Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
Exercício : 07/2021

RECEITA			DESPESA		
Conta	**Descrição**	**Valor**	**Conta**	**Descrição**	**Valor**
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.424.489,69		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.300.487,71
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**13.233.340,93**	**3.0.0.0.00.00.00.00.0000**	**DESPESAS CORRENTES**	**8.955.432,98**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.326,26	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.882.359,41
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	343.844,97	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	17.049,10	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.073.073,57
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	12.798.120,60			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital**	**0,00**	**4.0.0.0.00.00.00.00.0000**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**345.054,73**
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	115.090,71
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	229.964,02
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes - Intra-orçamentárias**	**894.417,39**			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital - Intra-orçamentárias**	**0,00**			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA**	**-1.703.268,63**			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**2.440.726,13**		**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**2.440.726,13**
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	**1.018.586,10**		**BAIXA - DEPÓSITOS**	**795.792,86**
		0,00		**BAIXA - RESTOS A PAGAR**	**424.395,42**
SOMA		**15.883.801,92**	**SOMA**		**12.961.402,12**
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**	**963.870,67**	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**	**3.886.270,47**
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.790,16
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.871.480,31
TOTAL		**16.847.672,59**	**TOTAL**		**16.847.672,59**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA:05502789403
Assinado digitalmente por ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA:05502789403
Data: 2021.09.22 10:32:28 -0300

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
Assinado de forma digital por RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
Dados: 2021.09.23 10:55:06 -03'00'

JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Assinado digitalmente por JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Data: 2021.09.22 10:28:15 -0300

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal 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**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Órgão : 02	Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	37.325.715,10	0,00	0,00	293.417,22	2.687.979,00	2.981.396,22	37.325.715,10	11.142.547,73	8.854,50	26.192.021,87
Unidade : 0110	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	857.618,45	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	857.618,45	512.342,24	0,00	345.276,21
0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	857.618,45	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	857.618,45	512.342,24	0,00	345.276,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**814.978,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**814.978,45**	**500.217,11**	**0,00**	**314.761,34**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	497.096,00	300.923,94	0,00	196.172,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	497.096,00	300.923,94	0,00	196.172,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.800,00	254.549,08	0,00	130.250,92
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								74.305,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								74.305,22	0,00	
3.1.9.0.11.05.00.00.00	INCORPORACOES								180.243,86	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	80.056,00	37.498,20	0,00	42.557,80
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								37.498,20	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	8.876,66	0,00	22.323,34
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	8.876,66	0,00	22.323,34
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								8.876,66	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								8.876,66	0,00	
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.242,45	0,00	0,00	0,00	18.400,00	13.800,00	316.842,45	199.293,17	0,00	117.549,28
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.242,45	0,00	0,00	0,00	18.400,00	13.800,00	316.842,45	199.293,17	0,00	117.549,28
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	3.200,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								3.200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	3.316,31	0,00	1.883,69
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.316,31	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								34.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.242,45	59.261,06	0,00	18.981,39
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.301,73	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								53.959,33	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.480,00	94.315,80	0,00	74.164,20
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								94.315,80	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**42.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.640,00**	**12.125,13**	**0,00**	**30.514,87**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	12.125,13	0,00	11.794,87

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	12.125,13	0,00	11.794,87
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	12.125,13	0,00	10.754,87
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								12.125,13	0,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		808.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.162,08	343.299,43	0,00	464.862,65
0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	808.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.162,08	343.299,43	0,00	464.862,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**799.048,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799.048,78**	**343.299,43**	**0,00**	**455.749,35**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.875,49	275.564,52	0,00	311.310,97
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	586.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.875,49	275.564,52	0,00	311.310,97
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.379,12	3.000,00	0,00	74.379,12
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								3.000,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								3.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421.030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.030,06	272.564,52	0,00	148.465,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								97.564,52	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								97.564,52	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								175.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								105.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								70.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.268,85	0,00	0,00	41.268,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	6.770,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	40.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.426,80	0,00	0,00	40.426,80
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.426,80	0,00	0,00	40.426,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.173,29	67.734,91	0,00	144.438,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.173,29	67.734,91	0,00	144.438,38
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.854,11	1.400,00	0,00	32.454,11
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	27.342,66
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	4.797,91	0,00	17.076,75
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS								4.797,91	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.592,84	61.537,00	0,00	6.055,84
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								8.646,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								791,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								41.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								41.300,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,96	0,00	0,00	6.010,96
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.344,76	0,00	0,00	19.344,76
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.113,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.113,30**	**0,00**	**0,00**	**9.113,30**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Unidade : 0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A	177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	31.825,68	0,00	145.295,07
0330.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	177.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.120,75	31.825,68	0,00	145.295,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**166.183,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.183,43**	**31.825,68**	**0,00**	**134.357,75**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.968,73	30.456,00	0,00	34.512,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.968,73	30.456,00	0,00	34.512,73
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.039,55	30.456,00	0,00	15.583,55
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								15.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								12.350,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.204,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								14.151,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								14.151,50	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,83	0,00	0,00	13.241,83
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,19	0,00	0,00	10.317,19
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.214,70	1.369,68	0,00	99.845,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.214,70	1.369,68	0,00	99.845,02
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,44	0,00	0,00	8.679,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,59	0,00	0,00	16.249,59
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,02	377,68	0,00	4.226,34
3.3.9.0.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES								377,68	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	36.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832,44	0,00	0,00	36.832,44
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,27	992,00	0,00	7.945,27
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								842,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								150,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,77	0,00	0,00	10.366,77
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,05	0,00	0,00	4.692,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.937,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937,32**	**0,00**	**0,00**	**10.937,32**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
Unidade : 0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	6.590.085,02	0,00	0,00	0,00	1.261.000,00	971.562,52	6.879.522,50	3.522.544,80	0,00	3.356.977,70
0440.28.843.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	140.607,99	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	846.607,99	822.000,00	0,00	24.607,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.124,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124,86**	**0,00**	**0,00**	**1.124,86**
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**139.483,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.000,00**	**0,00**	**845.483,13**	**822.000,00**	**0,00**	**23.483,13**
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	23.483,13
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	23.483,13

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94.488,57	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	144.488,57	122.000,00	0,00	22.488,57
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								122.000,00	0,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								700.000,00	0,00	
0440.17.512.0002.1009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
0440.25.752.0002.1010	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	345.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	345.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**210.574,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.574,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**135.413,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.413,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.413,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.04.122.0002.1011	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA DELEGACIA POL CIVIL/MILITAR	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	210.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**116.985,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.985,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**93.588,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.588,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.26.452.0002.1012	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS - CALÇAMENTO	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**240.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.800,00**	**0,00**	**0,00**	**240.800,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00
0440.15.451.0002.1013	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E AMPLIAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**96.102,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.102,91**	**0,00**	**0,00**	**96.102,91**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
0440.15.451.0002.1016	REFORMA DO CEMITERIOS PUBLICOS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.034,30	0,00	0,00	28.034,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**58.034,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.034,30**	**0,00**	**0,00**	**28.034,30**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.034,30	0,00	0,00	28.034,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.034,30	0,00	0,00	28.034,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.793,02	0,00	0,00	25.793,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.241,28	0,00	0,00	2.241,28
0440.04.122.0002.1017	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**312.044,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.044,92**	**0,00**	**0,00**	**312.044,92**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.044,92	0,00	0,00	312.044,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,92	0,00	0,00	58.492,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.552,00	0,00	0,00	253.552,00
0440.26.782.0010.1018	CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS, CALÇAMENTOS, PONTES E OUTRAS OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0440.15.452.0002.1019	CONSTRUÇÃO PRAÇA/URBANIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE (PORTICO)	137.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.839,10	0,00	0,00	137.839,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**29.246,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.246,46**	**0,00**	**0,00**	**29.246,46**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**108.592,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.592,64**	**0,00**	**0,00**	**108.592,64**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.592,64	0,00	0,00	108.592,64
0440.04.122.0012.2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	107.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.227,32	17.612,90	0,00	89.614,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**107.227,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.227,32**	**17.612,90**	**0,00**	**89.614,42**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.603,09	17.612,90	0,00	47.990,19
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.603,09	17.612,90	0,00	47.990,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.457,09	17.612,90	0,00	33.844,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								17.612,90	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								17.612,90	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,82	0,00	0,00	6.499,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,23	0,00	0,00	41.624,23
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,23	0,00	0,00	41.624,23
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,34	0,00	0,00	8.493,34
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,08	0,00	0,00	15.384,08
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,83	0,00	0,00	4.257,83
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,06	0,00	0,00	6.906,06
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
0440.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.609.034,68	0,00	0,00	0,00	505.000,00	200.000,00	3.914.034,68	2.354.434,42	0,00	1.559.600,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**3.340.185,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**	**200.000,00**	**3.645.185,67**	**2.304.184,42**	**0,00**	**1.341.001,25**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.744.187,01	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	1.949.187,01	1.159.092,37	0,00	790.094,64
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.187,01	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	1.949.187,01	1.159.092,37	0,00	790.094,64
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.401,01	57.869,36	0,00	135.531,65
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								57.869,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								21.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.010.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.745,21	598.680,28	0,00	412.064,93
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								529.700,28	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								529.700,28	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								39.480,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								29.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								29.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.586,03	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	266.586,03	255.332,22	0,00	11.253,81
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								250.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								5.332,22	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	448.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.948,92	247.210,51	0,00	201.738,41
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.002,93	247.210,51	0,00	196.792,42
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								246.388,48	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								246.388,48	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								822,03	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,99	0,00	0,00	4.945,99
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595.998,66	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	1.695.998,66	1.145.092,05	0,00	550.906,61
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.998,66	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	1.695.998,66	1.145.092,05	0,00	550.906,61
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	90,00	0,00	9.023,30
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								90,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.628,97	177.652,97	0,00	140.976,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								100.288,58	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								16.045,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.018,29	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								1.048,60	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								208,50	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								27.715,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								18.701,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								10.628,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,49	0,00	0,00	4.265,49
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.152,29	36.000,00	0,00	10.152,29
3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA								36.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.007,77	66.229,84	0,00	27.777,93
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								7.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.878,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								12.265,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								44.286,84	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	651.762,86	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	951.762,86	720.100,54	0,00	231.662,32
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								73.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								25.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								430,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								320,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								400.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								19.450,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								10.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								2.690,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								31.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL								12.596,35	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								42.460,80	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								8.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								859,55	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								91.193,84	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.480,96	143.141,20	0,00	15.339,76
3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								142.120,00	0,00	
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								1.021,20	0,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,49	0,00	0,00	4.265,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	1.701,50	0,00	4.147,79
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.701,50	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	176,00	0,00	6.272,24
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								176,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS								176,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**268.849,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.849,01**	**50.250,00**	**0,00**	**218.599,01**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	268.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.849,01	50.250,00	0,00	218.599,01
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.685,81	50.250,00	0,00	216.435,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.713,01	15.250,00	0,00	26.463,01
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								15.250,00	0,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	224.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.972,80	35.000,00	0,00	189.972,80
4.4.9.0.61.03.00.00.00	TERRENOS								35.000,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0440.15.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	567.324,20	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	617.324,20	307.930,21	0,00	309.393,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**530.897,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**580.897,62**	**307.930,21**	**0,00**	**272.967,41**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.186,82	217.553,21	0,00	142.633,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.186,82	217.553,21	0,00	142.633,61
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.791,90	0,00	0,00	101.791,90
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.064,34	217.376,11	0,00	16.688,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								196.696,11	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								196.696,11	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								20.680,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	177,10	0,00	4.502,32
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	177,10	0,00	4.502,32
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								177,10	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								177,10	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.710,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	220.710,80	90.377,00	0,00	130.333,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.710,80	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	220.710,80	90.377,00	0,00	130.333,80
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.670,78	2.297,00	0,00	33.373,78
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.297,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.002,65	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	121.002,65	88.080,00	0,00	32.922,65
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								2.250,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								85.580,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								250,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.206,41	0,00	0,00	47.206,41
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**36.426,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.426,58**	**0,00**	**0,00**	**36.426,58**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	36.426,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	36.426,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.426,58	0,00	0,00	36.426,58
0440.04.451.0002.2072	MANUTENÇAO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	664,50	0,00	33.135,50
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**20.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.280,00**	**664,50**	**0,00**	**19.615,50**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	664,50	0,00	19.615,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	664,50	0,00	19.615,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	664,50	0,00	12.335,50
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								664,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.520,00**	**0,00**	**0,00**	**13.520,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0440.04.122.0002.2074	MANUTENÇAO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	19.902,77	0,00	55.097,23
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**19.902,77**	**0,00**	**55.097,23**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	19.902,77	0,00	55.097,23
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	19.902,77	0,00	55.097,23
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	19.902,77	0,00	55.097,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								16.722,77	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								16.722,77	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.180,00	0,00	
0440.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	312.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.507,08	0,00	0,00	312.507,08
9.0.0.0.00.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS**	**312.507,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.507,08**	**0,00**	**0,00**	**312.507,08**
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	312.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.507,08	0,00	0,00	312.507,08
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	12.028.849,76	0,00	0,00	268.177,91	107.500,00	845.677,91	11.558.849,76	645.174,90	0,00	10.913.674,86
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	454.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.166,06	0,00	0,00	454.166,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**367.362,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.362,57**	**0,00**	**0,00**	**367.362,57**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,74	0,00	0,00	43.401,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,83	0,00	0,00	323.960,83
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**86.803,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.803,49**	**0,00**	**0,00**	**86.803,49**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.320.252,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.177,91**	**732.075,05**	**0,00**	**0,00**	**732.075,05**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO DE CRECHES - PAR	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**350.957,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.957,56**	**0,00**	**0,00**	**350.957,56**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**769.233,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**744.233,91**	**0,00**	**0,00**	**744.233,91**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**114.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.400,00**	**0,00**	**0,00**	**114.400,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVENIO FNDE - PAR	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**703.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.040,00**	**0,00**	**0,00**	**703.040,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**23.397,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.397,17**	**0,00**	**0,00**	**23.397,17**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**61.867,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.867,52**	**0,00**	**0,00**	**61.867,52**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇAO INFANTIL FNDE	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**9.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.360,00**	**0,00**	**0,00**	**9.360,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
0550.12.361.0003.1043	AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	107.600,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**340.100,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.500,00**	**107.600,05**	**0,00**	**0,00**	**107.600,05**
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	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	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	107.600,05
0550.12.361.0003.1044	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.118.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.118.480,00**	**0,00**	**0,00**	**2.118.480,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇAO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**126.489,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.489,08**	**0,00**	**0,00**	**126.489,08**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	65.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**16.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.224,00**	**0,00**	**0,00**	**16.224,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**49.664,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.664,16**	**0,00**	**0,00**	**49.664,16**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**124.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.800,00**	**0,00**	**0,00**	**124.800,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
0550.12.361.0003.1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.714.564,65	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.819.564,65	549.449,53	0,00	1.270.115,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.504.592,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**1.609.592,90**	**532.057,53**	**0,00**	**1.077.535,37**
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	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 ALIMENTACAO								7.800,00	0,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								2.019,10	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.066,06	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								552,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								6.054,45	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	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	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,60	0,00	0,00	34.830,60
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.975,25	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	2.102,88	0,00	1.406,69
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.102,88	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	5.730,18	0,00	1.019,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								5.730,18	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**209.971,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.971,75**	**17.392,00**	**0,00**	**192.579,75**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	17.392,00	0,00	192.579,75
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.155,75	17.392,00	0,00	181.763,75
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.399,67	0,00	0,00	85.399,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,08	17.392,00	0,00	96.364,08
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								8.505,00	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								8.887,00	0,00	
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**34.722,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.722,69**	**0,00**	**0,00**	**34.722,69**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**34.722,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.722,69**	**0,00**	**0,00**	**34.722,69**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**25.218,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.218,12**	**0,00**	**0,00**	**25.218,12**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,87	0,00	0,00	22.309,87
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	2.064,30	0,00	10.235,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**2.064,30**	**0,00**	**10.235,70**
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 ALIMENTACAO								2.064,30	0,00	
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**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**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.227,72	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								958,90	0,00	
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	13.779,51	0,00	34.146,41
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**47.925,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.925,92**	**13.779,51**	**0,00**	**34.146,41**
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 ALIMENTACAO								9.638,98	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.140,53	0,00	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	5.567,79	0,00	3.982,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**9.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.550,00**	**5.567,79**	**0,00**	**3.982,21**
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 ALIMENTACAO								5.567,79	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**187.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.200,00**	**0,00**	**0,00**	**187.200,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	33.420,85	0,00	22.993,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**56.414,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.414,62**	**33.420,85**	**0,00**	**22.993,77**
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	
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**9.089,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.089,42**	**0,00**	**0,00**	**9.089,42**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,41	0,00	0,00	1.621,41
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,68	0,00	0,00	5.730,68

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,33	0,00	0,00	1.737,33
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	313.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.664,00	0,00	0,00	313.664,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**205.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.504,00**	**0,00**	**0,00**	**205.504,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**108.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.160,00**	**0,00**	**0,00**	**108.160,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇAO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**45.884,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.884,63**	**0,00**	**0,00**	**45.884,63**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,51	0,00	0,00	1.863,51
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,92	0,00	0,00	6.705,92
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	89.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,54	34.044,55	0,00	55.631,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**72.969,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.969,81**	**34.044,55**	**0,00**	**38.925,26**
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	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	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	25.931,12
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								10.647,69	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.779,75	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.265,91	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,34	8.540,00	0,00	4.221,34
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								20,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.520,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	5.811,20	0,00	8.772,80
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								5.611,20	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16.706,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.706,73**	**0,00**	**0,00**	**16.706,73**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇAO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - REC PROPRIOS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**67.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.600,00**	**2.311,75**	**0,00**	**65.288,25**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.311,75	0,00	
0550.12.306.0003.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇAO ACOES EDUCAÇAO BASICA COM RECURSOS PEJA	29.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**23.985,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.985,02**	**0,00**	**0,00**	**23.985,02**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,04	0,00	0,00	8.533,04
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.948,80**	**0,00**	**0,00**	**5.948,80**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**71.144,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.144,25**	**0,00**	**0,00**	**71.144,25**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,92	0,00	0,00	36.136,92
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	18.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,74	0,00	0,00	18.600,74
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,34	0,00	0,00	8.379,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,95	0,00	0,00	4.381,95
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇAO + MAKER - EDUCAÇAO, TECNOLOGIA E INOVAÇAO	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	763.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.265,07	350,00	0,00	762.915,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**756.816,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756.816,83**	**350,00**	**0,00**	**756.466,83**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.638,46	0,00	0,00	55.638,46
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,28	0,00	0,00	2.579,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,83	0,00	0,00	18.146,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,17	350,00	0,00	9.369,17
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								350,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.448,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.448,24**	**0,00**	**0,00**	**6.448,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**22.227,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.227,27**	**0,00**	**0,00**	**22.227,27**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	143.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.982,57	0,00	0,00	143.982,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**104.612,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.612,33**	**0,00**	**0,00**	**104.612,33**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**14.060,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060,79**	**0,00**	**0,00**	**14.060,79**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
0550.12.361.0003.2076	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) REC. PAR	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.177,91**	**0,00**	**0,00**	**268.177,91**	**0,00**	**0,00**	**268.177,91**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
Unidade : 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -	4.053.768,93	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	4.523.768,93	2.004.318,47	0,00	2.519.450,46
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**20.831,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.831,91**	**0,00**	**0,00**	**20.831,91**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,97	0,00	0,00	6.943,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,97	0,00	0,00	5.207,97
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.406.054,61	883.870,48	0,00	522.184,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.236.054,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**1.406.054,61**	**883.870,48**	**0,00**	**522.184,13**
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 CONTRATACOES POR TEMPO								7.202,80	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	879.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.686,29	696.331,10	0,00	183.355,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								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 SALARIO								39.089,60	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,40	0,00	0,00	20.787,40
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	114.238,06	0,00	0,00	0,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,63	16.232,40	0,00	36.411,23
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.232,40	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	13.771,75	0,00	4.457,59
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								13.371,75	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	226.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.448,08	3.796,08	0,00	222.652,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**156.033,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.033,10**	**3.796,08**	**0,00**	**152.237,02**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.796,08	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,33	0,00	0,00	12.153,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**70.414,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.414,98**	**0,00**	**0,00**	**70.414,98**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 30%	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**81.248,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.248,02**	**0,00**	**0,00**	**81.248,02**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.624,02	0,00	0,00	40.624,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,59	0,00	0,00	16.249,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	24.374,41
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 70%	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**33.030,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.030,01**	**0,00**	**0,00**	**33.030,01**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	27.342,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**22.569,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.569,34**	**0,00**	**0,00**	**22.569,34**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.564.073,23	1.111.307,52	0,00	1.452.765,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**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**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.874.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.769,58	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	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**169.513,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.513,73**	**5.344,39**	**0,00**	**164.169,34**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.377,92	0,00	0,00	82.377,92
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.917,42	5.344,39	0,00	67.573,03
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.344,39	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.694.411,07	0,00	0,00	0,00	52.579,00	647.818,31	2.099.171,76	86.319,43	0,00	2.012.852,33
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**289.254,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.254,53**	**0,00**	**0,00**	**289.254,53**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00	0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.579,00**	**0,00**	**252.579,00**	**44.578,71**	**0,00**	**208.000,29**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00	0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00	0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00	0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								44.578,71	0,00	
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**644.826,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.833,00**	**314.993,02**	**0,00**	**0,00**	**314.993,02**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.746,00**	**495.254,00**	**0,00**	**0,00**	**495.254,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**78.740,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.740,48**	**0,00**	**0,00**	**78.740,48**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
0660.10.122.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	676.717,08	0,00	0,00	0,00	8.000,00	33.239,31	651.477,77	41.740,72	0,00	609.737,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**614.692,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**614.692,04**	**41.740,72**	**0,00**	**572.951,32**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	364.833,46	16.750,00	0,00	348.083,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	364.833,46	16.750,00	0,00	348.083,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.398,54	0,00	0,00	45.398,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	228.157,42	16.750,00	0,00	211.407,42
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.875,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								13.875,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								13.875,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.256,91	0,00	0,00	59.256,91
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	24.374,41
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	24.374,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.858,58	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	249.858,58	24.990,72	0,00	224.867,86
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.858,58	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	249.858,58	24.990,72	0,00	224.867,86
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.631,71	11.079,10	0,00	25.552,61
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.004,60	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								8.074,50	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,56	0,00	0,00	2.598,56
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,61	0,00	0,00	19.069,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.957,84	6.203,50	0,00	109.754,34
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								103,50	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								6.100,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,53	0,00	0,00	25.728,53
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.354,12	7.708,12	0,00	1.646,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								6.700,16	0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.007,96	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**62.025,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.239,31**	**36.785,73**	**0,00**	**0,00**	**36.785,73**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**16.872,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.872,96**	**0,00**	**0,00**	**16.872,96**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
Unidade : 0661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.403.438,53	0,00	0,00	25.239,31	570.000,00	0,00	4.998.677,84	2.097.143,67	8.854,50	2.910.388,67
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**128.965,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.965,20**	**0,00**	**0,00**	**128.965,20**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	128.965,20
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**367.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.744,00**	**0,00**	**0,00**	**367.744,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	367.744,00
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	4.507,50	25.885,72
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**33.210,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**88.210,82**	**66.832,60**	**4.507,50**	**25.885,72**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	4.507,50	25.885,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	4.507,50	25.885,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	4.507,50	25.885,72
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								66.832,60	4.507,50	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	181.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.067,10	124.942,69	0,00	56.124,41
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**181.067,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.067,10**	**124.942,69**	**0,00**	**56.124,41**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.953,80	124.942,69	0,00	47.011,11
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.953,80	124.942,69	0,00	47.011,11
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,82	7.548,38	0,00	10.449,44
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								7.548,38	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								7.548,38	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.549,32	105.761,63	0,00	31.787,69

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								103.979,13	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								103.979,13	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.782,50	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,17	0,00	0,00	4.006,17
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	11.632,68	0,00	767,81
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	11.632,68	0,00	767,81
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								11.632,68	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								11.632,68	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECF REGIONAIS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**28.960,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.960,96**	**0,00**	**0,00**	**28.960,96**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,55	0,00	0,00	19.698,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,41	0,00	0,00	9.262,41
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	58.098,25	0,00	96.484,50
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**154.582,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.582,75**	**58.098,25**	**0,00**	**96.484,50**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	54.613,25	0,00	88.661,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	54.613,25	0,00	88.661,62
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.088,80	21.287,09	0,00	44.801,71
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								21.287,09	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								21.287,09	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.077,53	32.066,66	0,00	41.010,87
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								32.066,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								32.066,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	1.259,50	0,00	2.849,04
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	1.259,50	0,00	2.849,04
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.259,50	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.259,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	3.485,00	0,00	7.822,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	3.485,00	0,00	7.822,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,88	3.485,00	0,00	2.414,88
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								3.485,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	271.650,37	0,00	282.161,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**553.812,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.812,26**	**271.650,37**	**0,00**	**282.161,89**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	271.650,37	0,00	273.048,59
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	271.650,37	0,00	273.048,59
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,13	155.616,70	0,00	31.007,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								155.616,70	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								155.616,70	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.735,32	112.845,99	0,00	207.889,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								112.845,99	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								112.845,99	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.987,45	0,00	0,00	26.987,45
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,06	3.187,68	0,00	7.164,38
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,36	3.187,68	0,00	4.824,68
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.187,68	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.187,68	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	180.336,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	280.336,40	172.350,67	4.347,00	112.332,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**173.045,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**273.045,78**	**172.350,67**	**4.347,00**	**105.042,11**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,54	0,00	0,00	12.012,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,19	0,00	0,00	7.109,19
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.080,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	251.080,41	172.350,67	4.347,00	83.076,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.080,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	251.080,41	172.350,67	4.347,00	83.076,74
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	45,00	0,00	5.422,96
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								45,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.894,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	201.894,67	168.787,87	4.347,00	37.453,80
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								100.310,24	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								24.572,80	582,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								5.215,93	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								5.670,80	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								24.222,60	3.765,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								8.795,50	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	217,80	0,00	8.895,50
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								217,80	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,14	3.300,00	0,00	15.689,14
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.290,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.290,62**	**0,00**	**0,00**	**7.290,62**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0661.10.301.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	67.834,56	37.207,80	0,00	30.626,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**32.834,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**67.834,56**	**37.207,80**	**0,00**	**30.626,76**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	67.834,56	37.207,80	0,00	30.626,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	67.834,56	37.207,80	0,00	30.626,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,85	0,00	0,00	26.467,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.924,64	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	37.924,64	36.000,00	0,00	1.924,64
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								36.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	1.207,80	0,00	479,49
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								1.207,80	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78
0661.10.305.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE	110.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,16	37.534,17	0,00	73.192,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**110.727,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.727,16**	**37.534,17**	**0,00**	**73.192,99**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	37.134,17	0,00	42.350,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	37.134,17	0,00	42.350,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	2.600,00	0,00	9.587,19
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.600,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.453,35	32.085,00	0,00	32.368,35
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								32.085,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								32.085,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	2.449,17	0,00	394,50
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	2.449,17	0,00	394,50
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								2.449,17	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								2.449,17	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	400,00	0,00	30.842,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	400,00	0,00	30.842,95
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,23	0,00	0,00	9.362,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,35	0,00	0,00	4.777,35
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,37	400,00	0,00	16.703,37
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	29.549,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**29.549,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.549,83**	**0,00**	**0,00**	**29.549,83**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,42	0,00	0,00	19.535,42
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,86	0,00	0,00	2.532,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	6.770,66

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.862.853,76	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	2.097.853,76	1.182.891,52	0,00	914.962,24
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.828.990,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**2.063.990,08**	**1.182.891,52**	**0,00**	**881.098,56**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.543.134,67	1.005.366,84	0,00	537.767,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.543.134,67	1.005.366,84	0,00	537.767,83
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.193,80	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	322.193,80	280.356,46	0,00	41.837,34
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								280.356,46	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								280.356,46	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	824.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.187,79	477.512,80	0,00	346.674,99
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								404.005,30	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								404.005,30	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								55.007,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								18.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								18.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.229,51	82.378,45	0,00	61.851,06
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								82.378,45	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,69	0,00	0,00	3.367,69
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,50	0,00	0,00	12.896,50
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	156.259,38	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	236.259,38	165.119,13	0,00	71.140,25
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.730,66	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	225.730,66	165.119,13	0,00	60.611,53
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								158.166,04	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								158.166,04	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								6.953,09	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.855,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520.855,41	177.524,68	0,00	343.330,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.855,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520.855,41	177.524,68	0,00	343.330,73
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,73	990,00	0,00	18.697,73
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								990,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.711,01	77.150,69	0,00	44.560,32
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								18.544,92	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								530,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								23.317,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								3.370,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL								1.352,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								2.921,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								18.447,27	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.668,50	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	1.909,12	0,00	14.497,55
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								1.909,12	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,47	6.540,00	0,00	46.606,47
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								380,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								3.350,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.050,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								760,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								600,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.554,98	76.699,11	0,00	63.855,87
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								8.110,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.968,11	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								2.540,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								18.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								730,00	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								1.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								439,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								29.862,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,23	7.400,00	0,00	5.724,23
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								7.400,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.624,32	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.624,32	6.835,76	0,00	3.788,56
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								135,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								4.761,76	0,00	
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS								4.761,76	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								1.939,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33.863,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.863,68**	**0,00**	**0,00**	**33.863,68**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,68	0,00	0,00	33.863,68
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	32.241,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	32.241,28
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	178.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.793,73	0,00	0,00	178.793,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**178.793,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.793,73**	**0,00**	**0,00**	**178.793,73**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15	0,00	0,00	151.582,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15	0,00	0,00	151.582,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,64	0,00	0,00	35.995,64
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,11	0,00	0,00	3.100,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,79	0,00	0,00	8.124,79
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,28	0,00	0,00	8.809,28
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,51	0,00	0,00	10.277,51
0661.10.305.0011.2073	AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0661.10.305.0011.2075	AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	395.000,00	145.635,60	0,00	249.364,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**395.000,00**	**145.635,60**	**0,00**	**249.364,40**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	210.000,00	102.970,00	0,00	107.030,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	210.000,00	102.970,00	0,00	107.030,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	165.000,00	58.970,00	0,00	106.030,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								58.970,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								37.220,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								21.750,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								44.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	42.665,60	0,00	142.334,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	42.665,60	0,00	142.334,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.440,00	0,00	51.560,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								3.440,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.025,60	0,00	5.974,40
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								9.025,60	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.200,00	0,00	22.800,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.550,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								200,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								9.450,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.000,00	0,00	62.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								8.000,00	0,00	
0661.10.303.0011.2077	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.239,31**	**0,00**	**0,00**	**25.239,31**	**0,00**	**0,00**	**25.239,31**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E	429.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	406.149,41	57.807,59	0,00	348.341,82
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	269.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	245.553,57	17.864,61	0,00	227.688,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**265.408,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**241.908,27**	**17.864,61**	**0,00**	**224.043,66**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	17.864,61	0,00	120.022,93
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	17.864,61	0,00	120.022,93

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.332,29	0,00	0,00	43.332,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	80.108,36	16.622,82	0,00	63.485,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.217,82	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.217,82	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.905,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	1.241,79	0,00	9.695,53
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								1.241,79	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	0,00	0,00	104.020,73
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,77	0,00	0,00	2.916,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,84	0,00	0,00	11.665,84
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,57	0,00	0,00	5.833,57
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.645,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.645,30**	**0,00**	**0,00**	**3.645,30**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,48	0,00	0,00	31.002,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**31.002,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.002,48**	**0,00**	**0,00**	**31.002,48**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,79	0,00	0,00	12.401,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,69	0,00	0,00	18.600,69
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,18	0,00	0,00	4.960,18
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	129.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.593,36	39.942,98	0,00	89.650,38
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**129.593,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.593,36**	**39.942,98**	**0,00**	**89.650,38**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	39.942,98	0,00	75.067,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,44	39.942,98	0,00	75.067,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,31	39.942,98	0,00	71.347,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								11.366,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								11.366,66	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								16.843,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								16.843,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								6.233,32	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,13	0,00	0,00	3.720,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,92	0,00	0,00	14.582,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,06	0,00	0,00	1.860,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,36	0,00	0,00	9.300,36
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,03	0,00	0,00	1.240,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,47	0,00	0,00	2.182,47
Unidade : 0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.658.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.807,12	198.476,42	0,00	1.460.330,70
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	662.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.302,12	120.999,17	0,00	541.302,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**644.858,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.858,19**	**120.999,17**	**0,00**	**523.859,02**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	105.552,24	0,00	364.057,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.609,46	105.552,24	0,00	364.057,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811,24	2.200,00	0,00	50.611,24
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.200,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.645,62	62.301,41	0,00	232.344,21
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								46.086,41	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								46.086,41	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								6.215,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								10.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								10.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.064,31	18.768,46	0,00	47.295,85
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								18.348,70	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								419,76	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	22.282,37	0,00	33.805,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,29	22.282,37	0,00	33.805,92
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								22.282,37	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								22.282,37	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	15.446,93	0,00	159.801,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.248,73	15.446,93	0,00	159.801,80
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,18	390,00	0,00	3.985,18
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								390,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.995,30	0,00	0,00	37.995,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	34.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,60	9.444,00	0,00	24.803,60
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								9.444,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,12	0,00	0,00	25.593,12
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	2.781,00	0,00	19.093,66
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								300,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								655,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								1.826,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,44	2.600,00	0,00	14.899,44
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								100,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,39	0,00	0,00	8.750,39
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,04	111,08	0,00	3.169,96
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								111,08	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	120,85	0,00	21.511,15
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								120,85	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17.443,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.443,93**	**0,00**	**0,00**	**17.443,93**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	104.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.742,21	19.014,34	0,00	85.727,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**104.742,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.742,21**	**19.014,34**	**0,00**	**85.727,87**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	18.764,34	0,00	30.369,69
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.134,03	18.764,34	0,00	30.369,69
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,87	0,00	0,00	17.547,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	18.764,34	0,00	4.632,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								18.764,34	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								18.764,34	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,18	250,00	0,00	55.358,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,58	0,00	0,00	30.569,58
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,55	0,00	0,00	4.984,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	8.306,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	3.073,01
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								250,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	6.175,10
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	132.975,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**123.947,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.947,81**	**0,00**	**0,00**	**123.947,81**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,22	0,00	0,00	21.368,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	26.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,92	0,00	0,00	26.165,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.027,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.027,54**	**0,00**	**0,00**	**9.027,54**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	26.387,51	0,00	186.077,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**209.621,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.621,06**	**26.387,51**	**0,00**	**183.233,55**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	25.887,51	0,00	107.649,05
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.536,56	25.887,51	0,00	107.649,05
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.601,99	8.587,10	0,00	41.014,89
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								8.587,10	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								6.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.446,89	17.300,41	0,00	64.146,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								17.300,41	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								17.300,41	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	2.487,68
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,68	0,00	0,00	2.487,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	75.584,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,50	500,00	0,00	75.584,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,71	0,00	0,00	4.497,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.299,26	0,00	0,00	27.299,26
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.635,53	0,00	0,00	11.635,53
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	500,00	0,00	8.221,96
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								500,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,04	0,00	0,00	13.114,04
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.843,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.843,67**	**0,00**	**0,00**	**2.843,67**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	104.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,44	0,00	0,00	104.833,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.134,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.134,86**	**0,00**	**0,00**	**93.134,86**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,81	0,00	0,00	15.475,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,41	0,00	0,00	5.803,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,19	0,00	0,00	14.684,19
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,15	0,00	0,00	11.816,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,41	0,00	0,00	19.189,41
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.698,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.698,58**	**0,00**	**0,00**	**11.698,58**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - IDOSO	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.891,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.891,12**	**0,00**	**0,00**	**93.891,12**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,41	0,00	0,00	20.634,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,82	0,00	0,00	6.977,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,71	0,00	0,00	5.233,71
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	22.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,02	0,00	0,00	22.679,02
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	93.815,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.815,00**	**0,00**	**0,00**	**93.815,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,31	0,00	0,00	25.758,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,62	0,00	0,00	10.328,62
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,19	0,00	0,00	8.413,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,01	0,00	0,00	3.845,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,32	0,00	0,00	2.563,32
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,58	0,00	0,00	25.133,58
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**162.496,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.496,14**	**17.250,00**	**0,00**	**145.246,14**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								17.250,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	91.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,97	14.825,40	0,00	76.288,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**88.864,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.864,25**	**14.825,40**	**0,00**	**74.038,85**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	14.090,32	0,00	28.654,51
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.744,83	14.090,32	0,00	28.654,51
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	14.090,32	0,00	14.031,28
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								14.090,32	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								14.090,32	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	735,08	0,00	45.384,34
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	735,08	0,00	45.384,34
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	535,08	0,00	16.337,88
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								535,08	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	200,00	0,00	11.048,64
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.249,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,72**	**0,00**	**0,00**	**2.249,72**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇAO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	173,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**173,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,04**	**0,00**	**0,00**	**173,04**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
Unidade : 0772	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.153,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**116.653,81**	**44.500,00**	**0,00**	**72.153,81**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,64	0,00	0,00	17.067,64
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,40	0,00	0,00	23.254,40

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	500,00	0,00	8.152,80
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								500,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.756,98	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	44.256,98	44.000,00	0,00	256,98
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								44.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.326,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.326,40**	**0,00**	**0,00**	**4.326,40**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
Unidade : 0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E	750.677,95	0,00	0,00	0,00	185.000,00	354.437,48	581.240,47	309.903,97	0,00	271.336,50
0880.20.608.0010.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/PASSEIO)	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**233.625,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**33.625,60**	**0,00**	**0,00**	**33.625,60**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
0880.26.782.0010.2058	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	236.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	82.067,00	0,00	0,00	82.067,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**61.025,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.025,70**	**0,00**	**0,00**	**61.025,70**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.567,02	0,00	0,00	24.567,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**175.478,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.437,48**	**21.041,30**	**0,00**	**0,00**	**21.041,30**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30
0880.20.608.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	280.547,87	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	465.547,87	309.903,97	0,00	155.643,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**273.257,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**458.257,25**	**307.033,97**	**0,00**	**151.223,28**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.851,77	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	189.851,77	96.809,78	0,00	93.041,99
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.851,77	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	189.851,77	96.809,78	0,00	93.041,99
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	53.121,60	28.300,00	0,00	24.821,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								28.300,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								19.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.730,17	68.509,78	0,00	68.220,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								51.009,78	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								49.003,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								17.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								17.500,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.405,48	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	268.405,48	210.224,19	0,00	58.181,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.405,48	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	268.405,48	210.224,19	0,00	58.181,29

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	45,00	0,00	3.600,30
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								45,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.970,87	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	151.970,87	146.260,14	0,00	5.710,73
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								78.458,46	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								2.712,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								64.958,68	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								131,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	1.796,00	0,00	12.788,00
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								846,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								950,00	0,00	
3.3.9.0.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.459,39	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	64.459,39	62.123,05	0,00	2.336,34
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								52.073,05	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								10.050,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.290,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.290,62**	**2.870,00**	**0,00**	**4.420,62**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	2.870,00	0,00	4.420,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	2.870,00	0,00	4.420,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	2.870,00	0,00	4.420,62
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								2.870,00	0,00	
Unidade : 0990	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO -	2.328.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.404,22	1.276.391,13	0,00	1.052.013,09
0990.09.271.0005.2060	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS	1.874.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.331,65	1.201.187,00	0,00	673.144,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.874.331,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874.331,65**	**1.201.187,00**	**0,00**	**673.144,65**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.872.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.977,53	1.201.187,00	0,00	671.790,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.872.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.977,53	1.201.187,00	0,00	671.790,53
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.537.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.576,75	1.027.917,43	0,00	509.659,32
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								955.611,48	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								72.305,95	0,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	335.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.400,78	173.269,57	0,00	162.131,21
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								142.435,95	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								30.833,62	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
0990.09.271.0005.2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	265.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.780,17	75.204,13	0,00	190.576,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**255.289,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.289,36**	**75.204,13**	**0,00**	**180.085,23**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	61.453,13	0,00	117.449,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.902,44	61.453,13	0,00	117.449,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.903,31	48.183,87	0,00	75.719,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								48.183,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								48.183,87	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,17	13.269,26	0,00	17.338,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								13.200,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								69,26	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	13.751,00	0,00	62.635,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	13.751,00	0,00	62.635,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	840,00	0,00	1.868,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								840,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,38	161,00	0,00	3.901,38
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								161,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,32	2.350,00	0,00	11.191,32
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								250,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.221,68	10.400,00	0,00	11.821,68
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								700,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								4.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.490,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.490,81**	**0,00**	**0,00**	**10.490,81**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,81	0,00	0,00	10.490,81
0990.09.999.9999.9002	RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
9.0.0.0.00.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS**	**188.292,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.292,40**	**0,00**	**0,00**	**188.292,40**
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	188.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.292,40	0,00	0,00	188.292,40
Unidade : 1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	447.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	327.241,60	12.500,00	0,00	314.741,60
1010.15.452.0002.1014	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	161.216,00	0,00	0,00	161.216,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**281.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**161.216,00**	**0,00**	**0,00**	**161.216,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	161.216,00	0,00	0,00	161.216,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	161.216,00	0,00	0,00	161.216,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	161.216,00	0,00	0,00	161.216,00
1010.23.695.0002.2070	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	166.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.025,60	12.500,00	0,00	153.525,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**156.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.832,00**	**12.500,00**	**0,00**	**144.332,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	12.500,00	0,00	115.669,60

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	12.500,00	0,00	115.669,60
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.304,00	12.500,00	0,00	57.804,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								7.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								7.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,20	0,00	0,00	15.683,20
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,40	0,00	0,00	28.662,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,40	0,00	0,00	28.662,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,60	0,00	0,00	3.785,60
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,60	0,00	0,00	3.785,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.193,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.193,60**	**0,00**	**0,00**	**9.193,60**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60
Total Orçamentário :		**37.325.715,10**	**0,00**	**0,00**	**293.417,22**	**2.687.979,00**	**2.981.396,22**	**37.325.715,10**	**11.142.547,73**	**8.854,50**	**26.192.021,87**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 07/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**30.395.044,58**	**2.398.519,93**	**13.233.340,93**	**17.161.703,65**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.588.692,85	6.792,83	74.326,26	5.514.366,59
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.622.915,24	6.311,08	59.342,93	4.563.572,31
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.041.645,31	338,43	1.015,29	1.040.630,02
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.041.645,31	338,43	1.015,29	1.040.630,02
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF- PRÓPRIO	1.041.645,31	338,43	1.015,29	1.040.630,02
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.181.162,42	94,00	4.826,71	1.176.335,71
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	633.936,08	94,00	2.536,09	631.399,99
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	547.226,34	0,00	2.290,62	544.935,72
1.1.1.8.01.03.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	481.401,42	0,00	0,00	481.401,42
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	713.932,97	0,00	24.257,00	689.675,97
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	713.932,97	0,00	24.257,00	689.675,97
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.204.773,12	5.878,65	29.243,93	1.175.529,19
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	798.652,23	5.878,65	29.243,93	769.408,30
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	IMPOSTOSOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	406.120,89	0,00	0,00	406.120,89
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	502.774,39	481,75	14.983,33	487.791,06
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	288.762,20	481,75	14.983,33	273.778,87
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	288.762,20	481,75	14.983,33	273.778,87
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	214.012,19	0,00	0,00	214.012,19
1.1.2.2.02.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	214.012,19	0,00	0,00	214.012,19
1.1.3.8.02.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	463.003,22	0,00	0,00	463.003,22
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	629.333,96	25.360,57	343.844,97	285.488,99
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	25.360,57	343.844,97	285.488,99
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	25.360,57	343.844,97	285.488,99
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	237,70	-237,70
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	629.333,96	25.360,57	343.607,27	285.726,69
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.216.444,06	6.215,70	17.049,10	1.199.394,96
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.216.444,06	6.215,70	17.049,10	1.199.394,96
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.596,52	5.968,88	16.244,68	767.351,84
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	19.219,89	1,36	2,47	19.217,42
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	26.041,72	0,00	0,00	26.041,72
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.409,89	1.427,31	3.191,32	-781,43
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	28,88	93,45	-93,45
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	102,03	849,32	-849,32
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	117,09	3,15	6,46	110,63
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	25,74	78,56	-78,56
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
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0,00	0,00	38,10	-38,10
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	716.639,20	3.889,84	10.223,00	706.416,20
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.326,32	2,23	6,57	6.319,75
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	271,20	881,83	5.417,40

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 07/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	69,35	500,23	5.809,01
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	246,82	677,59	432.169,95
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	246,82	677,59	432.169,95
1.3.2.1.00.06.01.00.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	126,83	-126,83
1.3.2.1.00.06.01.01.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0,00	0,00	126,83	-126,83
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.960.573,71	2.360.150,83	12.798.120,60	10.162.453,11
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.762.105,69	1.847.741,46	8.735.851,94	5.026.253,75
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.781.197,08	1.285.622,76	7.362.898,17	3.418.298,91
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.928.013,71	820.365,71	6.896.752,32	3.031.261,39
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.928.013,71	820.365,71	6.896.752,32	3.031.261,39
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	416.225,63	0,00	0,00	416.225,63
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	431.333,42	465.065,68	465.065,68	-33.732,26
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.624,32	191,37	1.080,17	4.544,15
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.624,32	191,37	1.080,17	4.544,15
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.541,41	20.227,06	119.599,75	60.941,66
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.541,41	20.227,06	119.599,75	60.941,66
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.570.585,12	460.529,95	785.613,75	784.971,37
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA FIXO - PAB FIXO	180.336,36	0,00	0,00	180.336,36
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	400.802,83	440.000,00	440.000,00	-39.197,17
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	181.067,14	12.400,00	85.600,00	95.467,14
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	154.758,24	0,00	0,00	154.758,24
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	178.793,78	0,00	0,00	178.793,78
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	18.504,52	0,00	0,00	18.504,52
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	32.834,57	1.716,62	12.016,34	20.818,23
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	4.347,83	6.843,49	-6.843,49
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	140.277,06	0,00	10.239,15	130.037,91
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	33.210,82	2.065,50	14.458,50	18.752,32
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	249.999,80	0,00	216.456,27	33.543,53
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	100.588,80	55.754,45	299.335,02	-198.746,22
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	6.936,67	45.709,85	788.299,01
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	0,00	15.334,00	75.779,98
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	104.742,25	0,00	0,00	104.742,25
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	132.975,37	4.483,62	15.692,67	117.282,70
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	2.453,05	14.683,18	197.781,58
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	292.539,66	0,00	0,00	292.539,66
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	172,84	0,00	0,00	172,84
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	285.774,50	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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 07/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	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 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.409,92	924,85	6.473,95	2.935,97
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.170.740,81	239.501,93	1.827.271,81	3.343.469,00
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.999.587,35	225.851,28	1.616.803,92	3.382.783,43
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.843.556,08	209.653,24	1.511.441,78	3.332.114,30
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.843.556,08	209.653,24	1.511.441,78	3.332.114,30
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	103.322,00	15.097,34	102.169,10	1.152,90
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.346,94	89,89	581,07	12.765,87
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	13.346,94	89,89	581,07	12.765,87
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.362,33	1.010,81	2.611,97	36.750,36
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	110.861,70	939,41	6.663,97	104.197,73
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	110.861,70	939,41	6.663,97	104.197,73
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.291,76	12.711,24	203.803,92	-143.512,16
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	12.711,24	203.803,92	-143.512,16
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES 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
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital**	**8.645.102,36**	**0,00**	**0,00**	**8.645.102,36**
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.645.102,36	0,00	0,00	8.645.102,36
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.210.267,13	0,00	0,00	1.210.267,13
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes - Intra-orçamentárias**	**1.266.222,72**	**75.603,32**	**894.417,39**	**371.805,33**
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	75.603,32	894.417,39	371.805,33
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	75.603,32	894.417,39	371.805,33
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	75.603,32	894.417,39	371.805,33
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	55.863,13	759.340,27	282.182,45
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	54.493,34	753.026,09	272.720,63
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.369,79	6.314,18	9.461,82
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	19.740,19	135.077,12	89.622,88
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	19.740,19	135.077,12	86.922,88
7.2.1.0.29.02.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - CAMARA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA**	**-2.980.654,56**	**-209.061,51**	**-1.703.268,63**	**-1.277.385,93**
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.980.654,56	-209.061,51	-1.703.268,63	-1.277.385,93
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.988.609,58	-164.111,38	-1.379.557,64	-609.051,94
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Especifica E/M	-1.988.609,58	-164.111,38	-1.379.557,64	-609.051,94
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.988.609,58	-164.111,38	-1.379.557,64	-609.051,94
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.985.602,74	-164.073,12	-1.379.350,29	-606.252,45
9.7.1.8.01.02.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	-1.985.602,74	-164.073,12	-1.379.350,29	-606.252,45

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 07/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
9.7.1.8.01.05.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.124,86	-38,26	-207,35	-917,51
9.7.1.8.01.05.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-1.124,86	-38,26	-207,35	-917,51
9.7.1.8.01.06.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-1.881,98	0,00	0,00	-1.881,98
9.7.1.8.01.06.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados -	-1.881,98	0,00	0,00	-1.881,98
9.7.2.0.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-992.044,98	-44.950,13	-322.722,25	-669.322,73
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-992.044,98	-44.950,13	-322.722,25	-669.322,73
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-992.044,98	-44.950,13	-322.722,25	-669.322,73
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-968.711,21	-41.930,66	-300.698,66	-668.012,55
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-968.711,21	-41.930,66	-300.698,66	-668.012,55
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-20.664,39	-3.019,47	-22.023,59	1.359,20
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.664,39	-3.019,47	-22.023,59	1.359,20
9.7.2.8.01.03.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.669,38	0,00	0,00	-2.669,38
9.7.2.8.01.03.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.669,38	0,00	0,00	-2.669,38
9.7.5.0.00.00.00.00.0000	DEDUTORA TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICAS	0,00	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
Total Orçamentário :		**37.325.715,10**	**2.265.061,74**	**12.424.489,69**	**24.901.225,41**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		444.661,58	67.680,66	512.342,24	434.661,56	69.619,29	504.280,85	433.396,56	70.884,29	504.280,85	8.061,39
0110.01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**	**444.661,58**	67.680,66	512.342,24	434.661,56	69.619,29	504.280,85	433.396,56	70.884,29	504.280,85	8.061,39
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**433.892,64**	66.324,47	500.217,11	423.892,62	68.263,10	492.155,72	422.627,62	69.528,10	492.155,72	8.061,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.368,14	42.555,80	300.923,94	258.368,14	42.555,80	300.923,94	257.103,14	43.820,80	300.923,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	258.368,14	42.555,80	300.923,94	258.368,14	42.555,80	300.923,94	257.103,14	43.820,80	300.923,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.676,07	35.873,01	254.549,08	218.676,07	35.873,01	254.549,08	217.411,07	37.138,01	254.549,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.305,22	0,00	74.305,22	74.305,22	0,00	74.305,22	73.040,22	1.265,00	74.305,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	74.305,22	0,00	74.305,22	74.305,22	0,00	74.305,22	73.040,22	1.265,00	74.305,22	0,00
3.1.9.0.11.05.00.00.0000	INCORPORACOES	144.370,85	35.873,01	180.243,86	144.370,85	35.873,01	180.243,86	144.370,85	35.873,01	180.243,86	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.185,20	5.313,00	37.498,20	32.185,20	5.313,00	37.498,20	32.185,20	5.313,00	37.498,20	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.185,20	5.313,00	37.498,20	32.185,20	5.313,00	37.498,20	32.185,20	5.313,00	37.498,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.506,87	1.369,79	8.876,66	7.506,87	1.369,79	8.876,66	7.506,87	1.369,79	8.876,66	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.506,87	1.369,79	8.876,66	7.506,87	1.369,79	8.876,66	7.506,87	1.369,79	8.876,66	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.506,87	1.369,79	8.876,66	7.506,87	1.369,79	8.876,66	7.506,87	1.369,79	8.876,66	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	7.506,87	1.369,79	8.876,66	7.506,87	1.369,79	8.876,66	7.506,87	1.369,79	8.876,66	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.524,50	23.768,67	199.293,17	165.524,48	25.707,30	191.231,78	165.524,48	25.707,30	191.231,78	8.061,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.524,50	23.768,67	199.293,17	165.524,48	25.707,30	191.231,78	165.524,48	25.707,30	191.231,78	8.061,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.316,31	0,00	3.316,31	3.316,31	0,00	3.316,31	3.316,31	0,00	3.316,31	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.316,31	0,00	3.316,31	3.316,31	0,00	3.316,31	3.316,31	0,00	3.316,31	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.600,00	4.600,00	39.200,00	34.600,00	4.600,00	39.200,00	34.600,00	4.600,00	39.200,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.959,33	5.301,73	59.261,06	43.959,31	7.240,36	51.199,67	43.959,31	7.240,36	51.199,67	8.061,39
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.301,73	5.301,73	0,00	5.301,73	5.301,73	0,00	5.301,73	5.301,73	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	53.959,33	0,00	53.959,33	43.959,31	1.938,63	45.897,94	43.959,31	1.938,63	45.897,94	8.061,39
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.848,86	13.466,94	94.315,80	80.848,86	13.466,94	94.315,80	80.848,86	13.466,94	94.315,80	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	80.848,86	13.466,94	94.315,80	80.848,86	13.466,94	94.315,80	80.848,86	13.466,94	94.315,80	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.768,94**	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.768,94	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.768,94	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.768,94	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	10.768,94	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	10.768,94	1.356,19	12.125,13	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		292.653,43	50.646,00	343.299,43	265.476,23	57.615,89	323.092,12	265.476,23	57.615,89	323.092,12	20.207,31
0220.04.122.0001.2002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	**292.653,43**	50.646,00	343.299,43	265.476,23	57.615,89	323.092,12	265.476,23	57.615,89	323.092,12	20.207,31
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**292.653,43**	50.646,00	343.299,43	265.476,23	57.615,89	323.092,12	265.476,23	57.615,89	323.092,12	20.207,31
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.564,52	42.000,00	275.564,52	233.564,52	42.000,00	275.564,52	233.564,52	42.000,00	275.564,52	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	233.564,52	42.000,00	275.564,52	233.564,52	42.000,00	275.564,52	233.564,52	42.000,00	275.564,52	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233.564,52	39.000,00	272.564,52	233.564,52	39.000,00	272.564,52	233.564,52	39.000,00	272.564,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	83.564,52	14.000,00	97.564,52	83.564,52	14.000,00	97.564,52	83.564,52	14.000,00	97.564,52	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	83.564,52	14.000,00	97.564,52	83.564,52	14.000,00	97.564,52	83.564,52	14.000,00	97.564,52	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	150.000,00	25.000,00	175.000,00	150.000,00	25.000,00	175.000,00	150.000,00	25.000,00	175.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	90.000,00	15.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.088,91	8.646,00	67.734,91	31.911,71	15.615,89	47.527,60	31.911,71	15.615,89	47.527,60	20.207,31
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.088,91	8.646,00	67.734,91	31.911,71	15.615,89	47.527,60	31.911,71	15.615,89	47.527,60	20.207,31
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	4.797,91	0,00	4.797,91	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.891,00	8.646,00	61.537,00	25.713,80	15.615,89	41.329,69	25.713,80	15.615,89	41.329,69	20.207,31
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00	0,00	10.800,00	5.246,04	900,00	6.146,04	5.246,04	900,00	6.146,04	4.653,96
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	8.646,00	8.646,00	0,00	8.646,00	8.646,00	0,00	8.646,00	8.646,00	0,00
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	41.300,00	0,00	41.300,00	19.676,76	6.069,89	25.746,65	19.676,76	6.069,89	25.746,65	15.553,35
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	41.300,00	0,00	41.300,00	19.676,76	6.069,89	25.746,65	19.676,76	6.069,89	25.746,65	15.553,35
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		27.074,18	4.751,50	31.825,68	27.074,18	4.751,50	31.825,68	27.074,18	4.751,50	31.825,68	0,00
0330.04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER**	**27.074,18**	4.751,50	31.825,68	27.074,18	4.751,50	31.825,68	27.074,18	4.751,50	31.825,68	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**27.074,18**	4.751,50	31.825,68	27.074,18	4.751,50	31.825,68	27.074,18	4.751,50	31.825,68	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.704,50	4.751,50	30.456,00	25.704,50	4.751,50	30.456,00	25.704,50	4.751,50	30.456,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.704,50	4.751,50	30.456,00	25.704,50	4.751,50	30.456,00	25.704,50	4.751,50	30.456,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.704,50	4.751,50	30.456,00	25.704,50	4.751,50	30.456,00	25.704,50	4.751,50	30.456,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.500,00	1.600,00	15.100,00	13.500,00	1.600,00	15.100,00	13.500,00	1.600,00	15.100,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.750,00	1.600,00	12.350,00	10.750,00	1.600,00	12.350,00	10.750,00	1.600,00	12.350,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	11.000,00	3.151,50	14.151,50	11.000,00	3.151,50	14.151,50	11.000,00	3.151,50	14.151,50	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	11.000,00	3.151,50	14.151,50	11.000,00	3.151,50	14.151,50	11.000,00	3.151,50	14.151,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369,68	0,00	1.369,68	1.369,68	0,00	1.369,68	1.369,68	0,00	1.369,68	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.369,68	0,00	1.369,68	1.369,68	0,00	1.369,68	1.369,68	0,00	1.369,68	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	0,00
3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	377,68	0,00	377,68	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.252.182,30	270.362,50	3.522.544,80	1.892.996,46	423.102,71	2.316.099,17	1.876.602,79	436.352,71	2.312.955,50	1.209.589,30
0440.28.843.0000.0004	**AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA**	**822.000,00**	0,00	822.000,00	186.681,26	31.157,63	217.838,89	186.681,26	31.157,63	217.838,89	604.161,11
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**822.000,00**	0,00	822.000,00	186.681,26	31.157,63	217.838,89	186.681,26	31.157,63	217.838,89	604.161,11

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	822.000,00	0,00	822.000,00	186.681,26	31.157,63	217.838,89	186.681,26	31.157,63	217.838,89	604.161,11
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	822.000,00	0,00	822.000,00	186.681,26	31.157,63	217.838,89	186.681,26	31.157,63	217.838,89	604.161,11
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122.000,00	0,00	122.000,00	71.344,33	11.417,44	82.761,77	71.344,33	11.417,44	82.761,77	39.238,23
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	71.344,33	11.417,44	82.761,77	71.344,33	11.417,44	82.761,77	39.238,23
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	115.336,93	19.740,19	135.077,12	115.336,93	19.740,19	135.077,12	564.922,88
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0,00	700.000,00	115.336,93	19.740,19	135.077,12	115.336,93	19.740,19	135.077,12	564.922,88
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	115.336,93	19.740,19	135.077,12	115.336,93	19.740,19	135.077,12	564.922,88
0440.04.122.0012.2005	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**	**17.612,90**	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**17.612,90**	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	17.612,90	0,00	17.612,90	0,00
0440.04.122.0002.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	**2.141.769,34**	212.665,08	2.354.434,42	1.418.262,24	334.247,66	1.752.509,90	1.401.869,07	347.497,66	1.749.366,73	605.067,69
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.126.519,34**	177.665,08	2.304.184,42	1.403.012,24	299.247,66	1.702.259,90	1.399.869,07	299.247,66	1.699.116,73	605.067,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.350,91	143.741,46	1.159.092,37	825.083,27	153.668,70	978.751,97	825.083,27	153.668,70	978.751,97	180.340,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.350,91	143.741,46	1.159.092,37	825.083,27	153.668,70	978.751,97	825.083,27	153.668,70	978.751,97	180.340,40
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.769,36	12.100,00	57.869,36	45.769,36	12.100,00	57.869,36	45.769,36	12.100,00	57.869,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	45.769,36	12.100,00	57.869,36	45.769,36	12.100,00	57.869,36	45.769,36	12.100,00	57.869,36	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	9.600,00	12.100,00	21.700,00	9.600,00	12.100,00	21.700,00	9.600,00	12.100,00	21.700,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	499.892,99	98.787,29	598.680,28	499.892,99	98.787,29	598.680,28	499.892,99	98.787,29	598.680,28	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	450.517,99	79.182,29	529.700,28	450.517,99	79.182,29	529.700,28	450.517,99	79.182,29	529.700,28	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	450.517,99	79.182,29	529.700,28	450.517,99	79.182,29	529.700,28	450.517,99	79.182,29	529.700,28	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	25.875,00	13.605,00	39.480,00	25.875,00	13.605,00	39.480,00	25.875,00	13.605,00	39.480,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	23.500,00	6.000,00	29.500,00	23.500,00	6.000,00	29.500,00	23.500,00	6.000,00	29.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	23.500,00	6.000,00	29.500,00	23.500,00	6.000,00	29.500,00	23.500,00	6.000,00	29.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.332,22	0,00	255.332,22	65.064,58	9.927,24	74.991,82	65.064,58	9.927,24	74.991,82	180.340,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	59.732,36	9.927,24	69.659,60	59.732,36	9.927,24	69.659,60	180.340,40
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	5.332,22	0,00	5.332,22	5.332,22	0,00	5.332,22	5.332,22	0,00	5.332,22	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	214.356,34	32.854,17	247.210,51	214.356,34	32.854,17	247.210,51	214.356,34	32.854,17	247.210,51	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.356,34	32.854,17	247.210,51	214.356,34	32.854,17	247.210,51	214.356,34	32.854,17	247.210,51	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	213.534,31	32.854,17	246.388,48	213.534,31	32.854,17	246.388,48	213.534,31	32.854,17	246.388,48	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	213.534,31	32.854,17	246.388,48	213.534,31	32.854,17	246.388,48	213.534,31	32.854,17	246.388,48	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	822,03	0,00	822,03	822,03	0,00	822,03	822,03	0,00	822,03	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.168,43	33.923,62	1.145.092,05	577.928,97	145.578,96	723.507,93	574.785,80	145.578,96	720.364,76	424.727,29
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.168,43	33.923,62	1.145.092,05	577.928,97	145.578,96	723.507,93	574.785,80	145.578,96	720.364,76	424.727,29
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	157.926,93	19.726,04	177.652,97	157.926,93	14.836,04	172.762,97	157.926,93	14.836,04	172.762,97	4.890,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.501,14	13.787,44	100.288,58	86.501,14	13.787,44	100.288,58	86.501,14	13.787,44	100.288,58	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	16.045,00	0,00	16.045,00	16.045,00	0,00	16.045,00	16.045,00	0,00	16.045,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.018,29	0,00	3.018,29	3.018,29	0,00	3.018,29	3.018,29	0,00	3.018,29	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	27.715,00	0,00	27.715,00	27.715,00	0,00	27.715,00	27.715,00	0,00	27.715,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.811,00	4.890,00	18.701,00	13.811,00	0,00	13.811,00	13.811,00	0,00	13.811,00	4.890,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.628,00	0,00	10.628,00	10.628,00	0,00	10.628,00	10.628,00	0,00	10.628,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00
3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.157,84	13.072,00	66.229,84	48.657,84	13.972,00	62.629,84	48.657,84	13.972,00	62.629,84	3.600,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.800,00	0,00	7.800,00	3.300,00	900,00	4.200,00	3.300,00	900,00	4.200,00	3.600,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.621,00	257,00	1.878,00	1.621,00	257,00	1.878,00	1.621,00	257,00	1.878,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.900,00	6.365,00	12.265,00	5.900,00	6.365,00	12.265,00	5.900,00	6.365,00	12.265,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	37.836,84	6.450,00	44.286,84	37.836,84	6.450,00	44.286,84	37.836,84	6.450,00	44.286,84	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	719.060,96	1.039,58	720.100,54	292.621,14	98.274,99	390.896,13	289.621,14	98.274,99	387.896,13	332.204,41
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.800,00	0,00	73.800,00	61.500,00	12.300,00	73.800,00	61.500,00	12.300,00	73.800,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.800,00	0,00	25.800,00	12.500,00	1.900,00	14.400,00	9.500,00	1.900,00	11.400,00	14.400,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400.900,00	0,00	400.900,00	126.584,43	73.197,43	199.781,86	126.584,43	73.197,43	199.781,86	201.118,14
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19.450,00	0,00	19.450,00	10.333,55	0,00	10.333,55	10.333,55	0,00	10.333,55	9.116,45
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	31.000,00	0,00	31.000,00	16.936,70	2.346,30	19.283,00	16.936,70	2.346,30	19.283,00	11.717,00
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	12.596,35	0,00	12.596,35	10.671,85	0,00	10.671,85	10.671,85	0,00	10.671,85	1.924,50
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	41.800,00	660,80	42.460,80	1.680,00	2.004,80	3.684,80	1.680,00	2.004,80	3.684,80	38.776,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	8.600,00	0,00	8.600,00	5.300,00	600,00	5.900,00	5.300,00	600,00	5.900,00	2.700,00
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	859,55	0,00	859,55	859,55	0,00	859,55	859,55	0,00	859,55	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	90.815,06	378,78	91.193,84	32.815,06	5.926,46	38.741,52	32.815,06	5.926,46	38.741,52	52.452,32
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.141,20	0,00	143.141,20	64.841,56	15.409,93	80.251,49	64.841,56	15.409,93	80.251,49	62.889,71
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	142.120,00	0,00	142.120,00	63.820,36	15.409,93	79.230,29	63.820,36	15.409,93	79.230,29	62.889,71
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	1.021,20	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00	1.021,20	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.701,50	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	1.701,50	1.558,33	0,00	1.558,33	143,17
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701,50	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	1.701,50	1.558,33	0,00	1.558,33	143,17
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90,00	86,00	176,00	90,00	86,00	176,00	90,00	86,00	176,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	90,00	86,00	176,00	90,00	86,00	176,00	90,00	86,00	176,00	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	90,00	86,00	176,00	90,00	86,00	176,00	90,00	86,00	176,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.250,00**	35.000,00	50.250,00	15.250,00	35.000,00	50.250,00	2.000,00	48.250,00	50.250,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.250,00	35.000,00	50.250,00	15.250,00	35.000,00	50.250,00	2.000,00	48.250,00	50.250,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.250,00	35.000,00	50.250,00	15.250,00	35.000,00	50.250,00	2.000,00	48.250,00	50.250,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	2.000,00	13.250,00	15.250,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	2.000,00	13.250,00	15.250,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.9.0.61.03.00.00.0000	TERRENOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0440.15.451.0002.2007	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	**258.909,21**	49.021,00	307.930,21	258.549,21	49.021,00	307.570,21	258.548,71	49.021,00	307.569,71	360,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**258.909,21**	49.021,00	307.930,21	258.549,21	49.021,00	307.570,21	258.548,71	49.021,00	307.569,71	360,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.327,21	31.226,00	217.553,21	186.327,21	31.226,00	217.553,21	186.327,21	31.226,00	217.553,21	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	186.327,21	31.226,00	217.553,21	186.327,21	31.226,00	217.553,21	186.327,21	31.226,00	217.553,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186.150,11	31.226,00	217.376,11	186.150,11	31.226,00	217.376,11	186.150,11	31.226,00	217.376,11	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	168.110,11	28.586,00	196.696,11	168.110,11	28.586,00	196.696,11	168.110,11	28.586,00	196.696,11	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	168.110,11	28.586,00	196.696,11	168.110,11	28.586,00	196.696,11	168.110,11	28.586,00	196.696,11	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	18.040,00	2.640,00	20.680,00	18.040,00	2.640,00	20.680,00	18.040,00	2.640,00	20.680,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.582,00	17.795,00	90.377,00	72.222,00	17.795,00	90.017,00	72.221,50	17.795,00	90.016,50	360,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.582,00	17.795,00	90.377,00	72.222,00	17.795,00	90.017,00	72.221,50	17.795,00	90.016,50	360,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.297,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00	2.297,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.297,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00	2.297,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.285,00	17.795,00	88.080,00	69.925,00	17.795,00	87.720,00	69.924,50	17.795,00	87.719,50	360,50
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	67.785,00	17.795,00	85.580,00	67.425,00	17.795,00	85.220,00	67.424,50	17.795,00	85.219,50	360,50
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0440.04.451.0002.2072	**MANUTENÇAO SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - REC CIDE**	**664,50**	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**664,50**	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00
0440.04.122.0002.2074	**MANUTENÇAO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE**	**11.226,35**	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**11.226,35**	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.226,35	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.226,35	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.226,35	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	11.226,35	8.676,42	19.902,77	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.226,35	5.496,42	16.722,77	11.226,35	5.496,42	16.722,77	11.226,35	5.496,42	16.722,77	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.226,35	5.496,42	16.722,77	11.226,35	5.496,42	16.722,77	11.226,35	5.496,42	16.722,77	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	533.140,03	112.034,87	645.174,90	415.115,38	56.707,88	471.823,26	358.788,26	58.968,67	417.756,93	227.417,97
0550.12.361.0003.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**447.655,59**	101.793,94	549.449,53	330.180,94	51.460,92	381.641,86	290.778,48	44.421,23	335.199,71	214.249,82
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**430.263,59**	101.793,94	532.057,53	312.788,94	51.460,92	364.249,86	273.386,48	44.421,23	317.807,71	214.249,82
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.815,92	5.505,73	40.321,65	33.815,92	5.705,73	39.521,65	33.815,92	4.810,30	38.626,22	1.695,43
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.815,92	5.505,73	40.321,65	33.815,92	5.705,73	39.521,65	33.815,92	4.810,30	38.626,22	1.695,43
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.944,56	4.610,30	34.554,86	28.944,56	4.810,30	33.754,86	28.944,56	4.810,30	33.754,86	800,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.010,30	0,00	6.010,30	5.010,30	200,00	5.210,30	5.010,30	200,00	5.210,30	800,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	23.934,26	4.610,30	28.544,56	23.934,26	4.610,30	28.544,56	23.934,26	4.610,30	28.544,56	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	23.934,26	4.610,30	28.544,56	23.934,26	4.610,30	28.544,56	23.934,26	4.610,30	28.544,56	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.871,36	895,43	5.766,79	4.871,36	895,43	5.766,79	4.871,36	0,00	4.871,36	895,43
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.871,36	895,43	5.766,79	4.871,36	895,43	5.766,79	4.871,36	0,00	4.871,36	895,43
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.871,36	895,43	5.766,79	4.871,36	895,43	5.766,79	4.871,36	0,00	4.871,36	895,43
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.447,67	96.288,21	491.735,88	278.973,02	45.755,19	324.728,21	239.570,56	39.610,93	279.181,49	212.554,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	395.447,67	96.288,21	491.735,88	278.973,02	45.755,19	324.728,21	239.570,56	39.610,93	279.181,49	212.554,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	535,00	730,00	1.265,00	535,00	730,00	1.265,00	535,00	730,00	1.265,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	535,00	730,00	1.265,00	535,00	730,00	1.265,00	535,00	730,00	1.265,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.320,00	8.400,00	130.720,00	37.600,00	13.520,00	51.120,00	37.600,00	13.520,00	51.120,00	79.600,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	122.320,00	8.400,00	130.720,00	37.600,00	13.520,00	51.120,00	37.600,00	13.520,00	51.120,00	79.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.415,95	16.356,81	133.772,76	114.842,95	7.898,13	122.741,08	88.121,69	9.807,32	97.929,01	35.843,75
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.547,63	3.945,13	14.492,76	10.547,63	3.945,13	14.492,76	10.547,63	3.945,13	14.492,76	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.019,10	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	2.019,10	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	1.066,06	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.054,45	0,00	6.054,45	3.481,45	2.573,00	6.054,45	3.481,45	2.573,00	6.054,45	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	46.007,00	0,00	46.007,00	46.007,00	0,00	46.007,00	46.007,00	0,00	46.007,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.326,62	0,00	13.326,62	13.326,62	0,00	13.326,62	13.326,62	0,00	13.326,62	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	29.393,09	11.031,68	40.424,77	29.393,09	0,00	29.393,09	4.690,93	670,09	5.361,02	35.063,75
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	650,00	780,00	1.430,00	650,00	780,00	1.430,00	650,00	0,00	650,00	780,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.422,75	16.217,00	81.639,75	59.532,75	16.171,00	75.703,75	59.532,75	6.748,00	66.280,75	15.359,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.200,00	6.400,00	13.600,00	2.400,00	6.900,00	9.300,00	2.400,00	500,00	2.900,00	10.700,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.297,75	806,00	4.103,75	3.297,75	260,00	3.557,75	3.297,75	0,00	3.297,75	806,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	54.925,00	9.011,00	63.936,00	53.835,00	9.011,00	62.846,00	53.835,00	6.248,00	60.083,00	3.853,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.920,91	54.584,40	136.505,31	58.629,26	7.436,06	66.065,32	45.948,06	8.805,61	54.753,67	81.751,64
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	36.000,00	54.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	36.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	26.208,00	0,00	26.208,00	26.208,00	0,00	26.208,00	13.813,80	1.082,55	14.896,35	11.311,65
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	265,67	0,00	265,67	52,25	75,11	127,36	52,25	75,11	127,36	138,31
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.837,64	0,00	15.837,64	6.119,15	0,00	6.119,15	6.119,15	0,00	6.119,15	9.718,49
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECCAO 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
4.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17.392,00**	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00
0550.12.306.0003.2012	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**	**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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	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 ALIMENTACAO	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
0550.12.306.0003.2013	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**	**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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	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 ALIMENTACAO	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
0550.12.306.0003.2014	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	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 ALIMENTACAO	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
0550.12.306.0003.2015	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA**	**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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	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 ALIMENTACAO	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
0550.12.361.0003.2017	**PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	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
0550.12.361.0003.2021	**QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	5.611,20	0,00	5.611,20	5.611,20	0,00	5.611,20	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.611,20	0,00	5.611,20	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
0550.12.306.0003.2030	**MANUTENÇAO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - REC PROPRIOS**	**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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	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
0550.13.122.0008.2064	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**350,00**	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**350,00**	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		1.691.356,86	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
0551.12.361.0003.2023	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%**	**745.208,81**	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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**745.208,81**	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
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 CONTRATACOES POR TEMPO	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 SALARIOS	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 SALARIO	39.089,60	0,00	39.089,60	39.089,60	0,00	39.089,60	39.089,60	0,00	39.089,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.771,75	0,00	13.771,75	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	400,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%**	**3.796,08**	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.796,08**	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
0551.12.361.0003.2028	**PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%**	**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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**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
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 SALARIOS	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 SALARIO	43.834,23	0,00	43.834,23	43.834,23	0,00	43.834,23	43.834,23	0,00	43.834,23	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 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 OBRIGACOES PATRONAIS	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	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
0551.12.365.0003.2029	**PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%**	**5.344,39**	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.344,39**	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		47.740,38	38.579,05	86.319,43	42.566,70	34.782,23	77.348,93	34.492,20	42.619,13	77.111,33	9.208,10
0660.17.511.0011.1028	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA**	**19.832,76**	24.745,95	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19.832,76**	24.745,95	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	19.832,76	24.745,95	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.832,76	24.745,95	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.832,76	24.745,95	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	19.832,76	24.745,95	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	14.659,08	29.919,63	44.578,71	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
0660.10.122.0011.2031	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE**	**27.907,62**	13.833,10	41.740,72	27.907,62	4.862,60	32.770,22	19.833,12	12.699,50	32.532,62	9.208,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**27.907,62**	13.833,10	41.740,72	27.907,62	4.862,60	32.770,22	19.833,12	12.699,50	32.532,62	9.208,10
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.125,00	4.625,00	16.750,00	12.125,00	4.625,00	16.750,00	12.125,00	4.625,00	16.750,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.125,00	4.625,00	16.750,00	12.125,00	4.625,00	16.750,00	12.125,00	4.625,00	16.750,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.125,00	4.625,00	16.750,00	12.125,00	4.625,00	16.750,00	12.125,00	4.625,00	16.750,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	9.250,00	4.625,00	13.875,00	9.250,00	4.625,00	13.875,00	9.250,00	4.625,00	13.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	9.250,00	4.625,00	13.875,00	9.250,00	4.625,00	13.875,00	9.250,00	4.625,00	13.875,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.782,62	9.208,10	24.990,72	15.782,62	237,60	16.020,22	7.708,12	8.074,50	15.782,62	9.208,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.782,62	9.208,10	24.990,72	15.782,62	237,60	16.020,22	7.708,12	8.074,50	15.782,62	9.208,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.074,50	3.004,60	11.079,10	8.074,50	237,60	8.312,10	0,00	8.074,50	8.074,50	3.004,60
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	3.004,60	3.004,60	0,00	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	3.004,60
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.074,50	0,00	8.074,50	8.074,50	0,00	8.074,50	0,00	8.074,50	8.074,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	6.203,50	6.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,50
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.708,12	0,00	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.700,16	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	6.700,16	6.700,16	0,00	6.700,16	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007,96	0,00	1.007,96	1.007,96	0,00	1.007,96	1.007,96	0,00	1.007,96	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.715.140,09	373.149,08	2.088.289,17	1.634.267,67	289.732,58	1.924.000,25	1.623.722,90	258.598,11	1.882.321,01	205.968,16
0661.10.303.0011.2033	**BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA**	**66.832,60**	-4.507,50	62.325,10	48.324,80	9.710,38	58.035,18	48.324,80	9.710,38	58.035,18	4.289,92
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**66.832,60**	-4.507,50	62.325,10	48.324,80	9.710,38	58.035,18	48.324,80	9.710,38	58.035,18	4.289,92
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.832,60	-4.507,50	62.325,10	48.324,80	9.710,38	58.035,18	48.324,80	9.710,38	58.035,18	4.289,92
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.832,60	-4.507,50	62.325,10	48.324,80	9.710,38	58.035,18	48.324,80	9.710,38	58.035,18	4.289,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.832,60	-4.507,50	62.325,10	48.324,80	9.710,38	58.035,18	48.324,80	9.710,38	58.035,18	4.289,92
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	66.832,60	-4.507,50	62.325,10	48.324,80	9.710,38	58.035,18	48.324,80	9.710,38	58.035,18	4.289,92
0661.10.301.0011.2034	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**	**103.547,97**	21.394,72	124.942,69	103.547,97	21.394,72	124.942,69	103.547,97	16.860,00	120.407,97	4.534,72
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**103.547,97**	21.394,72	124.942,69	103.547,97	21.394,72	124.942,69	103.547,97	16.860,00	120.407,97	4.534,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.547,97	21.394,72	124.942,69	103.547,97	21.394,72	124.942,69	103.547,97	16.860,00	120.407,97	4.534,72
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.547,97	21.394,72	124.942,69	103.547,97	21.394,72	124.942,69	103.547,97	16.860,00	120.407,97	4.534,72
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.948,38	2.600,00	7.548,38	4.948,38	2.600,00	7.548,38	4.948,38	2.600,00	7.548,38	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.948,38	2.600,00	7.548,38	4.948,38	2.600,00	7.548,38	4.948,38	2.600,00	7.548,38	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	4.948,38	2.600,00	7.548,38	4.948,38	2.600,00	7.548,38	4.948,38	2.600,00	7.548,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.501,63	14.260,00	105.761,63	91.501,63	14.260,00	105.761,63	91.501,63	14.260,00	105.761,63	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.719,13	14.260,00	103.979,13	89.719,13	14.260,00	103.979,13	89.719,13	14.260,00	103.979,13	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	89.719,13	14.260,00	103.979,13	89.719,13	14.260,00	103.979,13	89.719,13	14.260,00	103.979,13	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	0,00	7.097,96	4.534,72
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	0,00	7.097,96	4.534,72
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	0,00	7.097,96	4.534,72
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	0,00	7.097,96	4.534,72
0661.10.301.0011.2036	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL**	**52.773,75**	5.324,50	58.098,25	52.773,75	5.324,50	58.098,25	49.288,75	7.935,00	57.223,75	874,50

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**52.773,75**	5.324,50	58.098,25	52.773,75	5.324,50	58.098,25	49.288,75	7.935,00	57.223,75	874,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.288,75	5.324,50	54.613,25	49.288,75	5.324,50	54.613,25	49.288,75	4.450,00	53.738,75	874,50
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.288,75	5.324,50	54.613,25	49.288,75	5.324,50	54.613,25	49.288,75	4.450,00	53.738,75	874,50
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	385,00	874,50	1.259,50	385,00	874,50	1.259,50	385,00	0,00	385,00	874,50
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385,00	874,50	1.259,50	385,00	874,50	1.259,50	385,00	0,00	385,00	874,50
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	385,00	874,50	1.259,50	385,00	874,50	1.259,50	385,00	0,00	385,00	874,50
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	385,00	874,50	1.259,50	385,00	874,50	1.259,50	385,00	0,00	385,00	874,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
0661.10.301.0011.2037	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA**	**221.957,76**	49.692,61	271.650,37	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	47.479,33	269.437,09	2.213,28
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**221.957,76**	49.692,61	271.650,37	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	47.479,33	269.437,09	2.213,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	47.479,33	269.437,09	2.213,28
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	47.479,33	269.437,09	2.213,28
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	0,00	974,40	2.213,28
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	0,00	974,40	2.213,28
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	0,00	974,40	2.213,28
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	0,00	974,40	2.213,28
0661.10.301.0011.2038	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO**	**166.119,15**	1.884,52	168.003,67	154.997,61	6.231,52	161.229,13	154.997,61	6.231,52	161.229,13	6.774,54
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**166.119,15**	1.884,52	168.003,67	154.997,61	6.231,52	161.229,13	154.997,61	6.231,52	161.229,13	6.774,54
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.119,15	1.884,52	168.003,67	154.997,61	6.231,52	161.229,13	154.997,61	6.231,52	161.229,13	6.774,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.119,15	1.884,52	168.003,67	154.997,61	6.231,52	161.229,13	154.997,61	6.231,52	161.229,13	6.774,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.556,35	1.884,52	164.440,87	152.382,56	6.231,52	158.614,08	152.382,56	6.231,52	158.614,08	5.826,79
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	94.078,72	6.231,52	100.310,24	94.078,72	6.231,52	100.310,24	94.078,72	6.231,52	100.310,24	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	24.572,80	-582,00	23.990,80	23.596,90	0,00	23.596,90	23.596,90	0,00	23.596,90	393,90
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.215,93	0,00	5.215,93	5.198,04	0,00	5.198,04	5.198,04	0,00	5.198,04	17,89
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.670,80	0,00	5.670,80	5.670,80	0,00	5.670,80	5.670,80	0,00	5.670,80	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	24.222,60	-3.765,00	20.457,60	19.709,60	0,00	19.709,60	19.709,60	0,00	19.709,60	748,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.795,50	0,00	8.795,50	4.128,50	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00	4.128,50	4.667,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	3.300,00	2.352,25	0,00	2.352,25	2.352,25	0,00	2.352,25	947,75
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	947,75
0661.10.301.0011.2039	**TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC**	**1.009,80**	36.198,00	37.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.009,80**	36.198,00	37.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009,80	36.198,00	37.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009,80	36.198,00	37.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	0,00
0661.10.305.0011.2040	**BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE**	**27.886,15**	9.648,02	37.534,17	27.886,15	9.648,02	37.534,17	27.886,15	7.947,50	35.833,65	1.700,52
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**27.886,15**	9.648,02	37.534,17	27.886,15	9.648,02	37.534,17	27.886,15	7.947,50	35.833,65	1.700,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.486,15	9.648,02	37.134,17	27.486,15	9.648,02	37.134,17	27.486,15	7.947,50	35.433,65	1.700,52
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.486,15	9.648,02	37.134,17	27.486,15	9.648,02	37.134,17	27.486,15	7.947,50	35.433,65	1.700,52
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	0,00	748,65	1.700,52
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	0,00	748,65	1.700,52
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	0,00	748,65	1.700,52
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	0,00	748,65	1.700,52
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0661.10.301.0011.2042	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**984.617,31**	198.274,21	1.182.891,52	937.140,23	169.268,43	1.106.408,66	936.330,46	145.521,98	1.081.852,44	101.039,08
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**984.617,31**	198.274,21	1.182.891,52	937.140,23	169.268,43	1.106.408,66	936.330,46	145.521,98	1.081.852,44	101.039,08
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.147,88	175.218,96	1.005.366,84	830.147,88	136.510,96	966.658,84	830.147,88	119.760,31	949.908,19	55.458,65
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	830.147,88	175.218,96	1.005.366,84	830.147,88	136.510,96	966.658,84	830.147,88	119.760,31	949.908,19	55.458,65
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407.585,56	69.927,24	477.512,80	407.585,56	69.927,24	477.512,80	407.585,56	69.927,24	477.512,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	345.445,56	58.559,74	404.005,30	345.445,56	58.559,74	404.005,30	345.445,56	58.559,74	404.005,30	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	345.445,56	58.559,74	404.005,30	345.445,56	58.559,74	404.005,30	345.445,56	58.559,74	404.005,30	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	43.640,00	11.367,50	55.007,50	43.640,00	11.367,50	55.007,50	43.640,00	11.367,50	55.007,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.378,45	45.000,00	82.378,45	37.378,45	6.292,00	43.670,45	37.378,45	6.292,00	43.670,45	38.708,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	37.378,45	45.000,00	82.378,45	37.378,45	6.292,00	43.670,45	37.378,45	6.292,00	43.670,45	38.708,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	139.627,41	25.491,72	165.119,13	139.627,41	25.491,72	165.119,13	139.627,41	8.741,07	148.368,48	16.750,65
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.627,41	25.491,72	165.119,13	139.627,41	25.491,72	165.119,13	139.627,41	8.741,07	148.368,48	16.750,65
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	132.674,32	25.491,72	158.166,04	132.674,32	25.491,72	158.166,04	132.674,32	8.741,07	141.415,39	16.750,65
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	132.674,32	25.491,72	158.166,04	132.674,32	25.491,72	158.166,04	132.674,32	8.741,07	141.415,39	16.750,65
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.953,09	0,00	6.953,09	6.953,09	0,00	6.953,09	6.953,09	0,00	6.953,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.469,43	23.055,25	177.524,68	106.992,35	32.757,47	139.749,82	106.182,58	25.761,67	131.944,25	45.580,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.469,43	23.055,25	177.524,68	106.992,35	32.757,47	139.749,82	106.182,58	25.761,67	131.944,25	45.580,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.970,94	13.179,75	77.150,69	56.327,94	18.516,55	74.844,49	56.278,17	13.640,75	69.918,92	7.231,77
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.240,97	8.303,95	18.544,92	10.240,97	8.303,95	18.544,92	10.240,97	8.303,95	18.544,92	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	23.317,00	0,00	23.317,00	23.317,00	0,00	23.317,00	23.317,00	0,00	23.317,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	2.861,80	2.861,80	0,00	2.861,80	2.861,80	508,20
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	446,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.571,47	4.875,80	18.447,27	13.571,47	4.875,80	18.447,27	13.521,70	0,00	13.521,70	4.925,57
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.404,12	505,00	1.909,12	0,00	1.769,12	1.769,12	0,00	1.769,12	1.769,12	140,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1.404,12	505,00	1.909,12	0,00	1.769,12	1.769,12	0,00	1.769,12	1.769,12	140,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.490,00	1.050,00	6.540,00	5.490,00	1.050,00	6.540,00	4.730,00	760,00	5.490,00	1.050,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.729,11	6.970,00	76.699,11	31.299,15	10.071,30	41.370,45	31.299,15	8.241,30	39.540,45	37.158,66
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.110,00	0,00	8.110,00	5.110,00	3.000,00	8.110,00	5.110,00	3.000,00	8.110,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.968,11	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00	1.968,11	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.300,00	0,00	18.300,00	4.760,11	0,00	4.760,11	4.760,11	0,00	4.760,11	13.539,89
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	330,00	400,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	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	1.750,00	0,00	1.750,00	613,93	127,30	741,23	613,93	127,30	741,23	1.008,77
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	28.032,00	1.830,00	29.862,00	13.908,00	3.114,00	17.022,00	13.908,00	1.284,00	15.192,00	14.670,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.485,26	1.350,50	6.835,76	5.485,26	1.350,50	6.835,76	5.485,26	1.350,50	6.835,76	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	3.411,26	1.350,50	4.761,76	3.411,26	1.350,50	4.761,76	3.411,26	1.350,50	4.761,76	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	3.411,26	1.350,50	4.761,76	3.411,26	1.350,50	4.761,76	3.411,26	1.350,50	4.761,76	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00
0661.10.305.0011.2075	**AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF**	**90.395,60**	55.240,00	145.635,60	86.629,60	18.264,40	104.894,00	80.379,60	16.714,40	97.094,00	48.541,60
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**90.395,60**	55.240,00	145.635,60	86.629,60	18.264,40	104.894,00	80.379,60	16.714,40	97.094,00	48.541,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.970,00	44.000,00	102.970,00	58.970,00	6.208,40	65.178,40	58.970,00	6.208,40	65.178,40	37.791,60
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.970,00	44.000,00	102.970,00	58.970,00	6.208,40	65.178,40	58.970,00	6.208,40	65.178,40	37.791,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.970,00	0,00	58.970,00	58.970,00	0,00	58.970,00	58.970,00	0,00	58.970,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	58.970,00	0,00	58.970,00	58.970,00	0,00	58.970,00	58.970,00	0,00	58.970,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	0,00	37.220,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	6.208,40	6.208,40	0,00	6.208,40	6.208,40	37.791,60
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	6.208,40	6.208,40	0,00	6.208,40	6.208,40	37.791,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.425,60	11.240,00	42.665,60	27.659,60	12.056,00	39.715,60	21.409,60	10.506,00	31.915,60	10.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.425,60	11.240,00	42.665,60	27.659,60	12.056,00	39.715,60	21.409,60	10.506,00	31.915,60	10.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	2.950,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	2.950,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.025,60	0,00	9.025,60	5.259,60	3.766,00	9.025,60	5.259,60	3.766,00	9.025,60	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	9.025,60	0,00	9.025,60	5.259,60	3.766,00	9.025,60	5.259,60	3.766,00	9.025,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.400,00	7.800,00	22.200,00	14.400,00	7.800,00	22.200,00	8.150,00	6.250,00	14.400,00	7.800,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.250,00	6.300,00	12.550,00	6.250,00	6.300,00	12.550,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.300,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.150,00	1.300,00	9.450,00	8.150,00	1.300,00	9.450,00	8.150,00	0,00	8.150,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		49.374,27	8.433,32	57.807,59	49.374,27	8.433,32	57.807,59	49.374,27	8.433,32	57.807,59	0,00
0770.08.244.0009.2044	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**	**17.864,61**	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**17.864,61**	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	17.864,61	0,00	17.864,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.622,82	0,00	16.622,82	16.622,82	0,00	16.622,82	16.622,82	0,00	16.622,82	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	10.217,82	0,00	10.217,82	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	0,00
0770.08.244.0009.2046	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE**	**31.509,66**	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**31.509,66**	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	31.509,66	8.433,32	39.942,98	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.300,00	2.200,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	16.843,00	0,00	16.843,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		159.139,82	39.336,60	198.476,42	157.243,91	30.033,35	187.277,26	157.173,91	29.433,35	186.607,26	11.869,16
0771.08.244.0009.2048	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**96.026,84**	24.972,33	120.999,17	94.924,18	15.637,73	110.561,91	94.854,18	15.037,73	109.891,91	11.107,26
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**96.026,84**	24.972,33	120.999,17	94.924,18	15.637,73	110.561,91	94.854,18	15.037,73	109.891,91	11.107,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.835,76	23.716,48	105.552,24	81.835,76	14.256,48	96.092,24	81.835,76	14.256,48	96.092,24	9.460,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.835,76	23.716,48	105.552,24	81.835,76	14.256,48	96.092,24	81.835,76	14.256,48	96.092,24	9.460,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.590,14	8.711,27	62.301,41	53.590,14	8.711,27	62.301,41	53.590,14	8.711,27	62.301,41	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.350,14	3.736,27	46.086,41	42.350,14	3.736,27	46.086,41	42.350,14	3.736,27	46.086,41	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.350,14	3.736,27	46.086,41	42.350,14	3.736,27	46.086,41	42.350,14	3.736,27	46.086,41	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.740,00	2.475,00	6.215,00	3.740,00	2.475,00	6.215,00	3.740,00	2.475,00	6.215,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.768,46	11.000,00	18.768,46	7.768,46	1.540,00	9.308,46	7.768,46	1.540,00	9.308,46	9.460,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.348,70	11.000,00	18.348,70	7.348,70	1.540,00	8.888,70	7.348,70	1.540,00	8.888,70	9.460,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	419,76	0,00	419,76	419,76	0,00	419,76	419,76	0,00	419,76	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	18.277,16	4.005,21	22.282,37	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.191,08	1.255,85	15.446,93	13.088,42	1.381,25	14.469,67	13.018,42	781,25	13.799,67	1.647,26
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.191,08	1.255,85	15.446,93	13.088,42	1.381,25	14.469,67	13.018,42	781,25	13.799,67	1.647,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	275,00	115,00	390,00	275,00	115,00	390,00	205,00	115,00	320,00	70,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	275,00	115,00	390,00	275,00	115,00	390,00	205,00	115,00	320,00	70,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	9.444,00	0,00	9.444,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.061,00	720,00	2.781,00	2.061,00	720,00	2.781,00	2.061,00	420,00	2.481,00	300,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.406,00	420,00	1.826,00	1.406,00	420,00	1.826,00	1.406,00	420,00	1.826,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	300,00	2.600,00	1.197,34	425,40	1.622,74	1.197,34	125,40	1.322,74	1.277,26
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.100,00	0,00	1.100,00	449,44	0,00	449,44	449,44	0,00	449,44	650,56
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	647,90	125,40	773,30	647,90	125,40	773,30	326,70
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00
0771.08.244.0009.2049	**MANUTENÇÃO DO IGD-DBF**	**15.874,34**	3.140,00	19.014,34	15.676,59	3.150,45	18.827,04	15.676,59	3.150,45	18.827,04	187,30
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**15.874,34**	3.140,00	19.014,34	15.676,59	3.150,45	18.827,04	15.676,59	3.150,45	18.827,04	187,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	15.624,34	3.140,00	18.764,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	187,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	187,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	187,30
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	187,30
0771.08.244.0009.2052	**PISO BASICO FIXO - CRAS**	**19.963,24**	6.424,27	26.387,51	19.525,94	6.434,72	25.960,66	19.525,94	6.434,72	25.960,66	426,85
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**19.963,24**	6.424,27	26.387,51	19.525,94	6.434,72	25.960,66	19.525,94	6.434,72	25.960,66	426,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.463,24	6.424,27	25.887,51	19.463,24	6.424,27	25.887,51	19.463,24	6.424,27	25.887,51	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.463,24	6.424,27	25.887,51	19.463,24	6.424,27	25.887,51	19.463,24	6.424,27	25.887,51	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.387,10	2.200,00	8.587,10	6.387,10	2.200,00	8.587,10	6.387,10	2.200,00	8.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	6.387,10	2.200,00	8.587,10	6.387,10	2.200,00	8.587,10	6.387,10	2.200,00	8.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	13.076,14	4.224,27	17.300,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	426,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	426,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	426,85
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	426,85
0771.08.244.0009.2056	**PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS**	**17.250,00**	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**17.250,00**	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
0771.08.243.0009.2067	**MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	**10.025,40**	4.800,00	14.825,40	9.867,20	4.810,45	14.677,65	9.867,20	4.810,45	14.677,65	147,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**10.025,40**	4.800,00	14.825,40	9.867,20	4.810,45	14.677,65	9.867,20	4.810,45	14.677,65	147,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	9.290,32	4.800,00	14.090,32	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735,08	0,00	735,08	576,88	10,45	587,33	576,88	10,45	587,33	147,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	735,08	0,00	735,08	576,88	10,45	587,33	576,88	10,45	587,33	147,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00	535,08	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	147,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	41,80	10,45	52,25	41,80	10,45	52,25	147,75
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0772	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA	44.500,00	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
0772.08.243.0009.2057	**MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO**	**44.500,00**	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**44.500,00**	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.294,00	4.049,00	24.343,00	20.157,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	294,00	49,00	343,00	294,00	49,00	343,00	157,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	294,00	49,00	343,00	294,00	49,00	343,00	157,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	44.000,00	0,00	44.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	271.326,90	38.577,07	309.903,97	271.326,90	38.577,07	309.903,97	207.100,07	54.204,12	261.304,19	48.599,78
0880.20.608.0010.2059	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE**	**271.326,90**	38.577,07	309.903,97	271.326,90	38.577,07	309.903,97	207.100,07	54.204,12	261.304,19	48.599,78
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**271.326,90**	35.707,07	307.033,97	271.326,90	35.707,07	307.033,97	207.100,07	51.334,12	258.434,19	48.599,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.309,78	15.500,00	96.809,78	81.309,78	15.500,00	96.809,78	81.309,78	15.500,00	96.809,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.309,78	15.500,00	96.809,78	81.309,78	15.500,00	96.809,78	81.309,78	15.500,00	96.809,78	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.900,00	6.400,00	28.300,00	21.900,00	6.400,00	28.300,00	21.900,00	6.400,00	28.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.900,00	6.400,00	28.300,00	21.900,00	6.400,00	28.300,00	21.900,00	6.400,00	28.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	13.000,00	6.400,00	19.400,00	13.000,00	6.400,00	19.400,00	13.000,00	6.400,00	19.400,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.409,78	9.100,00	68.509,78	59.409,78	9.100,00	68.509,78	59.409,78	9.100,00	68.509,78	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.409,78	6.600,00	51.009,78	44.409,78	6.600,00	51.009,78	44.409,78	6.600,00	51.009,78	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.403,33	6.600,00	49.003,33	42.403,33	6.600,00	49.003,33	42.403,33	6.600,00	49.003,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.017,12	20.207,07	210.224,19	190.017,12	20.207,07	210.224,19	125.790,29	35.834,12	161.624,41	48.599,78
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.017,12	20.207,07	210.224,19	190.017,12	20.207,07	210.224,19	125.790,29	35.834,12	161.624,41	48.599,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	136.368,07	9.892,07	146.260,14	136.368,07	9.892,07	146.260,14	99.447,69	17.475,32	116.923,01	29.337,13
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	68.566,39	9.892,07	78.458,46	68.566,39	9.892,07	78.458,46	68.566,39	9.892,07	78.458,46	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	64.958,68	0,00	64.958,68	64.958,68	0,00	64.958,68	28.038,30	7.583,25	35.621,55	29.337,13
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.531,00	265,00	1.796,00	1.531,00	265,00	1.796,00	1.240,00	291,00	1.531,00	265,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	581,00	265,00	846,00	581,00	265,00	846,00	290,00	291,00	581,00	265,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.073,05	10.050,00	62.123,05	52.073,05	10.050,00	62.123,05	25.057,60	18.067,80	43.125,40	18.997,65
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	52.073,05	0,00	52.073,05	52.073,05	0,00	52.073,05	25.057,60	8.017,80	33.075,40	18.997,65

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 0990 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV		1.097.329,20	179.061,93	1.276.391,13	1.087.690,85	180.671,93	1.268.362,78	1.086.027,10	168.202,61	1.254.229,71	22.161,42
0990.09.271.0005.2060	**MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS**	**1.030.896,07**	170.290,93	1.201.187,00	1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.029.232,32	159.321,61	1.188.553,93	12.633,07
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.030.896,07**	170.290,93	1.201.187,00	1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.029.232,32	159.321,61	1.188.553,93	12.633,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.029.232,32	159.321,61	1.188.553,93	12.633,07
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.030.896,07	170.290,93	1.201.187,00	1.029.232,32	159.321,61	1.188.553,93	12.633,07
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	860.101,50	167.815,93	1.027.917,43	860.101,50	167.815,93	1.027.917,43	859.867,75	157.891,61	1.017.759,36	10.158,07
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	797.719,87	157.891,61	955.611,48	797.719,87	157.891,61	955.611,48	797.486,12	157.891,61	955.377,73	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	62.381,63	9.924,32	72.305,95	62.381,63	9.924,32	72.305,95	62.381,63	0,00	62.381,63	9.924,32
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	170.794,57	2.475,00	173.269,57	170.794,57	2.475,00	173.269,57	169.364,57	1.430,00	170.794,57	2.475,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	142.435,95	0,00	142.435,95	142.435,95	0,00	142.435,95	141.005,95	1.430,00	142.435,95	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	28.358,62	2.475,00	30.833,62	28.358,62	2.475,00	30.833,62	28.358,62	0,00	28.358,62	2.475,00
0990.09.271.0005.2061	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS**	**66.433,13**	8.771,00	75.204,13	56.794,78	10.381,00	67.175,78	56.794,78	8.881,00	65.675,78	9.528,35
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**66.433,13**	8.771,00	75.204,13	56.794,78	10.381,00	67.175,78	56.794,78	8.881,00	65.675,78	9.528,35
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.253,13	7.200,00	61.453,13	48.147,73	8.712,00	56.859,73	48.147,73	8.712,00	56.859,73	4.593,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.253,13	7.200,00	61.453,13	48.147,73	8.712,00	56.859,73	48.147,73	8.712,00	56.859,73	4.593,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	40.983,87	7.200,00	48.183,87	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.269,26	0,00	13.269,26	7.163,86	1.512,00	8.675,86	7.163,86	1.512,00	8.675,86	4.593,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.200,00	0,00	13.200,00	7.094,60	1.512,00	8.606,60	7.094,60	1.512,00	8.606,60	4.593,40
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.180,00	1.571,00	13.751,00	8.647,05	1.669,00	10.316,05	8.647,05	169,00	8.816,05	4.934,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.180,00	1.571,00	13.751,00	8.647,05	1.669,00	10.316,05	8.647,05	169,00	8.816,05	4.934,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90,00	71,00	161,00	90,00	71,00	161,00	90,00	71,00	161,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00	71,00	161,00	90,00	71,00	161,00	90,00	71,00	161,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.36.39.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.900,00	1.500,00	10.400,00	5.367,05	1.598,00	6.965,05	5.367,05	98,00	5.465,05	4.934,95
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	700,00	0,00	700,00	17,39	0,00	17,39	17,39	0,00	17,39	682,61
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.100,00	0,00	1.100,00	301,40	0,00	301,40	301,40	0,00	301,40	798,60

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.448,26	98,00	2.546,26	2.448,26	98,00	2.546,26	1.953,74
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	9.638.119,04	1.495.574,19	11.133.693,23	8.001.544,97	1.511.038,36	9.512.583,33	7.842.979,33	1.457.508,38	9.300.487,71	1.833.205,52
Unidade : 1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1010.23.695.0002.2070	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO**	**12.500,00**	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**12.500,00**	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Total Orçamentário :		**9.638.119,04**	**1.495.574,19**	**11.133.693,23**	**8.001.544,97**	**1.511.038,36**	**9.512.583,33**	**7.842.979,33**	**1.457.508,38**	**9.300.487,71**	**1.833.205,52**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**3.053.761,80**
0001011	01/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.050,00	0,00	3.059.811,80
0001048	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	3.065.815,57
00001409	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	3.071.819,34
0001101	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.514,09	0,00	3.077.333,43
0000991	01/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.920,93	0,00	3.079.254,36
00001378	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.920,93	0,00	3.081.175,29
0001141	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.430,00	0,00	3.082.605,29
0001094	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	310,00	0,00	3.082.915,29
00000119	01/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	3.083.225,29
00001089	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	50,50	0,00	3.083.275,79
0001124	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11,97	0,00	3.083.287,76
00001357	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	11,97	0,00	3.083.299,73
00001453	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	3.083.299,75
0001124	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11,97	3.083.287,78
07010028	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072376	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	50,00	3.083.237,78
07010024	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134753999	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	50,00	3.083.187,78
07010025	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072368	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	50,00	3.083.137,78
07010027	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072382	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	50,00	3.083.087,78
07010022	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135073239	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	50,00	3.083.037,78
07010017	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072373	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	50,00	3.082.987,78
07010005	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135358562	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	100,00	3.082.887,78
07010015	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360951	00002514961475 - JOSÉ CICERO LIMA FERREIRA	0,00	100,00	3.082.787,78
07010021	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134763003	00026320378832 - ROSILENE BARROS DE OLIVEIRA	0,00	100,00	3.082.687,78
07010019	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134763012	00012380411409 - BRUNA LETICIA DA SILVA BARBOSA	0,00	100,00	3.082.587,78
07010018	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759233	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	3.082.437,78
07010009	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135358573	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	150,00	3.082.287,78
07010006	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360941	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	0,00	200,00	3.082.087,78
07010029	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342264	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	200,00	3.081.887,78

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07010026	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341227	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	3.081.687,78
07010012	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360931	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	0,00	200,00	3.081.487,78
07010032	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342261	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	250,00	3.081.237,78
07010031	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342284	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	3.080.937,78
07010020	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759227	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	3.080.637,78
07010016	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134760484	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	3.080.337,78
07010007	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341224	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	300,00	3.080.037,78
0001094	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	310,00	3.079.727,78
00000119	01/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	3.079.417,78
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	3.079.107,78
07010002	01/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	394,68	3.078.713,10
07010013	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341232	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	0,00	400,00	3.078.313,10
07010014	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342315	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	3.077.913,10
07010023	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759223	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	3.077.513,10
07010030	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342304	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	3.077.113,10
07010008	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341221	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	3.076.713,10
07010011	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342276	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	3.076.313,10
07010010	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342268	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	0,00	400,00	3.075.913,10
0001141	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.430,00	3.074.483,10
07010033	01/07/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	375	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	3.073.053,10
07010004	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.501,50	3.071.551,60
0000991	01/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.920,93	3.069.630,67
07010001	01/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.964,25	3.067.666,42
07010003	01/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.012,59	3.063.653,83
0001101	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.514,09	3.058.139,74
0001048	01/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	3.052.135,97
0001011	01/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.050,00	3.046.085,97
0001059	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.770,75	0,00	3.065.856,72
00000101	02/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	3.075.856,72
0000996	02/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.613,00	0,00	3.084.469,72
0001128	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.422,05	0,00	3.089.891,77
00001393	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	3.092.836,77

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			(PFVS) PARCELA					
0001018	02/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.900,00	0,00	3.095.736,77
0001107	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.302,45	0,00	3.097.039,22
0001049	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.200,23	0,00	3.098.239,45
0001081	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	843,40	0,00	3.099.082,85
00001392	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	3.099.237,85
00001092	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	142,54	0,00	3.099.380,39
07020045	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.099.369,94
07020046	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014102	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.099.359,49
00001608	02/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,55	3.099.332,94
07020047	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.099.301,59
07020044	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	3.099.265,09
07020015	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145695400	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	38,00	3.099.227,09
00001609	02/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	3.099.172,09
07020041	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146366005	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	66,00	3.099.106,09
07020037	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146366001	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	112,00	3.098.994,09
07020004	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145695392	00004560172404 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	0,00	114,00	3.098.880,09
07020023	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144993192	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	142,50	3.098.737,59
07020003	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145676972	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	152,00	3.098.585,59
07020029	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14102	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	190,00	3.098.395,59
07020026	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144979028	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	190,00	3.098.205,59
07020005	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146044170	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	190,00	3.098.015,59
07020036	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146378329	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	197,50	3.097.818,09
07020001	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141138840	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	200,00	3.097.618,09
00001594	02/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	145335435	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	207,50	3.097.410,59
07020024	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145013207	00009242585432 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	237,50	3.097.173,09
07020028	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144979036	00013494489408 - NILSON DOS SANTOS SILVA	0,00	237,50	3.096.935,59
07020031	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144993196	00011609056493 - JOÃO PAULO DA SILVA	0,00	237,50	3.096.698,09
07020019	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1453370035	00052753506434 - WASHINGTON FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	237,50	3.096.460,59

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07020018	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145335435	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	237,50	3.096.223,09
07020030	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145329466	00010403721474 - LUCAS ALVES DA SILVA	0,00	237,50	3.095.985,59
07020038	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364166	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	238,00	3.095.747,59
07020014	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145816747	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	266,00	3.095.481,59
07020027	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144966949	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	285,00	3.095.196,59
07020007	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145964155	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	304,00	3.094.892,59
07020011	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145714191	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	3.094.588,59
07020002	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146045376	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	3.094.284,59
07020040	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364172	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	315,00	3.093.969,59
07020032	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146070544	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	342,00	3.093.627,59
07020008	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145964162	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	342,00	3.093.285,59
07020006	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145964148	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	3.092.943,59
07020025	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144989769	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	380,00	3.092.563,59
07020009	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145695394	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	3.092.145,59
07020039	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364170	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	422,00	3.091.723,59
07020010	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145819534	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	470,25	3.091.253,34
07020012	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145810109	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	3.090.759,34
07020013	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145800774	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	3.090.265,34
07020021	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145013210	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	665,00	3.089.600,34
07020020	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145437595	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	760,00	3.088.840,34
07020017	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145676967	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	798,00	3.088.042,34
07020016	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145680579	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	798,00	3.087.244,34
07020043	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	832,95	3.086.411,39
0001081	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	843,40	3.085.567,99
07020022	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145006329	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	3.084.712,99
07020033	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.167,40	3.083.545,59
0001049	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.200,23	3.082.345,36
07020042	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.200,23	3.081.145,13
0001107	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.302,45	3.079.842,68

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07020034	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.005,33	3.077.837,35
07020035	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70203	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.217,97	3.075.619,38
0001018	02/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.900,00	3.072.719,38
0001128	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.422,05	3.067.297,33
0000996	02/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.613,00	3.058.684,33
00000101	02/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	3.048.684,33
0001059	02/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.770,75	3.028.913,58
0001071	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.532,57	0,00	3.046.446,15
0001060	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.135,79	0,00	3.063.581,94
0001002	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.745,70	0,00	3.072.327,64
0001029	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.000,00	0,00	3.076.327,64
00000096	05/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	3.080.327,64
0000981	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.531,82	0,00	3.083.859,46
00000102	05/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	3.086.859,46
0000977	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	3.089.101,27
00001359	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	3.091.343,08
0001019	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.172,24	0,00	3.093.515,32
00001391	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	3.095.580,82
00001394	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	3.097.297,44
0001129	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	863,05	0,00	3.098.160,49
00001142	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0166865379	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	306,75	0,00	3.098.467,24
00001444	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	207,50	0,00	3.098.674,74
0001108	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	176,67	0,00	3.098.851,41
00001160	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	3.098.868,91
07050009	05/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.098.858,46
00001615	05/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	169244794	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	3.098.840,96
07050007	05/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	057	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.098.820,06
07050008	05/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,00	3.098.795,06
07050004	05/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.502	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	120,85	3.098.674,21
0001108	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	176,67	3.098.497,54
00001574	05/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	166865379	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	306,75	3.098.190,79
00001544	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	70.501	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	326,43	3.097.864,36
07050005	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	163814167	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	355,08	3.097.509,28
00001559	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070503	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	3.097.138,81
07050003	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168794089	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	848,32	3.096.290,49

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07050006	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	852,60	3.095.437,89
0001129	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	863,05	3.094.574,84
07050001	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168822447	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.609,88	3.092.964,96
0001019	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.172,24	3.090.792,72
0000977	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	3.088.550,91
00000102	05/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3.000,00	3.085.550,91
07050002	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	169187629	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.009,68	3.082.541,23
0000981	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.531,82	3.079.009,41
0001029	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.000,00	3.075.009,41
00000096	05/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	3.071.009,41
00001561	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070502	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.638,07	3.063.371,34
00001543	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	164273124	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,70	3.055.483,64
0001002	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.745,70	3.046.737,94
00001560	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.524,03	3.037.213,91
00001616	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	164305508	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.579,04	3.023.634,87
0001060	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.135,79	3.006.499,08
0001071	05/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.532,57	2.988.966,51
0001095	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	32.715,22	0,00	3.021.681,73
00001119	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	31.000,59	0,00	3.052.682,32
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	3.072.419,29
0001075	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.736,97	0,00	3.092.156,26
0001052	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.120,40	0,00	3.099.276,66
00001123	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.942,80	0,00	3.105.219,46
00001416	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	3.109.526,26
00001117	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.481,14	0,00	3.112.007,40
00001121	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.469,50	0,00	3.113.476,90
00001414	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	3.114.846,50
00001415	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	3.115.715,70
00001417	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	3.116.099,70
00001418	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	3.116.290,50
00001122	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-293,90	0,00	3.115.996,60
00001118	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-496,23	0,00	3.115.500,37
00001124	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.188,56	0,00	3.114.311,81
00001120	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.200,12	0,00	3.108.111,69
0001052	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.120,40	3.100.991,29
0001075	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.736,97	3.081.254,32
0001095	06/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	32.715,22	3.048.539,10
0001030	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	120.010,45	0,00	3.168.549,55
0001040	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	80.000,00	0,00	3.248.549,55

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001061	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	69.963,50	0,00	3.318.513,05
0001020	07/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	64.471,45	0,00	3.382.984,50
00000114	07/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	40.000,00	0,00	3.422.984,50
0001090	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	38.882,80	0,00	3.461.867,30
00001386	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.886,87	0,00	3.490.754,17
00001395	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	3.503.154,17
00000103	07/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	3.513.154,17
00001384	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.346,40	0,00	3.522.500,57
00001385	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.071,18	0,00	3.531.571,75
00001388	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	3.538.021,75
0001053	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.223,18	0,00	3.543.244,93
0001050	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.989,25	0,00	3.547.234,18
00001387	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	3.549.234,18
0000997	07/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.925,50	0,00	3.551.159,68
07070010	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.551.149,23
07070012	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.551.138,78
07070011	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	3.551.102,28
07070008	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	0,00	40,00	3.551.062,28
07070003	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4196	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	198,00	3.550.864,28
07070005	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15146	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	983,82	3.549.880,46
07070004	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70701	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	1.106,75	3.548.773,71
0000997	07/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.925,50	3.546.848,21
07070007	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.005,97	3.544.842,24
07070006	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	15146	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.193,39	3.542.648,85
07070001	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	188487062	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	3.485,00	3.539.163,85
0001050	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.989,25	3.535.174,60
07070009	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.989,25	3.531.185,35
0001053	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.223,18	3.525.962,17
07070002	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	189601733	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	8.074,50	3.517.887,67
00000103	07/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	3.507.887,67

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001090	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	38.882,80	3.469.004,87
00000114	07/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	40.000,00	3.429.004,87
0001020	07/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	64.471,45	3.364.533,42
0001061	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	69.963,50	3.294.569,92
0001040	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	80.000,00	3.214.569,92
0001030	07/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	120.010,45	3.094.559,47
00001309	08/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	465.065,68	0,00	3.559.625,15
0001031	08/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	460.415,03	0,00	4.020.040,18
0001022	08/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	330,00	0,00	4.020.370,18
0001022	08/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	330,00	4.020.040,18
07080001	08/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	01454407000151 - CARDIODINAMICA LTDA (HOSPITAL DO CORAÇÃO DE ALAGOAS)	0,00	330,00	4.019.710,18
07080002	08/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.650,65	4.015.059,53
0001031	08/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	460.415,03	3.554.644,50
00001310	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	435.668,10	0,00	3.990.312,60
0001032	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	231.601,87	0,00	4.221.914,47
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	4.287.832,76
00000108	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	65.350,21	0,00	4.353.182,97
0001076	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	42.184,23	0,00	4.395.367,20
0001009	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	40.000,00	0,00	4.435.367,20
0000998	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	29.540,40	0,00	4.464.907,60
0001062	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	25.155,50	0,00	4.490.063,10
0001082	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.572,15	0,00	4.503.635,25
0001026	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.916,98	0,00	4.512.552,23
00000097	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	4.517.552,23
0001012	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.116,00	0,00	4.521.668,23
00000100	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.525.668,23
0000983	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.696,30	0,00	4.527.364,53
0001051	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.356,19	0,00	4.528.720,72
00001317	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1.010,81	0,00	4.529.731,53
0001120	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.000,71	0,00	4.530.732,24
0001109	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	513,55	0,00	4.531.245,79
0001102	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	375,08	0,00	4.531.620,87
00001343	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	346,00	0,00	4.531.966,87
00001423	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000200016	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	107,33	0,00	4.532.074,20
00001426	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	4.532.129,20

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001429	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	4.532.184,20
00001342	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	53,05	0,00	4.532.237,25
00001430	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	4.532.277,25
00001382	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0216207266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	38,00	0,00	4.532.315,25
00001245	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	4.532.347,75
00001246	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	4.532.380,25
00001247	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	4.532.412,75
00001249	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	4.532.442,75
00001427	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	4.532.470,25
00001428	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	26,55	0,00	4.532.496,80
00001425	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	4.532.521,80
00001167	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	4.532.542,80
00001431	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	17,70	0,00	4.532.560,50
00001248	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	4.532.575,50
00001314	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	14,48	0,00	4.532.589,98
00001243	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	4.532.599,98
00001244	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	4.532.609,98
00000111	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2,17	0,00	4.532.612,15
00001436	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-2,89	0,00	4.532.609,26
00001311	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-87.133,61	0,00	4.445.475,65
07090067	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,11	4.445.475,54
00000111	09/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2,17	4.445.473,37
07090065	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3,20	4.445.470,17
00001654	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216297509	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	4.445.460,17
00001655	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	212652342	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	4.445.450,17
07090068	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	10,10	4.445.440,07

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001650	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293347	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	4.445.425,07
00001909	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	17,70	4.445.407,37
07090062	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.445.386,47
00001618	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	4.445.365,47
00001604	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	4.445.340,47
00001606	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	4.445.312,97
00001649	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	4.445.282,97
07090057	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	4.445.251,62
00001652	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293338	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	4.445.219,12
00001653	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293340	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	4.445.186,62
00001651	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293344	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	4.445.154,12
00001877	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	216207266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	38,00	4.445.116,12
00001601	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	4.445.076,12
07090055	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	4.445.034,32
07090015	09/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	70902	00044261136449 - JENAURA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0,00	45,00	4.444.989,32
07090064	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	46,04	4.444.943,28
00001602	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	4.444.888,28
07090014	09/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	70901	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	4.444.818,28
07090045	09/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	212102675	00022887890425 - RAFAEL JUNIOR MELO	0,00	86,00	4.444.732,28
07090066	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	4.444.606,88
07090038	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212652342	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	190,00	4.444.416,88
07090039	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212655358	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	190,00	4.444.226,88
07090005	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70907	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	0,00	272,65	4.443.954,23
07090043	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212323328	00010853311480 - LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	285,00	4.443.669,23
07090013	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70908	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	336,30	4.443.332,93
07090026	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00008143	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	350,00	4.442.982,93

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001102	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	375,08	4.442.607,85
07090017	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70901	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	399,00	4.442.208,85
07090063	09/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	408,31	4.441.800,54
07090009	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70905	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	4.441.325,54
07090011	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	504,45	4.440.821,09
0001109	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	513,55	4.440.307,54
07090010	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70906	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	4.439.785,04
00001756	09/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	70905	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	531,00	4.439.254,04
07090044	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212120016	00043124763491 - ANTÔNIO MESTRE DOS SANTOS	0,00	570,00	4.438.684,04
07090042	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212652338	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	4.438.066,54
07090041	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212647596	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	4.437.449,04
07090040	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212647606	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	4.436.831,54
07090023	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	654,12	4.436.177,42
07090061	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	4.435.486,42
07090028	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212121866	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	0,00	722,00	4.434.764,42
07090024	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	750,00	4.434.014,42
07090007	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70903	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	4.433.254,42
07090032	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70905	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	4.432.354,42
07090025	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	4.431.454,42
07090006	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	4.430.554,42
07020009	09/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000070905	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	4.429.554,42
07020008	09/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000070912	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	4.428.554,42
0001120	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.000,71	4.427.553,71
07090008	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70904	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	1.045,00	4.426.508,71
07090012	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.045,00	4.425.463,71
00001755	09/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	70903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.124,54	4.424.339,17
07090048	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213462118	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	4.423.203,97
07030003	09/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0215549320	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	4.422.003,97

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07090002	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	070902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.201,77	4.420.802,20
07090016	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	0,00	1.205,00	4.419.597,20
07090058	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.219,87	4.418.377,33
07090022	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	4.417.093,33
0001051	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.356,19	4.415.737,14
00001754	09/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.399,39	4.414.337,75
07090060	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.454,13	4.412.883,62
07090030	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213304998	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.532,95	4.411.350,67
07090054	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70905	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.540,00	4.409.810,67
07090049	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213462118	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.599,60	4.408.211,07
07090059	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.627,73	4.406.583,34
0000983	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.696,30	4.404.887,04
07090036	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	4.402.987,04
07090034	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70904	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	4.400.987,04
07090037	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70910	19784122000144 - MUBAREK COMERCIAL LTDA	0,00	2.019,10	4.398.967,94
07090018	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70904	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.035,00	4.396.932,94
07090019	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.128,50	4.394.804,44
07090046	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213462110	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.270,40	4.392.534,04
07090029	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213312542	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.396,05	4.390.137,99
07090053	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.530,00	4.387.607,99
07090033	09/07/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	4.384.607,99
07090021	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70904	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	4.381.607,99
07090004	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70911	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	4.378.607,99
00001748	09/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.087,83	4.375.520,16
07090052	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.762,00	4.371.758,16
07090027	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214244616	00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	0,00	3.766,00	4.367.992,16
00000100	09/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	4.363.992,16
07090020	09/07/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	214223486	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL -	0,00	4.000,00	4.359.992,16

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA			
0001012	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.116,00	4.355.876,16
07090056	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.356,67	4.351.519,49
00000097	09/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	4.346.519,49
07090031	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213315062	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.770,60	4.340.748,89
0001026	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.916,98	4.331.831,91
07090003	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	070901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.658,64	4.322.173,27
07090051	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9.878,00	4.312.295,27
07090047	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213464056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.700,30	4.300.594,97
07090035	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70903	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	4.288.294,97
07090001	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	070903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.873,65	4.275.421,32
0001082	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.572,15	4.261.849,17
0001062	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	25.155,50	4.236.693,67
0000998	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	29.540,40	4.207.153,27
0001009	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	40.000,00	4.167.153,27
0001076	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	42.184,23	4.124.969,04
00000108	09/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	65.350,21	4.059.618,83
0001032	09/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	231.601,87	3.828.016,96
0001033	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	544.222,45	0,00	4.372.239,41
0001041	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	500.000,00	0,00	4.872.239,41
0001070	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	460.000,00	0,00	5.332.239,41
0001068	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	460.000,00	0,00	5.792.239,41
00001389	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	440.000,00	0,00	6.232.239,41
0001021	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	438.494,32	0,00	6.670.733,73
0001063	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	34.568,48	0,00	6.705.302,21
00000117	12/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22.000,00	0,00	6.727.302,21
0001091	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.279,10	0,00	6.746.581,31
0001072	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.380,69	0,00	6.750.962,00
0001023	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.398,80	0,00	6.753.360,80
0001142	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.385,38	0,00	6.755.746,18
0001003	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.200,00	0,00	6.757.946,18
00001488	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000983	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	6.759.138,87
00001489	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000983	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	6.760.331,56
0001110	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	338,43	0,00	6.760.669,99
00001434	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	6.761.008,42

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000984	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	229,45	0,00	6.761.237,87
0001137	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	71,00	0,00	6.761.308,87
0001125	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	60,80	0,00	6.761.369,67
00001450	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	60,80	0,00	6.761.430,47
00001321	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,00	0,00	6.761.445,47
07120016	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	6.761.435,02
07120018	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	6.761.414,12
07120017	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	6.761.382,77
0001125	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	60,80	6.761.321,97
0001137	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	71,00	6.761.250,97
07120019	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	276	08103435000173 - MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA-ME	0,00	71,00	6.761.179,97
00001622	12/07/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	71201	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	6.760.960,97
00001633	12/07/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	234781959	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	6.760.741,97
0000984	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	229,45	6.760.512,52
0001110	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	338,43	6.760.174,09
07120006	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33932462	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	0,00	400,00	6.759.774,09
07120002	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	477,00	6.759.297,09
07120008	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233905067	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	6.758.797,09
07120001	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71201	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	500,00	6.758.297,09
07120007	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234754481	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	6.757.297,09
00001752	12/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071201	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.154,69	6.756.142,40
00001747	12/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.356,19	6.754.786,21
07120011	12/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236282905	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	6.753.404,71
07120003	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19936	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.505,68	6.751.899,03
07120013	12/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71202	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.747,55	6.750.151,48
07120014	12/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71203	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.747,55	6.748.403,93
07120004	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.921,80	6.746.482,13
0001003	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.200,00	6.744.282,13
07120012	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71702	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	6.742.082,13
07120005	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	236806978	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	6.739.882,13

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
0001142	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.385,38	6.737.496,75
0001023	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.398,80	6.735.097,95
07120015	12/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071201	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.226,00	6.731.871,95
0001072	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.380,69	6.727.491,26
07120009	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71205	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	8.646,00	6.718.845,26
07120010	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71204	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	10.050,00	6.708.795,26
0001091	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.279,10	6.689.516,16
00000117	12/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	22.000,00	6.667.516,16
0001063	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	34.568,48	6.632.947,68
00001746	12/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	71.067,98	6.561.879,70
0001021	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	438.494,32	6.123.385,38
0001070	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	460.000,00	5.663.385,38
0001068	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	460.000,00	5.203.385,38
0001041	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	500.000,00	4.703.385,38
0001033	12/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	544.222,45	4.159.162,93
00001324	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	129.181,99	0,00	4.288.344,92
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	4.349.187,52
0001077	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	48.034,58	0,00	4.397.222,10
0001096	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	32.139,97	0,00	4.429.362,07
0001143	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	29.855,18	0,00	4.459.217,25
0001013	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.375,95	0,00	4.472.593,20
0001064	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9.501,21	0,00	4.482.094,41
0001004	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.996,20	0,00	4.491.090,61
00001504	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000317	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.585,67	0,00	4.496.676,28
00001501	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.877,08	0,00	4.501.553,36
00001328	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.552,26	0,00	4.506.105,62
00001500	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.571,43	0,00	4.509.677,05
0001034	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.480,45	0,00	4.513.157,50
00001513	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000290	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.725,26	0,00	4.515.882,76
00001503	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000317	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.459,10	0,00	4.518.341,86
00001502	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.147,13	0,00	4.520.488,99
0000993	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.894,11	0,00	4.522.383,10
00001499	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.572,36	0,00	4.523.955,46
00001390	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	4.525.203,29

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			(PFVS) PARCELA					
00001514	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000290	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.199,80	0,00	4.526.403,09
0000985	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.144,00	0,00	4.527.547,09
00001505	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000388	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.011,24	0,00	4.528.558,33
00001512	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000293	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	914,25	0,00	4.529.472,58
00001508	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	787,05	0,00	4.530.259,63
00001509	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000287	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	566,84	0,00	4.530.826,47
00001506	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000388	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	445,20	0,00	4.531.271,67
00001516	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	444,38	0,00	4.531.716,05
00001511	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000293	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	402,50	0,00	4.532.118,55
00001507	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	346,50	0,00	4.532.465,05
00001510	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000287	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	249,55	0,00	4.532.714,60
00001515	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	195,64	0,00	4.532.910,24
00001487	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000669	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	4.533.087,34
00001486	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000669	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	4.533.264,44
0001111	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	130,00	0,00	4.533.394,44
00001336	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	4.533.494,44
0001083	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	75,11	0,00	4.533.569,55
00001337	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	4.533.599,55
00001329	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-910,45	0,00	4.532.689,10
00001325	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-25.836,40	0,00	4.506.852,70
07130024	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.506.842,25
07130023	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.506.831,80
07130001	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71301	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	27,33	4.506.804,47
07130002	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71302	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	47,78	4.506.756,69
0001083	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	75,11	4.506.681,58
0001111	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	130,00	4.506.551,58
00001671	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	245576388	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	4.506.366,78
00001751	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	195,64	4.506.171,14

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07130035	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	4.505.969,14
00001631	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738287	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	249,55	4.505.719,59
00001670	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	245576388	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	4.505.459,19
07130013	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71301	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	300,00	4.505.159,19
07130014	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71301	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	300,00	4.504.859,19
00001621	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	346,50	4.504.512,69
00001630	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738293	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	402,50	4.504.110,19
07130017	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245576388	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	4.503.690,43
07130021	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	444,38	4.503.246,05
07130005	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248576022	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	460,00	4.502.786,05
07130007	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245714289	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	480,00	4.502.306,05
07130008	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245714287	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	518,00	4.501.788,05
07130012	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738287	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	566,84	4.501.221,21
07130016	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245576388	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	591,48	4.500.629,73
07130033	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	4.499.905,73
07130034	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	4.499.181,73
07130003	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	787,05	4.498.394,68
07130011	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738293	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	914,25	4.497.480,43
0000985	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.144,00	4.496.336,43
00001629	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738290	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.199,80	4.495.136,63
07130006	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248575106	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.480,00	4.493.656,63
00001750	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.572,36	4.492.084,27
07130029	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	1.754,17	4.490.330,10
0000993	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.894,11	4.488.435,99
00001861	13/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.894,11	4.486.541,88
07130004	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248617425	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.093,20	4.484.448,68

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07130031	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.144,70	4.482.303,98
00001749	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	071301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.147,13	4.480.156,85
00001674	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	245575317	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.459,10	4.477.697,75
00001753	13/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	871	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.640,68	4.475.057,07
07130010	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738290	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.725,26	4.472.331,81
07130015	13/07/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	2.870,00	4.469.461,81
07130028	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	4.466.161,81
0001034	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.480,45	4.462.681,36
07130020	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.571,43	4.459.109,93
07130009	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245644032	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	3.681,50	4.455.428,43
07130019	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	071301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.877,08	4.450.551,35
07130018	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245575317	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.585,67	4.444.965,68
07130022	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.208,40	4.438.757,28
07130030	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.200,00	4.431.557,28
07130026	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.440,65	4.423.116,63
0001004	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.996,20	4.414.120,43
0001064	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	9.501,21	4.404.619,22
07130027	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	9.733,27	4.394.885,95
0001013	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.375,95	4.381.510,00
07130025	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	19.874,67	4.361.635,33
07130032	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	20.749,97	4.340.885,36
0001143	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	29.855,18	4.311.030,18
0001096	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	32.139,97	4.278.890,21
0001077	13/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	48.034,58	4.230.855,63
0001035	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.766,09	0,00	4.246.621,72
0001130	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.344,47	0,00	4.251.966,19
0001084	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.133,08	0,00	4.255.099,27
0001005	14/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.775,98	0,00	4.257.875,25
0001065	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.094,80	0,00	4.259.970,05
00001441	14/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	1.894,11	0,00	4.261.864,16
0001014	14/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.817,39	0,00	4.263.681,55
0001112	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.074,53	0,00	4.264.756,08

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07140014	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.264.745,63
07140016	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.264.724,73
07140017	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.264.703,83
07140009	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257816759	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	55,90	4.264.647,93
07140015	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	90,00	4.264.557,93
07140010	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95565549	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL	0,00	660,80	4.263.897,13
07140006	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257515455	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	763,68	4.263.133,45
07140013	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	818,73	4.262.314,72
0001112	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.074,53	4.261.240,19
07140002	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257670568	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.183,45	4.260.056,74
07140004	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257449050	04168239000126 - RADAR REPRESENTAÇOES LTDA	0,00	1.344,00	4.258.712,74
07140003	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257670572	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.592,53	4.257.120,21
0001014	14/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.817,39	4.255.302,82
07140001	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257600290	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.817,39	4.253.485,43
0001065	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.094,80	4.251.390,63
07140012	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.293,45	4.249.097,18
07140011	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.401	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.505,64	4.246.591,54
07140008	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.521,00	4.244.070,54
0001005	14/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.775,98	4.241.294,56
07140007	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.802,57	4.238.491,99
0001084	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.133,08	4.235.358,91
0001130	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.344,47	4.230.014,44
07140005	14/07/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	13.250,00	4.216.764,44
0001035	14/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.766,09	4.200.998,35
0001045	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.621,55	0,00	4.205.619,90
00001406	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.621,55	0,00	4.210.241,45
0001131	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.012,07	0,00	4.213.253,52
0001085	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.323,45	0,00	4.214.576,97
0001066	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	791,00	0,00	4.215.367,97
0001073	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	105,92	0,00	4.215.473,89
00001256	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,65	0,00	4.215.539,54
0001103	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	65,65	0,00	4.215.605,19
0001113	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	39,55	0,00	4.215.644,74
00001322	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	35,14	0,00	4.215.679,88
00001252	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	4.215.704,88
00001253	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,55	0,00	4.215.719,43

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07150005	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.215.708,98
07150006	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.215.698,53
00001659	15/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	266775282	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,55	4.215.683,98
00001664	15/07/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71501	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	4.215.659,80
00001657	15/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	266729647	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	4.215.634,80
0001113	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	39,55	4.215.595,25
0001103	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	65,65	4.215.529,60
00001666	15/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	4.215.463,95
00001663	15/07/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71502	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	4.215.382,21
0001073	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	105,92	4.215.276,29
07150002	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266775280	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	276,45	4.214.999,84
07150001	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266729644	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	475,00	4.214.524,84
0001066	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	791,00	4.213.733,84
07150004	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71501	00009280224476 - DALMO DOS SANTOS	0,00	1.247,35	4.212.486,49
0001085	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.323,45	4.211.163,04
07150003	15/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71.501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.001,62	4.208.161,42
0001131	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.012,07	4.205.149,35
0001045	15/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.621,55	4.200.527,80
0001036	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100.010,45	0,00	4.300.538,25
0001042	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100.000,00	0,00	4.400.538,25
0001067	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	93.600,00	0,00	4.494.138,25
0001146	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.537,52	0,00	4.509.675,77
0001138	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.128,28	0,00	4.511.804,05
00001259	16/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	320,00	0,00	4.512.124,05
0001114	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	205,85	0,00	4.512.329,90
00001338	16/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	4.512.459,90
07160019	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.512.449,45
07160014	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73848402	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	152,00	4.512.297,45
07160015	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73848395	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	152,00	4.512.145,45
0001114	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	205,85	4.511.939,60
07160001	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273441802	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	244,15	4.511.695,45
07160005	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274099520	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	266,00	4.511.429,45

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07160016	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274373215	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	285,00	4.511.144,45
07160003	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273852980	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	4.510.840,45
07160018	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274373224	00008886088450 - JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	304,00	4.510.536,45
00001693	16/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	2743732224	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	320,00	4.510.216,45
07160011	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274410339	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	342,00	4.509.874,45
07160012	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273819176	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	380,00	4.509.494,45
07160008	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274116673	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	4.509.114,45
07160004	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274099522	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	4.508.734,45
07160017	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274418826	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	380,00	4.508.354,45
07160002	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273849884	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	4.507.974,45
07160013	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273813777	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	4.507.556,45
07160009	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274424519	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	4.507.100,45
07160010	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274408350	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	4.506.644,45
07160007	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274112210	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	4.506.121,95
07160006	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274112206	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	4.505.599,45
00002009	16/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	139	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	4.504.983,17
07160020	16/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	4.503.471,17
0001138	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.128,28	4.501.342,89
0001146	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.537,52	4.485.805,37
0001067	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	93.600,00	4.392.205,37
0001042	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100.000,00	4.292.205,37
0001036	16/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100.010,45	4.192.194,92
0001054	19/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	32.090,00	0,00	4.224.284,92
00000104	19/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	4.254.284,92
0000994	19/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.375,09	0,00	4.282.660,01
0001115	19/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	467,71	0,00	4.283.127,72
00001304	19/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	309,32	0,00	4.283.437,04
0000999	19/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	80,37	0,00	4.283.517,41
00001303	19/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	64,67	0,00	4.283.582,08
07190011	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.283.571,63

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
00001705	19/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	297138940	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	64,67	4.283.506,96
0000999	19/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	80,37	4.283.426,59
07190008	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295926620	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	142,50	4.283.284,09
07190006	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295439773	00011609056493 - JOÃO PAULO DA SILVA	0,00	142,50	4.283.141,59
07190007	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295928088	00052753506434 - WASHINGTON FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	190,00	4.282.951,59
07190009	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295926618	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	190,00	4.282.761,59
07190010	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169476	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	308,75	4.282.452,84
00001708	19/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	297293702	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	309,32	4.282.143,52
07190004	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295458030	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	427,50	4.281.716,02
0001115	19/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	467,71	4.281.248,31
07190005	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295439779	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	760,00	4.280.488,31
07190003	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295449973	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	760,00	4.279.728,31
07190001	19/07/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	297142311	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	5.109,01	4.274.619,30
07190002	19/07/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	297293696	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	24.436,63	4.250.182,67
0000994	19/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.375,09	4.221.807,58
00000104	19/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	4.191.807,58
0001054	19/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	32.090,00	4.159.717,58
00001312	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	82.752,94	0,00	4.242.470,52
0001037	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	34.559,87	0,00	4.277.030,39
00001316	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19.808,27	0,00	4.296.838,66
0001132	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.610,19	0,00	4.316.448,85
0001078	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.614,36	0,00	4.334.063,21
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	4.351.677,57
0001027	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.415,96	0,00	4.364.093,53
00000109	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.412,93	0,00	4.376.506,46
00001326	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	8.872,39	0,00	4.385.378,85
0001097	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.123,70	0,00	4.393.502,55
0001144	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.531,12	0,00	4.400.033,67
0001006	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.531,12	0,00	4.406.564,79
00001497	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000409	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	4.411.099,51
00000115	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO -		00000000000000 -	4.140,00	0,00	4.415.239,51

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0001092	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.373,01	0,00	4.417.612,52
00001498	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000409	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	4.419.608,92
00001330	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.282,24	0,00	4.420.891,16
0001116	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.101,73	0,00	4.421.992,89
0001046	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.000,00	0,00	4.422.992,89
0001121	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	939,41	0,00	4.423.932,30
00001446	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	939,41	0,00	4.424.871,71
0000995	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	359,18	0,00	4.425.230,89
0001055	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	110,00	0,00	4.425.340,89
0001104	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	76,07	0,00	4.425.416,96
00001424	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004034	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	61,72	0,00	4.425.478,68
00001307	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	4.425.518,68
00001306	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0303298590	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	4.425.558,68
00001305	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	4.425.581,18
00001315	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,23	0,00	4.425.601,41
00001334	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,35	0,00	4.425.615,76
00001308	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	4.425.623,26
00000112	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,03	0,00	4.425.626,29
00001437	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-4,04	0,00	4.425.622,25
00001331	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-256,45	0,00	4.425.365,80
00001327	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.774,48	0,00	4.423.591,32
00001313	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-16.550,58	0,00	4.407.040,74
07200012	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,16	4.407.040,58
00000112	20/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3,03	4.407.037,55
00001720	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	303294724	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	4.407.030,05
00001745	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,35	4.407.015,70
00001717	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	303295453	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	4.406.993,20
00001719	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	303295459	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	4.406.953,20
00001718	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	303298590	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	4.406.913,20
0001104	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	76,07	4.406.837,13

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001055	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	110,00	4.406.727,13
07200013	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	198,08	4.406.529,05
07200011	20/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	231,71	4.406.297,34
0000995	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	359,18	4.405.938,16
00001862	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	359,18	4.405.578,98
07200007	20/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	670,09	4.404.908,89
07200004	20/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	794,52	4.404.114,37
07200010	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	827,52	4.403.286,85
0001121	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	939,41	4.402.347,44
0001046	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.000,00	4.401.347,44
07200009	20/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	305209517	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.000,00	4.400.347,44
07200008	20/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.082,55	4.399.264,89
0001116	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.101,73	4.398.163,16
07200005	20/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	307702513	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.211,73	4.396.951,43
00001698	20/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	303427409	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	4.394.955,03
0001092	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.373,01	4.392.582,02
07200003	20/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.104,51	4.389.477,51
07200002	20/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.615,00	4.385.862,51
00000115	20/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.140,00	4.381.722,51
07200001	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303427409	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	4.377.187,79
07200006	20/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	6.516,30	4.370.671,49
0001144	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.531,12	4.364.140,37
0001006	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.531,12	4.357.609,25
0001097	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.123,70	4.349.485,55
00000109	20/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.412,93	4.337.072,62
0001027	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.415,96	4.324.656,66
0001078	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.614,36	4.307.042,30
0001132	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.610,19	4.287.432,11
06120041	20/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0000000000	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	28.375,09	4.259.057,02
0001037	20/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	34.559,87	4.224.497,15
0001133	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.649,73	0,00	4.230.146,88
0001015	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.294,25	0,00	4.233.441,13
0000987	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.453,05	0,00	4.235.894,18
00001365	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.453,05	0,00	4.238.347,23

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001007	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.669,97	0,00	4.240.017,20
0001122	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.472,38	0,00	4.241.489,58
0001047	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	823,03	0,00	4.242.312,61
00001340	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	400,00	0,00	4.242.712,61
00001442	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	359,18	0,00	4.243.071,79
0001117	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	143,33	0,00	4.243.215,12
00001341	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	135,75	0,00	4.243.350,87
00001339	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	94,00	0,00	4.243.444,87
0001126	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17,12	0,00	4.243.461,99
00001333	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	17,12	0,00	4.243.479,11
00001323	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,16	0,00	4.243.494,27
0001126	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17,12	4.243.477,15
07210011	21/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	4.243.445,80
0001117	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	143,33	4.243.302,47
07210009	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	316657761	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	259,60	4.243.042,87
07210002	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318351646	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	490,00	4.242.552,87
0001047	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	823,03	4.241.729,84
07210001	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9746	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	823,03	4.240.906,81
07210006	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	316902860	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	845,60	4.240.061,21
07210008	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	316620074	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.212,78	4.238.848,43
0001122	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.472,38	4.237.376,05
0001007	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.669,97	4.235.706,08
07210003	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318260896	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.669,97	4.234.036,11
07210010	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72.101	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.751,55	4.232.284,56
07210005	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72.103	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.855,52	4.230.429,04
07210007	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72.102	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.011,31	4.228.417,73
0000987	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.453,05	4.225.964,68
07210004	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318233578	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.804,25	4.223.160,43
0001015	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.294,25	4.219.866,18
0001133	21/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.649,73	4.214.216,45
0000978	22/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	4.216.458,26
00001360	22/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	4.218.700,07
0001016	22/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.080,00	0,00	4.220.780,07
00001335	22/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	538,99	0,00	4.221.319,06
00001352	22/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	418,79	0,00	4.221.737,85
0001134	22/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	414,61	0,00	4.222.152,46

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07220002	22/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4,18	4.222.148,28
0001134	22/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	414,61	4.221.733,67
0001016	22/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.080,00	4.219.653,67
07220001	22/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5274	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.080,00	4.217.573,67
0000978	22/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	4.215.331,86
0000990	23/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.150,00	0,00	4.225.481,86
00001374	23/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	10.150,00	0,00	4.235.631,86
0000992	23/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	4.236.272,17
00001379	23/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	4.236.912,48
0000992	23/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	4.236.272,17
07230001	23/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	070901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.332,54	4.233.939,63
0000990	23/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.150,00	4.223.789,63
0001086	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.925,45	0,00	4.239.715,08
0001024	26/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	365,00	0,00	4.240.080,08
0001105	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	290,00	0,00	4.240.370,08
0001127	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.240.419,08
0001145	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.240.468,08
0001139	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.240.517,08
0001098	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.240.566,08
0001123	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.240.615,08
0001118	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.240.664,08
0001069	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.240.713,08
0001056	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.240.762,08
0001008	26/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	4.240.811,08
07260003	26/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72602	00084149183449 - MARCELLO CHRISTIANO CARNAUBA LINS	0,00	45,00	4.240.766,08
0001127	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.240.717,08
0001145	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.240.668,08
0001123	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.240.619,08
0001139	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.240.570,08
0001118	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.240.521,08
0001069	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.240.472,08
0001098	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.240.423,08
0001056	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.240.374,08
0001008	26/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	4.240.325,08
07260061	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.240.276,08
07260059	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.240.227,08
07260060	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.240.178,08
07260064	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.240.129,08
07260066	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.240.080,08

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07260062	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.240.031,08
07260070	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.239.982,08
07260071	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.239.933,08
07260068	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.239.884,08
07260069	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.239.835,08
07260002	26/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72601	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	4.239.765,08
07260047	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72607	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	4.239.645,08
07260039	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72617	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	4.239.525,08
07260044	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72610	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	4.239.405,08
07260049	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72605	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	4.239.285,08
07260033	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72622	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	4.239.165,08
07260036	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72611	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	4.239.045,08
07260034	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72621	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	4.238.925,08
07260052	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72623	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	4.238.805,08
07260037	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72619	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	4.238.685,08
07260043	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72603	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	4.238.565,08
07260051	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72614	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	4.238.445,08
07260035	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72620	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	0,00	120,00	4.238.325,08
07260048	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72606	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	4.238.205,08
07260046	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72608	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	4.238.085,08
07260041	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72613	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	4.237.965,08
07260045	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72609	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	4.237.845,08
07260042	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72612	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	4.237.725,08
07260040	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72616	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	4.237.605,08
07260050	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72604	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	4.237.485,08
07260038	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72618	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	4.237.365,08
07260056	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72624	00070851541445 - SANIELE SANTOS DA ROCHA	0,00	200,00	4.237.165,08
07260057	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72625	00070851411401 - ANA LUCIA DA SILVA	0,00	200,00	4.236.965,08
07260055	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72626	00011634798457 - ANA FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	0,00	200,00	4.236.765,08
07260006	26/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72641	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	200,00	4.236.565,08
07260010	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72638	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	4.236.365,08
07260009	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72637	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	4.236.165,08
07260007	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72635	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	4.235.965,08

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07260014	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72629	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	4.235.765,08
07260013	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72628	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	4.235.565,08
07260015	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72630	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	4.235.365,08
07260012	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72627	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	4.235.165,08
07260004	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72631	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	4.234.965,08
07260011	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72639	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	4.234.765,08
07260016	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72633	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	4.234.565,08
07260005	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72640	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	4.234.365,08
07260017	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72634	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	4.234.165,08
07260008	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72636	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	4.233.965,08
0001105	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	290,00	4.233.675,08
07260065	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05065196000116 - COMPUAL INFORMATICA LTDA	0,00	290,00	4.233.385,08
0001024	26/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	365,00	4.233.020,08
07260058	26/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	365,00	4.232.655,08
07260032	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72656	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	4.232.255,08
07260024	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72645	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	4.231.855,08
07260025	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72653	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	4.231.455,08
07260029	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72647	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	4.231.055,08
07260054	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72643	00009531406448 - PAULA NAYARA DA SILVA	0,00	400,00	4.230.655,08
07260026	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72651	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	4.230.255,08
07260031	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72655	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	4.229.855,08
07260030	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72646	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	4.229.455,08
07260023	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72644	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	4.229.055,08
07260027	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72661	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	4.228.655,08
07260028	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72648	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	4.228.255,08
07260053	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72642	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	0,00	400,00	4.227.855,08
07260019	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72658	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	4.227.455,08
07260018	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72657	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	4.227.055,08
07260020	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72659	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	4.226.655,08
07260022	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72660	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	4.226.255,08
07260021	26/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72654	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	4.225.855,08
07260063	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	637,45	4.225.217,63
07260067	26/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	1.048,60	4.224.169,03
07260001	26/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.573,00	4.221.596,03

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP			
00002047	26/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.537,52	4.206.058,51
0001086	26/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.925,45	4.190.133,06
00001353	27/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	38.117,13	0,00	4.228.250,19
0001099	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	31.974,13	0,00	4.260.224,32
0001079	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.027,54	0,00	4.279.251,86
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	4.298.279,40
00001355	27/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.850,54	0,00	4.300.129,94
0001087	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.161,80	0,00	4.301.291,74
00001356	27/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-370,11	0,00	4.300.921,63
00001354	27/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.623,43	0,00	4.293.298,20
07270005	27/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	4.293.256,40
07270004	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72702	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	4.293.136,40
07270001	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72701	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	4.292.936,40
07270002	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72704	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	4.292.536,40
07270003	27/07/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	72703	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	4.292.136,40
0001087	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.161,80	4.290.974,60
0001079	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.027,54	4.271.947,06
0001099	27/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	31.974,13	4.239.972,93
0001088	28/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	610,45	0,00	4.240.583,38
07280002	28/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.240.572,93
07280001	28/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72801	18233371000189 - REGISLENE C.P. TECIDOS EPP	0,00	600,00	4.239.972,93
0001088	28/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	610,45	4.239.362,48
0001074	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	132.343,34	0,00	4.371.705,82
0001038	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	126.010,45	0,00	4.497.716,27
0001043	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	120.000,00	0,00	4.617.716,27
0001017	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	63.078,00	0,00	4.680.794,27
0001025	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	60.010,45	0,00	4.740.804,72
0001010	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	60.000,00	0,00	4.800.804,72
0001057	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	56.607,20	0,00	4.857.411,92
00001348	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.135,57	0,00	4.901.547,49
0001147	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.740,19	0,00	4.921.287,68
0001100	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.017,12	0,00	4.935.304,80
00001490	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000988	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.113,31	0,00	4.948.418,11
00000105	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.500,00	0,00	4.960.918,11
0001001	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.325,44	0,00	4.970.243,55
00000098	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	4.976.243,55
00000118	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL -		00000000000000 -	6.000,00	0,00	4.982.243,55

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
00001492	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000785	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.723,07	0,00	4.987.966,62
0000988	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.480,72	0,00	4.993.447,34
0000980	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.444,45	0,00	4.997.891,79
0001089	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.039,79	0,00	5.001.931,58
0000979	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.454,42	0,00	5.004.386,00
00001491	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000127	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	903,81	0,00	5.005.289,81
0000982	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	574,55	0,00	5.005.864,36
0001106	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	88,78	0,00	5.005.953,14
07290052	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.005.942,69
07290051	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.005.932,24
07290050	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.005.921,79
07290047	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.005.911,34
07290048	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.005.900,89
07290053	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	5.005.890,44
07290057	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.005.879,99
07290049	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	5.005.848,64
07290003	29/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72902	00003226633422 - CARLOS HENRIQUE SILVA PALMEIRA	0,00	45,00	5.005.803,64
07290002	29/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72.901	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	5.005.733,64
0001106	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	88,78	5.005.644,86
07290001	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.901	12156592000114 - CONFEA/CREA	0,00	88,78	5.005.556,08
0000982	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	574,55	5.004.981,53
07290055	29/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	903,81	5.004.077,72
07290035	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390917878	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.079,14	5.002.998,58
07290034	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390917878	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	5.001.863,38
07290033	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	5.000.481,88
07290004	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	4.999.100,38
07290029	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	4.997.627,88
07290036	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390917878	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.961,19	4.995.666,69
07290039	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	4.993.670,39
07290027	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.991.432,48

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07290037	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.989.194,57
07290042	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	4.986.956,66
07290008	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390849104	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	4.984.557,66
07290009	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390842748	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	4.982.158,66
07290028	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.427,80	4.979.730,86
07290044	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.443,97	4.977.286,89
0000979	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.454,42	4.974.832,47
07290021	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	4.972.205,06
07290041	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	4.968.984,69
07290022	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	4.965.746,78
07290040	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	4.962.272,81
07290005	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	4.958.622,95
07290010	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390850057	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	4.954.866,82
07290011	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390842748	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	4.950.924,22
07290020	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	4.946.894,88
0001089	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.039,79	4.942.855,09
07290031	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	4.938.461,62
07290045	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.434,00	4.934.027,62
0000980	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.444,45	4.929.583,17
0000988	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.480,72	4.924.102,45
07290056	29/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	785	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.723,07	4.918.379,38
07290043	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.820,82	4.912.558,56
07290046	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.906,50	4.906.652,06
07290015	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.935,47	4.900.716,59
00000118	29/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.000,00	4.894.716,59
00000098	29/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.000,00	4.888.716,59
07290038	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.105,00	4.882.611,59
07290032	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	4.874.269,20
0001001	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.325,44	4.864.943,76
07290025	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.789,67	4.854.154,09

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07290013	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390849104	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	4.842.253,58
00000105	29/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.500,00	4.829.753,58
07290030	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,26	4.817.046,32
07290054	29/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	988	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.113,31	4.803.933,01
0001100	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.017,12	4.789.915,89
07290012	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390842754	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.133,47	4.774.782,42
07290017	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.719,05	4.759.063,37
07290026	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.971,00	4.741.092,37
0001147	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.740,19	4.721.352,18
07290023	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.294,07	4.699.058,11
07290014	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390842754	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.547,29	4.675.510,82
07290016	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.804,44	4.644.706,38
07290006	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	4.612.810,87
07290024	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.065,85	4.568.745,02
07290007	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.898,57	4.523.846,45
07290018	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	56.198,11	4.467.648,34
0001057	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	56.607,20	4.411.041,14
0001010	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	60.000,00	4.351.041,14
0001025	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	60.010,45	4.291.030,69
0001017	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	63.078,00	4.227.952,69
07290019	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.821,84	4.160.130,85
0001043	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	120.000,00	4.040.130,85
0001038	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	126.010,45	3.914.120,40
0001074	29/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	132.343,34	3.781.777,06
00001344	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	301.944,67	0,00	4.083.721,73
0001044	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100.000,00	0,00	4.183.721,73
0001148	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	99.499,09	0,00	4.283.220,82
00001992	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	4.355.644,99
00000110	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	45.291,69	0,00	4.400.936,68
0001028	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44.915,18	0,00	4.445.851,86
0001080	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	44.904,79	0,00	4.490.756,65
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 NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.904,79	0,00	4.535.661,44

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001039	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	37.688,72	0,00	4.573.350,16
0001058	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	32.339,94	0,00	4.605.690,10
00001496	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000815	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.257,26	0,00	4.631.947,36
0001000	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.500,00	0,00	4.656.447,36
00000106	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	24.100,00	0,00	4.680.547,36
00000116	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.100,00	0,00	4.695.647,36
0001093	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.547,75	0,00	4.710.195,11
00001495	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000815	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.559,80	0,00	4.721.754,91
0001140	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.518,33	0,00	4.728.273,24
00000099	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.600,00	0,00	4.732.873,24
00001997	30/07/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.327,08	0,00	4.736.200,32
00001493	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000073001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	4.739.418,48
00001993	30/07/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	4.741.523,49
00001421	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.909,21	0,00	4.743.432,70
00001413	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.513,60	0,00	4.744.946,30
00001494	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000073001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	4.746.363,10
00001996	30/07/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,79	0,00	4.747.732,89
00001351	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	4.748.657,74
0001119	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400,00	0,00	4.749.057,74
00000107	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	400,00	0,00	4.749.457,74
00001403	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	362,96	0,00	4.749.820,70
00001994	30/07/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	4.750.159,13
00001995	30/07/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,00	0,00	4.750.419,13
00001484	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	223,20	0,00	4.750.642,33
00001346	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	156,66	0,00	4.750.798,99
00001412	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76,44	0,00	4.750.875,43
0000986	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	45,41	0,00	4.750.920,84

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001485	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,62	0,00	4.750.944,46
00000113	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	23,49	0,00	4.750.967,95
00001350	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	22,39	0,00	4.750.990,34
00001458	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,45	0,00	4.751.010,79
00001432	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,65	0,00	4.751.015,44
00001439	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,15	0,00	4.751.018,59
00001422	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00	4.751.020,56
00001445	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,36	0,00	4.751.021,92
00001447	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,29	0,00	4.751.022,21
00001440	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,11	0,00	4.751.022,32
00001448	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	0,09	0,00	4.751.022,41
00001443	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	4.751.022,45
00001435	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	4.751.022,46
00001438	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-31,33	0,00	4.750.991,13
00001345	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-60.388,93	0,00	4.690.602,20
07300029	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1,25	4.690.600,95
07300030	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	4.690.591,71
07300014	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.690.581,26
07300010	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.690.570,81
00000113	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	23,49	4.690.547,32
0000986	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45,41	4.690.501,91

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07300016	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	4.690.449,66
07300003	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73003	00005279685445 - FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	90,00	4.690.359,66
07300002	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73002	00004570005462 - JANIDETE AFONSO DE OLIVEIRA	0,00	90,00	4.690.269,66
07300004	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73004	00005526258416 - ALINE CARLOS DA SILVA GOMES	0,00	90,00	4.690.179,66
07300005	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73005	00005117237412 - SUELI MARIA TORRES	0,00	90,00	4.690.089,66
00001836	30/07/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	399723340	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	4.689.949,66
07300001	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	73001	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	4.689.809,66
00001837	30/07/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	399719709	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	4.689.659,66
00002000	30/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,00	4.689.399,66
07300018	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400463274	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	304,00	4.689.095,66
07300020	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400464136	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	4.688.791,66
00001999	30/07/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	4.688.453,23
07300023	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400537594	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	4.688.111,23
07300021	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400464142	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	4.687.769,23
07300024	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400543018	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	4.687.427,23
07300019	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400413271	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	4.687.047,23
07300025	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400573702	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	4.686.667,23
0001119	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	400,00	4.686.267,23
00000107	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	400,00	4.685.867,23
07300012	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	400,00	4.685.467,23
07300035	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	400,00	4.685.067,23
07300026	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400573704	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	4.684.649,23
07300022	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400537589	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	4.684.155,23
07300027	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400573710	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	4.683.632,73
07300028	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400573697	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	4.683.110,23
07300017	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400415092	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	532,00	4.682.578,23
07300031	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400411497	00065303784487 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0,00	570,00	4.682.008,23
00002002	30/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	788,69	4.681.219,54

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07300008	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	4.680.380,02
07300013	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	845,45	4.679.534,57
07300044	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	714	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	4.678.434,57
07300047	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	709	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	4.677.334,57
07300009	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	4.676.162,74
07300007	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	4.674.955,93
07300037	30/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.265,00	4.673.690,93
07300041	30/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.356,19	4.672.334,74
00002001	30/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	4.670.964,95
07300042	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	4.669.595,16
00001849	30/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	4.668.178,36
07300048	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	484	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	4.666.748,36
07300038	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.938,63	4.664.809,73
00001998	30/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	4.662.704,72
07300011	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.019,43	4.659.685,29
00000099	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.600,00	4.655.085,29
07300036	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.600,00	4.650.485,29
07300039	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.301,73	4.645.183,56
07300033	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	4.639.870,56
0001140	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.518,33	4.633.352,23
07300043	30/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	4.626.833,90
00001832	30/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	01874815	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.559,80	4.615.274,10
07300040	30/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.466,94	4.601.807,16
0001093	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.547,75	4.587.259,41
00000116	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.100,00	4.572.159,41

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07300049	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,81	4.551.145,60
00000106	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	24.100,00	4.527.045,60
0001000	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.500,00	4.502.545,60
07300006	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01874815	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.257,26	4.476.288,34
0001058	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	32.339,94	4.443.948,40
07300015	30/07/2021	PAGAMENTO	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	35.000,00	4.408.948,40
07300032	30/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35.873,01	4.373.075,39
0001039	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	37.688,72	4.335.386,67
0001080	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	44.904,79	4.290.481,88
0001028	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44.915,18	4.245.566,70
00000110	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	45.291,69	4.200.275,01
0001148	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	99.499,09	4.100.775,92
0001044	30/07/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100.000,00	4.000.775,92
07300045	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.307,30	3.883.468,62
00001383	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.076,10	0,00	3.884.544,72
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	3.885.272,04
00001373	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252,00	0,00	3.885.524,04
00001397	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	251,63	0,00	3.885.775,67
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	3.885.914,66
00001398	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,07	0,00	3.886.007,73
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	3.886.077,08
00001396	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,76	0,00	3.886.128,84
00001380	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	50,27	0,00	3.886.179,11
00001372	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	22,78	0,00	3.886.201,89

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS					
00001381	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,83	0,00	3.886.220,72
00001362	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12,41	0,00	3.886.233,13
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS					
00001364	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	7,48	0,00	3.886.240,61
00001377	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,83	0,00	3.886.246,44
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS					
00001358	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,86	0,00	3.886.251,30
00001408	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,54	0,00	3.886.254,84
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT					
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	3.886.258,11
00001363	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00	3.886.260,34
			BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS					
00001370	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,20	0,00	3.886.262,54
00001368	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,10	0,00	3.886.264,64
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS					
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	3.886.266,56
00001402	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,59	0,00	3.886.268,15
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS					
00001400	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,74	0,00	3.886.268,89
00001361	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,66	0,00	3.886.269,55
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS					
00001366	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,29	0,00	3.886.269,84
00001369	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,26	0,00	3.886.270,10
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS					
00001376	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	3.886.270,22

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001401	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	0,00	3.886.270,30
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	3.886.270,35
00001367	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	3.886.270,39
00001399	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	3.886.270,43
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	3.886.270,45
00001375	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	3.886.270,46
00001371	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	3.886.270,47
T O T A L					**Saldo mês anterior : 3.053.761,80**	**8.419.105,99**	**7.586.597,32**	**3.886.270,47**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 07/2021

Descrição	ARRECADADA Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	**862.415,40**	**156.170,70**	**1.018.586,10**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	1.758,00	290,00	2.048,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	7.013,66	1.599,94	8.613,60
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	33.849,88	6.380,30	40.230,18
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	75.872,85	14.864,00	90.736,85
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	73.215,80	14.576,58	87.792,38
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - 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
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	2.325,85	771,17	3.097,02
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	32.698,55	4.881,82	37.580,37
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	37.131,75	6.067,71	43.199,46
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	73.197,95	12.810,00	86.007,95
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	45.628,44	7.726,50	53.354,94
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	103,05	21,00	124,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	5.491,55	1.688,89	7.180,44
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	341,03	66,90	407,93
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	9.571,10	1.416,80	10.987,90
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	3.209,22	326,43	3.535,65
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	1.910,00	260,00	2.170,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	12.630,06	2.105,01	14.735,07
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	2.030,58	338,43	2.369,01
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	7.815,15	1.369,79	9.184,94
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	6.070,45	3.327,08	9.397,53
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	3.500,00	616,28	4.116,28
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	4.511,49	676,13	5.187,62
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	87.998,41	15.264,37	103.262,78
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	611,34	252,08	863,42
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇAO	37.340,31	6.250,65	43.590,96
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00070 - IRRF FUNPREV SERVIDOR	326,95	65,39	392,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	1.314,00	219,00	1.533,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.314,00	219,00	1.533,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**2.044.068,44**	**396.657,69**	**2.440.726,13**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	434.545,02	72.424,17	506.969,19
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.121.959,49	213.083,52	1.335.043,01
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
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	185.066,93	29.600,00	214.666,93

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 07/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	**2.906.483,84**	**552.828,39**	**3.459.312,23**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Despesa Extra
Exercício : 07/2021

Descrição	Até mês anterior	PAGO Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	**696.511,74**	**99.281,12**	**795.792,86**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	1.740,00	290,00	2.030,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	12.957,95	1.163,80	14.121,75
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	26.648,66	3.087,83	29.736,49
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	76.166,85	14.464,10	90.630,95
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	58.075,38	13.579,04	71.654,42
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - 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
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	431,74	2.665,28	3.097,02
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	14.769,82	5.164,61	19.934,43
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	71.580,25	3.848,25	75.428,50
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	39.302,12	7.887,70	47.189,82
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	103,05	21,00	124,05
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	1.259,78	531,00	1.790,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	10.940,67	1.763,30	12.703,97
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	2.882,79	326,43	3.209,22
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	1.910,00	260,00	2.170,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	12.630,06	2.105,01	14.735,07
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	2.030,58	338,43	2.369,01
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	7.813,99	1.369,79	9.183,78
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	5.077,77	788,69	5.866,46
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	3.698,63	616,28	4.314,91
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	90.236,34	15.537,52	105.773,86
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	529,60	105,92	635,52
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	1.095,00	219,00	1.314,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.095,00	219,00	1.314,00
RESTOS A PAGAR	**392.461,15**	**31.934,27**	**424.395,42**
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	240.930,46	3.200,00	244.130,46
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	151.530,69	28.734,27	180.264,96
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	**2.044.068,44**	**396.657,69**	**2.440.726,13**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	434.545,02	72.424,17	506.969,19
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.121.959,49	213.083,52	1.335.043,01
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
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	185.066,93	29.600,00	214.666,93

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 07/2021

Descrição	PAGO Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	**3.133.041,33**	**527.873,08**	**3.660.914,41**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
01040001	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	1.000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	947,75	947,75
01040002	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	1.000,00	463,10	463,10	0,00	0,00	536,90	536,90
01040003	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	750,00	278,13	278,13	0,00	0,00	471,87	471,87
01040004	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	500,00	73,15	73,15	0,00	0,00	426,85	426,85
01040005	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	52,25	52,25	0,00	0,00	147,75	147,75
01040006	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	250,00	62,70	62,70	0,00	0,00	187,30	187,30
01040007	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	773,30	773,30	0,00	0,00	326,70	326,70
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	00000000000191 - 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
01040011	04/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	250.000,00	69.659,60	69.659,60	0,00	0,00	180.340,40	180.340,40
01040012	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	5.500,00	4.131,21	4.131,21	0,00	0,00	1.368,79	1.368,79
01040013	04/01/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0004	4.6.9.1.71.99.00.00.0000	0010.00.000	700.000,00	135.077,12	135.077,12	0,00	0,00	564.922,88	564.922,88
01040014	04/01/2021	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	33.000,00	20.938,65	20.938,65	0,00	0,00	12.061,35	12.061,35
01040015	04/01/2021	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	400.000,00	199.522,30	199.522,30	0,00	0,00	200.477,70	200.477,70
01040016	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	29.000,00	18.332,05	18.332,05	0,00	0,00	10.667,95	10.667,95
01040017	04/01/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	2.000,00	950,95	950,95	0,00	0,00	1.049,05	1.049,05
01040018	04/01/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	1.701,50	1.701,50	1.558,33	0,00	143,17	0,00	143,17
01040021	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	4.500,00	2.546,26	2.546,26	0,00	0,00	1.953,74	1.953,74
01050001	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	27.000,00	17.224,62	17.224,62	0,00	0,00	9.775,38	9.775,38
01050002	05/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	95.000,00	66.905,84	66.905,84	0,00	0,00	28.094,16	28.094,16
01050003	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	115.000,00	61.979,57	61.979,57	0,00	0,00	53.020,43	53.020,43
01050004	05/01/2021	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2002	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	8.300,00	4.808,00	4.808,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00
01050005	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	22.000,00	12.205,43	12.205,43	0,00	0,00	9.794,57	9.794,57
01050006	05/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0004	4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	5.000,00	3.650,50	3.650,50	0,00	0,00	1.349,50	1.349,50
01080009	08/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2006	3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0080.00.000	120,00	26,10	26,10	0,00	0,00	93,90	93,90
01250001	25/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	500,00	343,00	343,00	0,00	0,00	157,00	157,00
01280002	28/01/2021	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0050.00.000	1.100,00	301,40	301,40	0,00	0,00	798,60	798,60
01280004	28/01/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2061	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0050.00.000	13.200,00	8.606,60	8.606,60	0,00	0,00	4.593,40	4.593,40

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
02010018	01/02/2021	00064732355404 - PAULO DE SIQUEIRA MARQUES	2064	3.3.9.0.36.18.00.00.0000	0010.00.000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
02010021	01/02/2021	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	2048	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.15.000	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
02080002	08/02/2021	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.12.000	15.837,64	6.119,15	6.119,15	0,00	0,00	9.718,49	9.718,49
02100004	10/02/2021	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	44.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02100006	10/02/2021	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	10.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
02100007	10/02/2021	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	10.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
02100012	10/02/2021	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2006	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	22.800,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	449,44	449,44	0,00	0,00	650,56	650,56
02120005	12/02/2021	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2002	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	0010.00.000	10.800,00	6.146,04	6.146,04	0,00	0,00	4.653,96	4.653,96
02120010	12/02/2021	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	2007	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.00.000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
02120020	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	15.000,00	6.276,57	6.276,57	0,00	0,00	8.723,43	8.723,43
02120021	12/02/2021	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	2006	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02180001	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	1.500,00	570,81	570,81	0,00	0,00	929,19	929,19
02180002	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	16.800,00	4.189,30	4.189,30	0,00	0,00	12.610,70	12.610,70
02260060	26/02/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000	133.596,84	133.596,84	133.363,09	0,00	233,75	0,00	233,75
03090001	09/03/2021	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	2038	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0406.00.000	5.215,93	5.198,04	5.198,04	0,00	0,00	17,89	17,89
03090008	09/03/2021	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2006	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03100033	10/03/2021	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	2006	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	0010.00.000	12.596,35	10.671,85	10.671,85	0,00	0,00	1.924,50	1.924,50
03120001	12/03/2021	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	2006	3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	36.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
03130001	13/03/2021	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	2042	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	49,77	49,77	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
03190001	19/03/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	900,00	259,56	259,56	0,00	0,00	640,44	640,44
03190002	19/03/2021	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	2008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.12.000	7.200,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
03220001	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.202,50	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	2.675,60	2.675,60
03220002	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.975,00	3.581,10	3.581,10	0,00	0,00	393,90	393,90
03220003	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.461,50	713,50	713,50	0,00	0,00	748,00	748,00
03220010	22/03/2021	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	24.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
03260013	26/03/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	650,00	256,98	256,98	0,00	0,00	393,02	393,02
03300039	30/03/2021	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCAO PEREIRA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
03300066	30/03/2021	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2001	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	25.482,68	17.421,29	17.421,29	0,00	0,00	8.061,39	8.061,39
03310012	31/03/2021	33000118001302 - OI - TELEMAR NORTE LESTE	2061	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0050.00.000	700,00	17,39	17,39	0,00	0,00	682,61	682,61
04010003	01/04/2021	04168239000126 - RADAR	2006	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.000	16.800,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	13.776,00	13.776,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
		REPRESENTAÇOES LTDA										
04010004	01/04/2021	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	2006	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04080007	08/04/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2008	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.12.000	240,00	101,69	101,69	0,00	0,00	138,31	138,31
04090016	09/04/2021	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	2007	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.00.000	650,00	650,00	649,50	0,00	0,50	0,00	0,50
04260002	26/04/2021	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	1.600,00	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
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	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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
		MATIAS										
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 CONCEIÇAO 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 GOMES DE OLIVEIRA LEITE	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
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
05070001	07/05/2021	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	15.408,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00
05070016	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	2.414,93	2.414,93	0,00	0,00	2.414,93	0,00	2.414,93
05070017	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	333,90	333,90	0,00	0,00	333,90	0,00	333,90
05100016	10/05/2021	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	2006	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	4.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
05120013	12/05/2021	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	2006	3.3.9.0.39.93.00.00.0000	0010.00.000	8.600,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
05130014	13/05/2021	00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO	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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
		DA SILVA										
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
06010019	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
06010020	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	3.453,18	3.453,18	0,00	0,00	3.453,18	0,00	3.453,18
06010021	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	10.330,32	10.330,32	0,00	0,00	10.330,32	0,00	10.330,32
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
06070032	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	496,01	496,01	0,00	0,00	496,01	0,00	496,01
06070033	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	1.984,50	1.984,50	0,00	0,00	1.984,50	0,00	1.984,50
06070034	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	4.177,89	4.177,89	0,00	0,00	4.177,89	0,00	4.177,89
06070035	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	7.329,00	7.329,00	0,00	0,00	7.329,00	0,00	7.329,00
06070039	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	8.201,34	8.201,34	0,00	0,00	8.201,34	0,00	8.201,34
06070040	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	2.678,39	2.678,39	0,00	0,00	2.678,39	0,00	2.678,39
06070042	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2059	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	8.235,15	8.235,15	0,00	0,00	8.235,15	0,00	8.235,15
06070043	07/06/2021	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	35.000,00	2.547,68	2.547,68	0,00	0,00	32.452,32	32.452,32
06180002	18/06/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.200,00	3.585,68	3.585,68	0,00	0,00	1.614,32	1.614,32
06180024	18/06/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	2.430,00	1.921,80	1.921,80	0,00	0,00	508,20	508,20
06180025	18/06/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2042	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0010.10.000	923,00	477,00	477,00	0,00	0,00	446,00	446,00
06210007	21/06/2021	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
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
06210012	21/06/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2042	3.3.9.0.30.35.00.00.0000	0010.10.000	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
06220002	22/06/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,00	4.667,00
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
07020001	02/07/2021	11404903000154 - VIDRAÇARIA DO LAR	2048	3.3.9.0.39.16.00.00.0000	0010.15.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07050002	05/07/2021	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2042	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	4.875,80	4.875,80	0,00	0,00	4.875,80	0,00	4.875,80
07060001	06/07/2021	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.10.000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
07070002	07/07/2021	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
07080002	08/07/2021	33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBURQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	2075	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
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
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
07090029	09/07/2021	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	2048	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.15.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07090033	09/07/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2042	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.10.000	45.000,00	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00	38.708,00	38.708,00
07090034	09/07/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2048	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.15.000	11.000,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	9.460,00	9.460,00
07130006	13/07/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2075	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0406.00.000	44.000,00	6.208,40	6.208,40	0,00	0,00	37.791,60	37.791,60
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
07140011	14/07/2021	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	2059	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	0010.00.000	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
07150001	15/07/2021	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2006	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
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
07150005	15/07/2021	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	2031	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.10.000	237,60	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	237,60
07190001	19/07/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	2031	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.10.000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	103,50
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
07210001	21/07/2021	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	2042	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.10.000	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
07210002	21/07/2021	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	2042	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.10.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07210003	21/07/2021	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	2031	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.10.000	2.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,00	2.767,00
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
07220001	22/07/2021	12301263000110 - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2039	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0406.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
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
07270001	27/07/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	2031	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
07270003	27/07/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS 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
07290052	29/07/2021	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	2061	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0050.00.000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07300005	30/07/2021	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	2042	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.10.000	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
07300006	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	16.750,65	16.750,65	0,00	0,00	16.750,65	0,00	16.750,65
07300007	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2036	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	874,50	874,50	0,00	0,00	874,50	0,00	874,50
07300008	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2040	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	1.700,52	1.700,52	0,00	0,00	1.700,52	0,00	1.700,52
07300009	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2037	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	2.213,28	2.213,28	0,00	0,00	2.213,28	0,00	2.213,28
07300010	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2034	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	4.534,72	4.534,72	0,00	0,00	4.534,72	0,00	4.534,72
07300011	30/07/2021	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300012	30/07/2021	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
		DE SANTANA										
07300013	30/07/2021	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300014	30/07/2021	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300015	30/07/2021	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	2075	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
07300016	30/07/2021	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300017	30/07/2021	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
07300018	30/07/2021	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
07300019	30/07/2021	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300020	30/07/2021	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300021	30/07/2021	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
07300022	30/07/2021	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300023	30/07/2021	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300024	30/07/2021	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300025	30/07/2021	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300026	30/07/2021	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07300027	30/07/2021	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300028	30/07/2021	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0406.00.000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
07300029	30/07/2021	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07300030	30/07/2021	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
07300031	30/07/2021	00012089466413 - LUCIMARA DOS SANTOS ROCHA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07300032	30/07/2021	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
07300033	30/07/2021	00034534571453 - JOSELIA LIMA DE ARAUJO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300034	30/07/2021	00007421245413 - VICTOR EMANOEL ROCHA DA FONSECA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
07300035	30/07/2021	00095515208404 - JOSÉ NILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
07300063	30/07/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.01.06.00.00.0000	0050.00.000	9.924,32	9.924,32	0,00	0,00	9.924,32	0,00	9.924,32
07300065	30/07/2021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2060	3.1.9.0.03.03.00.00.0000	0050.00.000	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
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
Documentos : 228						2.836.494,69	1.215.384,79	1.003.289,17	0,00	212.095,62	1.621.109,90	1.833.205,52

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 07/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	963.870,67	8.452.345,19	46.916.241,49	7.620.195,70	43.998.305,23	**3.881.806,93**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	963.870,67	8.452.345,19	46.916.241,49	7.620.195,70	43.998.305,23	**3.881.806,93**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.870,67	8.452.345,19	46.916.241,49	7.620.195,70	43.998.305,23	**3.881.806,93**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.870,67	8.452.345,19	46.916.241,49	7.620.195,70	43.998.305,23	**3.881.806,93**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	963.870,67	8.452.345,19	46.916.241,49	7.620.195,70	43.998.305,23	**3.881.806,93**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	5.889.544,30	32.609.844,92	5.887.423,51	32.612.978,72	**10.326,62**
1.1.1.1.1.19.02.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	10.318,73	2.248.848,62	10.775.252,56	2.026.474,40	9.159.865,61	**1.625.705,68**
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	2.198.973,77	10.508.046,55	1.975.078,94	8.886.071,59	**1.621.974,96**
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000	CIDE	0,00	1.010,81	3.276,47	1.010,81	3.276,47	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000	SNA-SIMPLES	226,00	819,72	5.263,18	3.012,85	5.239,51	**249,67**
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000	ICMS DESONERAÇÃO	9.344,38	924,85	6.473,95	403,92	13.941,86	**1.876,47**
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO	0,00	6.409,67	36.643,52	6.409,67	35.543,52	**1.100,00**
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000	I T R	748,35	191,37	1.080,17	39,78	1.323,94	**504,58**
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000	FEP	0,00	40.518,43	214.468,72	40.518,43	214.468,72	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	23,14	65.129,22	369.076,27	146.679,22	753.123,27	**-384.023,86**
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000	PNAT	0,00	11.193,25	59.039,22	11.193,25	59.039,22	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	12.343,58	62.532,55	12.343,58	62.532,55	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000	PNTE	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**23,14**
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000	FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	41.592,39	247.504,50	123.142,39	631.551,50	**-384.047,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	477.606,46	3.731.078,24	477.606,46	3.731.078,24	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1	0,00	477.606,46	3.731.078,24	477.606,46	3.731.078,24	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,52	93.732,63	676.820,53	217.175,33	1.723.748,45	**-1.046.902,40**
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000	FARMACIA BASICA	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,52**
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000	FUS	0,00	63.104,25	496.555,57	186.187,77	1.541.230,20	**-1.044.674,63**
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	0,00	30.628,38	180.264,96	30.987,56	182.518,25	**-2.253,29**
1.1.1.1.1.19.02.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.170,44	153.726,23	51.770,44	344.393,16	**-190.666,93**
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.838,15	48.551,25	30.438,15	239.218,18	**-190.666,93**
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000	SOCIAL BL PSB FNAS	0,00	8.887,77	40.643,84	8.887,77	40.643,84	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS	0,00	7.634,07	34.529,94	7.634,07	34.529,94	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	0,00	4.810,45	30.001,20	4.810,45	30.001,20	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	79.824,48	544.825,74	75.746,21	538.605,17	**6.220,57**
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	79.824,48	544.825,74	75.746,21	538.605,17	**6.220,57**
1.1.1.1.1.19.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	16,20	1.852.564,74	9.860.457,52	1.752.254,74	9.550.293,89	**310.179,83**
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	0,00	1.141.887,56	6.064.262,28	1.042.287,56	5.758.718,65	**305.543,63**
1.1.1.1.1.19.03.30.02.0000	URBANIZAÇÃO	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,07**
1.1.1.1.1.19.03.30.03.0000	ROYALTIES	0,00	2.460,79	13.025,87	2.460,79	13.025,87	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000	ICMS	0,00	239.126,70	2.683.924,38	238.816,70	2.680.254,38	**3.670,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000	IPI	0,00	138,89	1.060,03	138,89	1.060,03	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	0,00	8.901,80	88.037,79	8.501,80	87.087,79	**950,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.07.0000	CEF	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,63**
1.1.1.1.1.19.03.30.08.0000	PM MAR VERMELHO	0,00	460.049,00	1.010.147,17	460.049,00	1.010.147,17	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.10.0000	PMMV REQUALIFICAÇÃO	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,50**
1.1.1.1.1.19.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	245,00	0,00	148.620,41	0,00	150.556,35	**-1.690,94**
1.1.1.1.1.19.03.40.01.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO	245,00	0,00	148.620,41	0,00	150.556,35	**-1.690,94**
1.1.1.1.1.19.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	249,21	6.444,58	70.066,68	6.444,58	70.066,68	**249,21**
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000	Q S E	0,00	6.444,58	70.066,68	6.444,58	70.066,68	**0,00**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 07/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000	PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**249,21**
1.1.1.1.1.19.03.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	816,86	794.998,66	3.845.284,95	884.998,66	4.123.634,95	**-277.533,14**
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000	ECD	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000	FNS BLAFB	0,00	2.561,24	5.125,78	2.561,24	5.125,78	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000	FNS BLATB	0,00	10.150,00	286.436,73	10.150,00	286.436,73	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000	FNS BLMAC	0,00	0,00	146,42	0,00	146,42	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000	FNS BLVGS	0,00	0,00	103.645,16	0,00	103.645,16	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000	FNS BLGES	246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	**246,73**
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000	FNS BLNV	0,00	0,00	1.170,11	0,00	1.170,11	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000	PACS	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**134,27**
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000	PMMV VAC	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,51**
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000	SAUDE NA ESCOLA	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	**29,97**
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000	CER	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000	FUS C MOVIMENTO CEF	0,00	158.532,60	1.262.364,42	248.532,60	1.540.714,42	**-278.350,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000	FNS BLINV	0,00	0,00	1.224,28	0,00	1.224,28	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000	FMS MAR VEMELHO	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**278,50**
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000	FMS MAR VERMELHO CONV	0,00	0,00	45,99	0,00	45,99	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM	47,50	0,00	887,70	0,00	887,70	**47,50**
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000	FARMACIA BASICA CEF	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,19**
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000	FNSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	623.754,82	2.155.372,93	623.754,82	2.155.372,93	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	28.865,43	0,00	28.865,43	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.72.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA	1.765,76	0,00	0,00	4.049,00	24.343,00	**-22.577,24**
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000	SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	1.765,76	0,00	0,00	4.049,00	24.343,00	**-22.577,24**
1.1.1.1.1.19.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	0,00	242.868,28	2.419.126,44	242.868,28	2.419.126,44	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000	96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	0,00	233.420,00	2.282.121,28	233.420,00	2.282.121,28	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000	296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇAO RPPS	0,00	9.448,28	137.005,16	9.448,28	137.005,16	**0,00**
1.1.1.1.1.19.99.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	0,00	1.356,19	15.509,35	1.356,19	12.125,13	**3.384,22**
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000	INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.356,19	15.509,35	1.356,19	12.125,13	**3.384,22**
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	2.562.800,89	14.306.396,57	1.732.772,19	11.385.326,51	**3.871.480,31**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	950.410,25	2.562.800,89	14.306.396,57	1.732.772,19	11.385.326,51	**3.871.480,31**
1.1.1.1.1.50.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	110.758,14	1.554.119,82	8.520.493,37	1.156.825,70	6.415.722,24	**2.215.529,27**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000	ROYALTIES APLICAÇÃO	8,72	940,77	6.666,58	1.521,38	6.361,90	**313,40**
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000	ICMS APLICAÇÃO	41.138,56	106.862,23	2.134.331,99	14.376,12	1.070.251,50	**1.105.219,05**
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000	PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	0,19	461.513,60	1.013.101,28	49,00	147,17	**1.012.954,30**
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000	F P M - APLICAÇÃO BB	43.981,41	764.628,45	3.140.280,84	913.500,34	3.146.010,42	**38.251,83**
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000	F P M APLICAÇÃO CEF	22.405,48	195.979,88	2.058.724,85	197.873,73	2.042.146,98	**38.983,35**
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000	FEP APLICAÇÃO	21,49	20.045,25	109.708,96	20.291,37	94.868,97	**14.861,48**
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000	AFM APLICAÇÃO	2,18	0,00	0,01	0,00	0,00	**2,19**
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000	CIDE APLICAÇÃO	9,84	1.003,86	2.592,33	0,00	664,50	**1.937,67**
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	299,43	518,77	18.331,45	5.892,87	18.002,33	**628,55**
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000	AFM - APLICAÇÃO	19,99	0,04	0,12	0,00	0,00	**20,11**
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000	CEX - APLICAÇÃO	57,99	0,11	0,34	0,00	0,00	**58,33**
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	2.646,06	2.626,56	36.753,61	3.320,89	37.268,47	**2.131,20**
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000	I T R - APLICAÇÃO	4,66	0,01	0,03	0,00	0,00	**4,69**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 07/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000	PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	162,14	0,29	0,98	0,00	0,00	**163,12**
1.1.1.1.1.50.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	148.206,05	90,00	928,31	49,00	149.093,36	**41,00**
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000	IPI APLICAÇAO	15,75	90,00	498,21	49,00	472,96	**41,00**
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000	71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇAO	148.190,30	0,00	430,10	0,00	148.620,40	**0,00**
1.1.1.1.1.50.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	40.378,55	93.045,52	394.439,84	52.920,37	315.489,31	**119.329,08**
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000	PNAT APLICAÇÃO	54,70	6.007,31	30.048,92	5.189,48	29.020,37	**1.083,25**
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	976,79	1,92	5,84	0,00	0,00	**982,63**
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	38.631,31	7.259,39	45.546,09	5.223,18	12.689,75	**71.487,65**
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	75.152,01	283.031,85	40.684,68	240.499,31	**42.532,54**
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000	PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	10,10	0,02	0,06	0,00	0,00	**10,16**
1.1.1.1.1.50.03.50.06.0000	PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	**264,68**
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000	PNAT EDUCAÇAO TRANSP ESCOLAR APLICAÇAO	27,14	0,05	0,16	0,00	0,00	**27,30**
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000	Q S E APLICAÇAO	413,83	4.624,82	35.806,92	1.823,03	33.279,88	**2.940,87**
1.1.1.1.1.50.03.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	3.539,37	192.229,79	1.507.966,02	154.362,52	1.159.259,38	**352.246,01**
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO	3.539,37	192.229,79	1.507.966,02	154.362,52	1.159.259,38	**352.246,01**
1.1.1.1.1.50.03.60.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	12.018,38	0,00	0,00	**12.018,38**
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000	SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇAO	0,00	0,00	12.018,38	0,00	0,00	**12.018,38**
1.1.1.1.1.50.03.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	569.961,46	653.486,06	2.798.752,25	227.837,63	2.256.366,34	**1.112.347,37**
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000	AFB MS APLICAÇÃO	7,32	0,01	0,04	0,00	0,00	**7,36**
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000	PAB MAE APLICAÇÃO	24,05	0,04	0,14	0,00	0,00	**24,19**
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000	FUS APLICAÇÃO	0,00	66.499,75	622.875,39	63.104,25	496.555,57	**126.319,82**
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000	FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	11.627,86	22,78	69,46	0,00	0,00	**11.697,32**
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000	FMS MS APLICAÇÃO	374,99	0,74	2,24	0,00	0,00	**377,23**
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000	FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,04	2.567,07	5.135,00	0,00	1.283,92	**3.851,12**
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000	FNS BLATB APLICAÇÃO	0,13	10.402,00	286.857,98	0,00	138.221,63	**148.636,48**
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000	FNS BLMAC APLICAÇÃO	145,83	0,26	147,29	0,00	146,42	**146,70**
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000	FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,02	93,07	103.894,30	0,00	51.898,20	**51.996,12**
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000	FNS BLGES APLICAÇÃO	69,38	0,12	0,41	0,00	0,00	**69,79**
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000	FNS BLNV APLICAÇÃO	1.165,32	2,10	1.177,12	0,00	1.170,11	**1.172,33**
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000	PAB FIXO APLICÇÃO	2,03	0,01	0,01	0,00	0,00	**2,04**
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000	FUS APLICAÇÃO CEF	1.500,05	64.678,10	403.099,65	40.293,41	380.065,31	**24.534,39**
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000	FNS BLINV APLICAÇÃO	1.219,27	2,20	1.231,61	0,00	1.224,28	**1.226,60**
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	884,08	1,59	893,01	0,00	887,70	**889,39**
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000	MAR VERMELHO FNS CONV	45,81	0,08	46,26	0,00	45,99	**46,08**
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	187.700,01	50,27	680,28	30.628,38	180.264,96	**8.115,33**
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	336.448,08	509.114,11	1.343.603,94	93.811,59	975.736,82	**704.315,20**
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	28.747,19	51,76	29.038,12	0,00	28.865,43	**28.919,88**
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.385,28	11.071,01	80.921,42	15.494,75	84.247,41	**6.059,29**
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	21,43	4.108,60	35.133,23	3.115,16	34.109,94	**1.044,72**
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000	SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	20,55	0,04	0,13	0,00	0,00	**20,68**
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000	SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	340,17	0,66	2,03	0,00	0,00	**342,20**
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000	SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	7.231,84	2.460,53	14.699,94	5.480,72	21.649,72	**282,06**
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.202,93	4.488,48	15.703,46	2.454,42	14.816,70	**2.089,69**
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	421,25	12,41	15.381,75	4.444,45	13.671,05	**2.131,95**
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	147,11	0,29	0,88	0,00	0,00	**147,99**
1.1.1.1.1.50.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	68.181,40	58.758,69	990.876,98	125.282,22	1.005.148,47	**53.909,91**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 07/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000	96 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	60.353,91	58.735,07	923.542,97	116.515,61	935.438,46	**48.458,42**
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000	296 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	7.827,49	23,62	67.334,01	8.766,61	69.710,01	**5.451,49**
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	155.811,52	1.014.122,56	99.281,12	795.792,86	**218.329,70**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	155.811,52	1.014.122,56	99.281,12	795.792,86	**218.329,70**
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	155.811,52	1.014.122,56	99.281,12	795.792,86	**218.329,70**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	155.811,52	1.014.122,56	99.281,12	795.792,86	**218.329,70**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.811,52	1.014.122,56	99.281,12	795.792,86	**218.329,70**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	155.811,52	1.014.122,56	99.281,12	795.792,86	**218.329,70**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.661,51	123.177,34	12.659,42	77.000,59	**46.176,75**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇAO	0,00	6.380,30	40.230,18	3.087,83	29.736,49	**10.493,69**
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	3.989,21	19.335,00	1.154,69	6.488,91	**12.846,09**
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	4.881,82	37.580,37	5.164,61	19.934,43	**17.645,94**
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.688,89	7.180,44	531,00	1.790,78	**5.389,66**
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	2.105,01	14.735,07	2.105,01	14.735,07	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - FUNPREV	0,00	616,28	4.116,28	616,28	4.314,91	**-198,63**
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.023,96	111.482,57	338,43	2.369,01	**109.113,56**
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	16.023,96	111.482,57	338,43	2.369,01	**109.113,56**
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - FMS	0,00	6.067,71	43.199,46	0,00	0,00	**43.199,46**
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FMAS	0,00	66,90	407,93	0,00	0,00	**407,93**
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	338,43	2.369,01	338,43	2.369,01	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FUNPREV	0,00	676,13	5.187,62	0,00	0,00	**5.187,62**
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - ADMINISTRAÇAO	0,00	6.250,65	43.590,96	0,00	0,00	**43.590,96**
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF FUNPREV SERVIDOR	0,00	65,39	392,34	0,00	0,00	**392,34**
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.619,68	12.906,60	4.436,83	22.878,29	**-9.971,69**
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇAO	0,00	1.599,94	6.403,35	1.163,80	14.121,75	**-7.718,40**
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	326,75	3.365,47	326,75	3.365,47	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	411,99	843,73	2.665,28	3.097,02	**-2.253,29**
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	21,00	124,05	21,00	124,05	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	260,00	2.170,00	260,00	2.170,00	**0,00**
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	846,00	5.463,92	290,00	6.389,92	**-926,00**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	0,00	290,00	2.048,00	290,00	2.030,00	**18,00**
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	556,00	3.415,92	0,00	2.859,92	**556,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.591,54	374.299,55	25.360,57	342.859,84	**31.439,71**
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.221,75	365.114,61	23.990,78	333.676,06	**31.438,55**
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	26.130,95	177.381,91	3.915,13	154.912,64	**22.469,27**
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	FUNPREV - FMS	0,00	12.810,00	86.007,95	3.848,25	75.428,50	**10.579,45**
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	FUNPREV - FMAS	0,00	1.416,80	10.987,90	1.763,30	12.703,97	**-1.716,07**
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	FUNPREV - CÂMARA	0,00	1.369,79	9.184,94	1.369,79	9.183,78	**1,16**
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	252,08	863,42	105,92	635,52	**227,90**
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	252,08	863,42	105,92	635,52	**227,90**
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	59.378,75	382.863,16	55.651,95	341.031,69	**41.831,47**
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	18.157,79	125.519,88	17.532,57	107.337,91	**18.181,97**
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.726,50	53.354,94	7.887,70	47.189,82	**6.165,12**
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	326,43	3.535,65	326,43	3.209,22	**326,43**
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	3.327,08	9.397,53	788,69	5.866,46	**3.531,07**
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	15.264,37	103.262,78	15.537,52	105.773,86	**-2.511,08**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 07/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	438,00	3.066,00	438,00	2.628,00	**438,00**
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	0,00	219,00	1.533,00	219,00	1.314,00	**219,00**
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	UNEAL - SOCIAL	0,00	219,00	1.533,00	219,00	1.314,00	**219,00**
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.067.861,05	6.846.099,32	**-6.846.099,32**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	618.304,43	4.094.557,24	**-4.094.557,24**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	618.304,43	4.094.557,24	**-4.094.557,24**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	618.304,43	4.094.557,24	**-4.094.557,24**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	618.304,43	4.094.557,24	**-4.094.557,24**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	550.204,43	3.584.011,61	**-3.584.011,61**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	508.503,61	3.338.181,96	**-3.338.181,96**
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	35.467,50	222.753,33	**-222.753,33**
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	6.233,32	6.233,32	**-6.233,32**
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	68.100,00	510.545,63	**-510.545,63**
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	68.100,00	504.628,63	**-504.628,63**
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	159.321,61	1.097.813,68	**-1.097.813,68**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	157.891,61	955.377,73	**-955.377,73**
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	157.891,61	955.377,73	**-955.377,73**
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	157.891,61	955.377,73	**-955.377,73**
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	157.891,61	955.377,73	**-955.377,73**
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	1.430,00	142.435,95	**-142.435,95**
3.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	1.430,00	142.435,95	**-142.435,95**
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	270.825,08	1.550.498,11	**-1.550.498,11**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	98.369,27	769.203,48	**-769.203,48**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	98.369,27	769.203,48	**-769.203,48**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	98.369,27	769.203,48	**-769.203,48**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	44.183,37	337.401,65	**-337.401,65**
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	7.534,93	61.754,87	**-61.754,87**
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	12.572,18	84.493,88	**-84.493,88**
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	0,00	3.485,00	8.683,04	**-8.683,04**
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	2.019,10	2.019,10	**-2.019,10**
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	71,00	4.245,35	**-4.245,35**
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.621,60	12.773,85	**-12.773,85**
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	600,00	808,50	**-808,50**
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	2.965,00	22.674,60	**-22.674,60**
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	13.242,59	78.500,63	**-78.500,63**
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.074,50	37.993,24	**-37.993,24**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	172.455,81	781.294,63	**-781.294,63**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	25.916,00	188.137,39	**-188.137,39**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.916,00	188.137,39	**-188.137,39**
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	548,00	2.859,00	**-2.859,00**
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	10.850,00	13.967,80	**-13.967,80**
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	7.100,00	**-7.100,00**
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	13.118,00	159.415,84	**-159.415,84**
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	146.539,81	593.112,24	**-593.112,24**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	146.539,81	593.112,24	**-593.112,24**
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	2.604,80	9.584,80	**-9.584,80**

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete de Verificação - Geral

Exercício : 07/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.100,35	81.494,31	**-81.494,31**
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.800,00	**-10.800,00**
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	73.272,54	221.571,47	**-221.571,47**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	900,00	6.146,04	**-6.146,04**
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	23.096,00	23.096,00	**-23.096,00**
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	**-287,00**
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.728,30	28.058,35	**-28.058,35**
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	23.601,73	106.811,73	**-106.811,73**
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	8.149,09	102.271,14	**-102.271,14**
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	19.409,93	103.230,29	**-103.230,29**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.409,93	103.230,29	**-103.230,29**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	19.409,93	103.230,29	**-103.230,29**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.409,93	103.230,29	**-103.230,29**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	15.409,93	79.230,29	**-79.230,29**
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	24.000,00	**-24.000,00**
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	144.848,34	1.013.938,38	144.848,34	1.013.938,38	**0,00**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	144.848,34	1.013.938,38	144.848,34	1.013.938,38	**0,00**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	144.848,34	1.013.938,38	144.848,34	1.013.938,38	**0,00**
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.848,34	1.013.938,38	144.848,34	1.013.938,38	**0,00**
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	144.848,34	1.013.938,38	144.848,34	1.013.938,38	**0,00**
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	144.848,34	1.013.938,38	144.848,34	1.013.938,38	**0,00**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	144.848,34	1.013.938,38	144.848,34	1.013.938,38	**0,00**
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	155.811,52	1.014.122,56	2.671.570,86	18.784.439,91	**-17.770.317,35**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	155.811,52	1.014.122,56	2.671.570,86	18.784.439,91	**-17.770.317,35**
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	155.811,52	1.014.122,56	2.671.570,86	18.784.439,91	**-17.770.317,35**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	155.811,52	1.014.122,56	2.671.570,86	18.784.439,91	**-17.770.317,35**
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	155.811,52	1.014.122,56	2.671.570,86	18.784.439,91	**-17.770.317,35**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.504.428,69	11.142.547,73	**-11.142.547,73**
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	155.811,52	1.014.122,56	99.281,12	795.792,86	**218.329,70**
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.067.861,05	6.846.099,32	**-6.846.099,32**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 07/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
A T I V O F I N A N C E I R O			**963.870,67**	**3.053.761,80**	**8.567.876,38**	**7.735.367,71**	**3.886.270,47**
D I S P O N Í V E L			**963.870,67**	**3.053.761,80**	**8.567.876,38**	**7.735.367,71**	**3.886.270,47**
C A I X A			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B A N C O S			**963.870,67**	**3.053.761,80**	**8.567.876,38**	**7.735.367,71**	**3.886.270,47**
B A N C O S - M O V I M E N T O S			**13.460,42**	**12.310,19**	**6.005.075,49**	**6.002.595,52**	**14.790,16**
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000 / 00002 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	00001-4	4932-8	0,00	0,00	2.034.900,65	2.034.900,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.02.0000 / 00003 - CEX	00001-4	10984-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000 / 00004 - CIDE	00001-4	11415-4	0,00	0,00	1.010,81	1.010,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000 / 00005 - SNA-SIMPLES	00001-4	13257-8	226,00	2.442,80	819,72	3.012,85	249,67
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	9.344,38	1.355,54	924,85	403,92	1.876,47
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADAÇÃO BB	00001-4	3491-6	0,00	0,00	6.409,67	6.409,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	748,35	219,70	153,11	30,21	342,60
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	40.518,43	40.518,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.09.0000 / 00017 - AFM - APOIO FIN AOS MUNICIPIOS	00001-4	15239-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.10.0000 / 00134 - AFM - APOIO FINACEIROS AOS MUNICIPIO	00001-4	20228-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.02.60.01.0000 / 00229 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015	00110-4	21973-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	186.187,77	186.187,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	30.987,56	30.987,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	30.438,15	30.438,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	8.887,77	8.887,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	7.634,07	7.634,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	4.810,45	4.810,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000 / 00147 - INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	00000-0	0-0	0,00	2.142,30	79.824,48	75.746,21	6.220,57
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000 / 00001 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	00011-9	4932-3	0,00	0,00	1.141.887,56	1.141.887,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.02.0000 / 00027 - URBANIZAÇÃO	00011-9	169-0	1,07	1,07	0,00	0,00	1,07
1.1.1.1.1.19.03.30.03.0000 / 00028 - ROYALTIES	00011-9	230-0	0,00	0,00	2.460,79	2.460,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	194.176,57	194.176,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	138,89	138,89	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 07/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000 / 00031 - DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	0,00	0,00	8.901,80	8.901,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.07.0000 / 00032 - CEF	00011-9	27-8	0,63	0,63	0,00	0,00	0,63
1.1.1.1.1.19.03.30.08.0000 / 00033 - PM MAR VERMELHO	00011-9	70-7	0,00	0,00	460.049,00	460.049,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.0000 / 00036 - PM MAR VERMELHO	00011-9	295-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.0000 / 00037 - PMMV REQUALIFICAÇÃO	00011-9	370-6	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50
1.1.1.1.1.19.03.40.01.0000 / 00225 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO	01133-9	71055-0	245,00	162,94	0,00	0,00	162,94
1.1.1.1.1.19.03.40.02.0000 / 00231 - ADMINISTRAÇAO GAB PREFEITO - EP INFRAESTRUTURA	01133-9	672003-5	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	2.561,24	2.561,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	248.532,60	248.532,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00176 - FNSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	623.754,82	623.754,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	1.765,76	1.471,76	4.000,00	4.049,00	1.422,76
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000 / 00209 - 96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	01133-9	96-0	0,00	0,00	233.420,00	233.420,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00210 - 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇAO RPPS	01133-9	296-3	0,00	0,00	9.448,28	9.448,28	0,00
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000 / 00148 - INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	00000-0	0-0	0,00	3.384,22	1.356,19	1.356,19	3.384,22
1.1.1.1.1.19.99.90.01.0000 / 00211 - 722-3 - FUNPREV CONTA MOVIMENTO BNB RPPS	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B A N C O S - A P L I C A Ç Õ E S			**950.410,25**	**3.041.451,61**	**2.562.800,89**	**1.732.772,19**	**3.871.480,31**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	8,72	894,01	940,77	1.521,38	313,40
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	41.138,56	1.012.732,94	106.862,23	14.376,12	1.105.219,05
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	0,19	551.489,70	461.513,60	49,00	1.012.954,30
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	43.981,41	187.123,72	764.628,45	913.500,34	38.251,83
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	22.405,48	40.877,20	195.979,88	197.873,73	38.983,35
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	21,49	15.107,60	20.045,25	20.291,37	14.861,48
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000 / 00129 - AFM APLICAÇÃO	00001-4	15239-0	2,18	2,19	0,00	0,00	2,19

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 07/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000 / 00130 - CIDE APLICAÇÃO	00001-4	11415-4	9,84	933,81	1.003,86	0,00	1.937,67
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	299,43	6.002,65	518,77	5.892,87	628,55
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000 / 00135 - AFM - APLICAÇÃO	00001-4	20228-2	19,99	20,07	0,04	0,00	20,11
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000 / 00136 - CEX - APLICAÇÃO	00001-4	10984-3	57,99	58,22	0,11	0,00	58,33
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	2.646,06	2.825,53	2.626,56	3.320,89	2.131,20
1.1.1.1.1.50.03.30.13.0000 / 00138 - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	283143-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.14.0000 / 00139 - SNA-SIMPLES - APLICAÇÃO	00001-4	13257-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000 / 00142 - I T R - APLICAÇÃO	00001-4	5481-X	4,66	4,68	0,01	0,00	4,69
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000 / 00145 - PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	00011-9	295-5	162,14	162,83	0,29	0,00	163,12
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇAO	01133-9	52-9	15,75	0,00	90,00	49,00	41,00
1.1.1.1.1.50.03.40.02.0000 / 00226 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO - APLICAÇAO	01133-9	71055-0	148.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.40.03.0000 / 00232 - ADMINISTRAÇAO - GAB DO PREFEITO - EP INFRAESTRUTURA APLICAÇAO	01133-9	672003-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	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 EDUCAÇAO TRANSP ESCOLAR APLICAÇAO	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 APLICAÇAO	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 APLICAÇAO	00110-4	23848-1	3.539,37	314.378,74	192.229,79	154.362,52	352.246,01
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00230 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇAO	00110-4	21973-8	0,00	12.018,38	0,00	0,00	12.018,38
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,32	7,35	0,01	0,00	7,36
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	24,05	24,15	0,04	0,00	24,19
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	122.924,32	66.499,75	63.104,25	126.319,82
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.674,54	22,78	0,00	11.697,32
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	376,49	0,74	0,00	377,23
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	1.284,05	2.567,07	0,00	3.851,12
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	138.234,48	10.402,00	0,00	148.636,48
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	146,44	0,26	0,00	146,70
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	51.903,05	93,07	0,00	51.996,12
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,67	0,12	0,00	69,79
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.170,23	2,10	0,00	1.172,33
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,03	2,03	0,01	0,00	2,04
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1.500,05	149,70	64.678,10	40.293,41	24.534,39
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.224,40	2,20	0,00	1.226,60
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	887,80	1,59	0,00	889,39
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	46,00	0,08	0,00	46,08
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	00110-4	21265-2	187.700,01	38.693,44	50,27	30.628,38	8.115,33
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	336.448,08	289.012,68	509.114,11	93.811,59	704.315,20
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.868,12	51,76	0,00	28.919,88
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	51,28	4.108,60	3.115,16	1.044,72
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,64	0,04	0,00	20,68
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	341,54	0,66	0,00	342,20

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 07/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	7.231,84	3.302,25	2.460,53	5.480,72	282,06
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	55,63	4.488,48	2.454,42	2.089,69
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	6.563,99	12,41	4.444,45	2.131,95
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	00110-4	25497-5	147,11	147,70	0,29	0,00	147,99
1.1.1.1.1.50.03.90.01.0000 / 00212 - 96 APLICAÇAO FI BRASIL IRF-M1 + LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.02.0000 / 00213 - 96 APLICAÇAO FI BRASIL DI LONG PRAZO	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000 / 00214 - 96 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-6	96-0	60.353,91	106.238,96	58.735,07	116.515,61	48.458,42
1.1.1.1.1.50.03.90.04.0000 / 00215 - 96 APLICAÇAO FI BRASIL IMA GERAL TP LP	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.05.0000 / 00216 - 96 APLICAÇAO FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	01133-9	96-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000 / 00217 - 296 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	01133-9	296-3	7.827,49	14.194,48	23,62	8.766,61	5.451,49
1.1.1.1.1.50.03.90.07.0000 / 00218 - 722-3 APLICAÇAO BNB ESPECIAL FIC	00355-0	722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R E A L I Z Á V E L			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001029	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
00000096	05/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	0,00
0001030	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	120.010,45	0,00	120.010,45
07070010	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	120.000,00
00000114	07/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	40.000,00	80.000,00
0001040	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	80.000,00	0,00
00001309	08/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	465.065,68	0,00	465.065,68
07080002	08/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.650,65	460.415,03
0001031	08/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	460.415,03	0,00
00001310	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	435.668,10	0,00	435.668,10
00001311	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-87.133,61	0,00	348.534,49
07090065	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3,20	348.531,29
07090062	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	348.510,39
07090064	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	46,04	348.464,35
07090063	09/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	408,31	348.056,04
07090061	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	347.365,04
07090032	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70905	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	346.465,04
07090058	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.219,87	345.245,17
0001051	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR DEBITO CONTA FPM, PARCELAMENTO CAMARA		00000000000000 -	0,00	1.356,19	343.888,98
07090060	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.454,13	342.434,85
07090059	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.627,73	340.807,12
07090036	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	338.907,12
07090034	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70904	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	336.907,12
07090033	09/07/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	333.907,12
00001748	09/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.087,83	330.819,29
07090056	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.356,67	326.462,62

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 07/2021

00000097	09/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.000,00	321.462,62
07090051	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9.878,00	311.584,62
07090035	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70903	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	299.284,62
00000108	09/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	65.350,21	233.934,41
0001032	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	231.601,87	2.332,54
0001033	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	544.222,45	0,00	546.554,99
07120017	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	546.523,64
07120013	12/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71202	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.747,55	544.776,09
07120014	12/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71203	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.747,55	543.028,54
07120009	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71205	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	8.646,00	534.382,54
07120010	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71204	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	10.050,00	524.332,54
00000117	12/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	22.000,00	502.332,54
0001041	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	500.000,00	2.332,54
0001034	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	3.480,45	0,00	5.812,99
07130024	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.802,54
07130013	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71301	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	300,00	5.502,54
07130014	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71301	97549771000174 - J2BWEB - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	300,00	5.202,54
07130015	13/07/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	12517942000120 - CASA DAS BOMBAS - ORIGINAL EIRELI-ME	0,00	2.870,00	2.332,54
0001035	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	15.766,09	0,00	18.098,63
07140014	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	18.088,18
07140011	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.401	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.505,64	15.582,54
07140005	14/07/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	13.250,00	2.332,54
0001036	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	100.010,45	0,00	102.342,99
07160019	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	102.332,54
0001042	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	100.000,00	2.332,54
00001312	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	82.752,94	0,00	85.085,48
00001313	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-16.550,58	0,00	68.534,90
07200011	20/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS	0,00	231,71	68.303,19

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 07/2021

			PESSOA JURÍDICA		MUNICIPIOS DE ALAGOAS			
07200004	20/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	794,52	67.508,67
07200010	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	827,52	66.681,15
07200003	20/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.104,51	63.576,64
07200002	20/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.615,00	59.961,64
00000115	20/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.140,00	55.821,64
07200006	20/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	6.516,30	49.305,34
00000109	20/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.412,93	36.892,41
0001037	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	34.559,87	2.332,54
07230001	23/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	070901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.332,54	0,00
0001038	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	126.010,45	0,00	126.010,45
07290052	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	126.000,00
00000098	29/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.000,00	120.000,00
0001043	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	120.000,00	0,00
00001344	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	301.944,67	0,00	301.944,67
00001345	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-60.388,93	0,00	241.555,74
07300014	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	241.545,29
07300013	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	845,45	240.699,84
07300011	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.019,43	237.680,41
00000099	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.600,00	233.080,41
00000116	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.100,00	217.980,41
07300015	30/07/2021	PAGAMENTO	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	35.000,00	182.980,41
0001039	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	37.688,72	145.291,69
00000110	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	45.291,69	100.000,00
0001044	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	100.000,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

Exercício : 07/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**2.034.858,61**	**2.034.858,61**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11415-4 | CIDE

Exercício : 07/2021

00001317	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		1.010,81	0,00	1.010,81
07090068	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	10,10	1.000,71
0001120	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 11415-4		00000000000000 -		0,00	1.000,71	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.010,81**	**1.010,81**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**2.442,80**
00001089	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		50,50	0,00	2.493,30
07010001	01/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA		0,00	1.964,25	529,05
00001092	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		142,54	0,00	671,59
00001321	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		15,00	0,00	686,59
00001322	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		35,14	0,00	721,73
00001323	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		15,16	0,00	736,89
00001335	22/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		538,99	0,00	1.275,88
07260067	26/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP		0,00	1.048,60	227,28
00001350	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		22,39	0,00	249,67
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2.442,80**	**819,72**	**3.012,85**	**249,67**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **1.355,54**

07010002	01/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	394,68	960,86
00001351	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	1.885,71
07300030	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	1.876,47
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.355,54**	**924,85**	**403,92**	**1.876,47**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001101	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	5.514,09	0,00	5.514,09
07010004	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.501,50	4.012,59
07010003	01/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.012,59	0,00
00001423	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000200016	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	107,33	0,00	107,33
00001426	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	162,33
00001429	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	217,33
00001430	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	257,33
00001427	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	284,83
00001428	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	26,55	0,00	311,38
00001425	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	336,38
00001167	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000006002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21,00	0,00	357,38
00001431	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	17,70	0,00	375,08
0001102	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	375,08	0,00
00001256	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,65	0,00	65,65
0001103	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	65,65	0,00
00001424	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004034	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	61,72	0,00	61,72
00001334	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,35	0,00	76,07
0001104	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	76,07	0,00
0001105	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	290,00	0,00	290,00
07260065	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	05065196000116 - COMPUAL INFORMATICA LTDA	0,00	290,00	0,00
0001106	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	88,78	0,00	88,78
07290001	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.901	12156592000114 - CONFEA/CREA	0,00	88,78	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**6.409,67**	**6.409,67**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5481-X | I T R

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**219,70**
00001314	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		14,48	0,00	234,18
00001436	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		-2,89	0,00	231,29
07090067	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,11	231,18
00000111	09/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	2,17	229,01
00001315	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		20,23	0,00	249,24
00001437	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		-4,04	0,00	245,20
07200012	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,16	245,04
00000112	20/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	3,03	242,01
00001346	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		156,66	0,00	398,67
00001438	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		-31,33	0,00	367,34
07300029	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	1,25	366,09
00000113	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	23,49	342,60
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**219,70**	**153,11**	**30,21**	**342,60**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001128	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	5.422,05	0,00	5.422,05
07020047	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	5.390,70
07020033	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.167,40	4.223,30
07020034	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70202	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.005,33	2.217,97
07020035	02/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70203	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.217,97	0,00
0001129	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	863,05	0,00	863,05
07050009	05/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	852,60
07050006	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	70501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	852,60	0,00
0001130	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	5.344,47	0,00	5.344,47
07140017	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	5.323,57
07140008	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.521,00	2.802,57
07140007	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.802,57	0,00
0001131	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	3.012,07	0,00	3.012,07
07150006	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.001,62
07150003	15/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	71.501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.001,62	0,00
00001316	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19.808,27	0,00	19.808,27
07200013	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	198,08	19.610,19
0001132	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	19.610,19	0,00
0001133	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	5.649,73	0,00	5.649,73
07210011	21/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	5.618,38
07210010	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72.101	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.751,55	3.866,83
07210005	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72.103	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.855,52	2.011,31
07210007	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	72.102	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.011,31	0,00
00001352	22/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	418,79	0,00	418,79
07220002	22/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4,18	414,61
0001134	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	414,61	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**40.518,43**	**40.518,43**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

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		00000000000000 -	0,00	6.003,77	0,00
0001049	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	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		00000000000000 -	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
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**11.193,25**	**11.193,25**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

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		00000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00
0001053	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	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
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**12.343,58**	**12.343,58**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **23,14**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**23,14**	**0,00**	**0,00**	**23,14**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

00000119	01/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	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		00000000000000 -	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	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,55	806,40
00001609	02/07/2021	DESPESA 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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	0,00	38.882,80	-81,55
0001082	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	13.572,15	0,00	13.490,60
00001909	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	17,70	13.472,90
00001604	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	13.447,90
00001606	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	13.420,40
00001601	09/07/2021	DESPESA 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	DESPESA 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 - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	9.314,10
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 -	70904	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	1.045,00	7.269,10

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

			PESSOA FÍSICA					
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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	0,00	19.279,10	0,00
0001083	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	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		00000000000000 -	0,00	2.373,01	0,00
0001086	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	15.925,45	0,00	15.925,45
07260003	26/07/2021	PAGAMENTO	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

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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	00015355604447 - 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 CONCEIÇAO 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 POSCIDÔNIO	0,00	200,00	11.410,45
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

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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 PRYSCILLA 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
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		00000000000000 -	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	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	0,00
00000116	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	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

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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		00000000000000 -		0,00	14.547,75	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**122.234,68**	**122.234,68**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070503	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	17.162,10
00001561	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	070502	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.638,07	9.524,03
00001560	05/07/2021	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA 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	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71501	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	81,74
00001663	15/07/2021	DESPESA 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
0001078	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	17.614,36	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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	19.027,54
0001079	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	19.027,54	0,00
0001074	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	132.343,34	0,00	132.343,34
00001348	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	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	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.935,47	170.543,44
07290017	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.719,05	154.824,39
07290016	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.804,44	124.019,95
07290018	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	56.198,11	67.821,84
07290019	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	072901	00011111111111 - 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	0000000000	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		00000000000000 -	0,00	44.904,79	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**426.542,64**	**426.542,64**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12070-7 | FARMACIA BASICA

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **25,52**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**25,52**	**0,00**	**0,00**	**25,52**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

0001022	08/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	330,00	0,00	330,00
07080001	08/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	01454407000151 - CARDIODINAMICA LTDA (HOSPITAL DO CORAÇÃO DE ALAGOAS)	0,00	330,00	0,00
00000108	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	65.350,21	0,00	65.350,21
00000111	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2,17	0,00	65.352,38
07090057	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	65.321,03
07090023	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	654,12	64.666,91
07090024	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	750,00	63.916,91
07090025	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	63.016,91
07020009	09/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000070905	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	62.016,91
00001755	09/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	70903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.124,54	60.892,37
07090022	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	59.608,37
00001754	09/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.399,39	58.208,98
07090053	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.530,00	55.678,98
07090021	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70904	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	52.678,98
07090052	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.762,00	48.916,98
0001026	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	8.916,98	40.000,00
0001009	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	40.000,00	0,00
0001023	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.398,80	0,00	2.398,80
07120002	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	477,00	1.921,80
07120004	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.921,80	0,00
00000109	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.412,93	0,00	12.412,93
00000112	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,03	0,00	12.415,96
0001027	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	12.415,96	0,00
0001024	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	365,00	0,00	365,00
07260058	26/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	365,00	0,00
0001025	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	60.010,45	0,00	60.010,45
07290051	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	60.000,00
0001010	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C	01	00000000000000 -	0,00	60.000,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

			9220-2					
00000110	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	45.291,69	0,00	45.291,69
00000113	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	23,49	0,00	45.315,18
07300012	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	400,00	44.915,18
0001028	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	44.915,18	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**186.187,77**	**186.187,77**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 07/2021

0000993	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -	1.894,11	0,00	1.894,11
00001861	13/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.894,11	0,00
0000994	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -	28.375,09	0,00	28.375,09
0000995	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -	359,18	0,00	28.734,27
00001862	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	359,18	28.375,09
06120041	20/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0000000000	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	28.375,09	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**30.628,38**	**30.628,38**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000096	05/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
07050007	05/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	057	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.979,10
07050004	05/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.502	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	120,85	3.858,25
00001544	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	70.501	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	326,43	3.531,82
0000981	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	3.531,82	0,00
00000097	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	5.000,00
0000983	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	1.696,30	0,00	6.696,30
00001618	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	6.675,30
07090055	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	6.633,50
07090017	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70901	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	399,00	6.234,50
00001756	09/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	70905	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	531,00	5.703,50
07090054	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70905	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.540,00	4.163,50
07090018	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70904	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.035,00	2.128,50
07090019	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.128,50	0,00
0000984	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	229,45	0,00	229,45
07120016	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	219,00
00001622	12/07/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	71201	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	0,00
0000985	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	1.144,00	0,00	1.144,00
07130023	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.133,55
00001621	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	346,50	787,05
07130003	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	787,05	0,00
00000098	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	6.000,00
00000118	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	12.000,00
07290049	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	11.968,65
07290003	29/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72902	00003226633422 - CARLOS HENRIQUE SILVA PALMEIRA	0,00	45,00	11.923,65
07290002	29/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	72.901	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO FILHO	0,00	70,00	11.853,65
0000982	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	574,55	11.279,10
07290042	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	9.041,19

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

07290041	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	5.820,82
07290043	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72903	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.820,82	0,00
00000099	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.600,00	0,00	4.600,00
0000986	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	45,41	0,00	4.645,41
07300010	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.634,96
07300008	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	3.795,44
07300009	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	2.623,61
07300007	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	1.416,80
00001849	30/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	073001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.416,80	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**28.715,16**	**28.715,16**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001365	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.453,05	0,00	2.453,05
0000987	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	2.453,05	0,00
0000988	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	5.480,72	0,00	5.480,72
07290050	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.470,27
07290039	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	3.473,97
07290040	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.473,97	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**7.933,77**	**7.933,77**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001359	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81
0000977	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00
00001360	22/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81
0000978	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00
0000979	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.454,42	0,00	2.454,42
07290047	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.443,97
07290044	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.443,97	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**6.938,04**	**6.938,04**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0000980	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -		4.444,45	0,00	4.444,45
07290048	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	4.434,00
07290045	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	4.434,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**4.444,45**	**4.444,45**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **2.142,30**

00001992	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	74.566,47
00001997	30/07/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.327,08	0,00	77.893,55
00001993	30/07/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	79.998,56
00001996	30/07/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,79	0,00	81.368,35
00001994	30/07/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	81.706,78
00001995	30/07/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,00	0,00	81.966,78
00002000	30/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,00	81.706,78
00001999	30/07/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	81.368,35
07300035	30/07/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	400,00	80.968,35
00002002	30/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	788,69	80.179,66
07300037	30/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.265,00	78.914,66
07300041	30/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.356,19	77.558,47
07300042	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	76.188,68
00002001	30/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	74.818,89
07300038	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.938,63	72.880,26
00001998	30/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	70.775,25
07300036	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.600,00	66.175,25
07300039	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.301,73	60.873,52
07300033	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	55.560,52
07300040	30/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.466,94	42.093,58
07300032	30/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35.873,01	6.220,57

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**2.142,30**	**79.824,48**	**75.746,21**	**6.220,57**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

0001059	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	19.770,75	0,00	19.770,75
07020015	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145695400	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	38,00	19.732,75
07020004	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145695392	00004560172404 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA	0,00	114,00	19.618,75
07020023	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144993192	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	142,50	19.476,25
07020003	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145676972	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	152,00	19.324,25
07020026	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144979028	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	190,00	19.134,25
07020005	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146044170	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	190,00	18.944,25
00001594	02/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	145335435	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	207,50	18.736,75
07020019	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1453370035	00052753506434 - WASHINGTON FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	237,50	18.499,25
07020018	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145335435	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	237,50	18.261,75
07020024	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145013207	00009242585432 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	237,50	18.024,25
07020028	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144979036	00013494489408 - NILSON DOS SANTOS SILVA	0,00	237,50	17.786,75
07020031	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144993196	00011609056493 - JOÃO PAULO DA SILVA	0,00	237,50	17.549,25
07020030	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145329466	00010403721474 - LUCAS ALVES DA SILVA	0,00	237,50	17.311,75
07020014	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145816747	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	266,00	17.045,75
07020027	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144966949	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	285,00	16.760,75
07020007	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145964155	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	304,00	16.456,75
07020011	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145714191	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	304,00	16.152,75
07020002	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146045376	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	15.848,75
07020008	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145964162	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	342,00	15.506,75
07020006	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145964148	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	15.164,75
07020025	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144989769	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	380,00	14.784,75
07020009	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145695394	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	418,00	14.366,75
07020010	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145819534	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	470,25	13.896,50
07020012	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145810109	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	494,00	13.402,50
07020013	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145800774	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	12.908,50
07020021	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145013210	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	665,00	12.243,50

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

07020017	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145676967	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	798,00	11.445,50
07020016	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145680579	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	798,00	10.647,50
07020022	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145006329	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	9.792,50
00000101	02/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	-207,50
0001060	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	17.135,79	0,00	16.928,29
00001615	05/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	169244794	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	16.910,79
07050008	05/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,00	16.885,79
00001574	05/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	166865379	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	306,75	16.579,04
00000102	05/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3.000,00	13.579,04
00001616	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	164305508	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.579,04	0,00
0001040	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
07070011	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	79.963,50
00000103	07/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	10.000,00	69.963,50
0001061	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	69.963,50	0,00
0001062	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	25.155,50	0,00	25.155,50
00001654	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216297509	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	25.145,50
00001655	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	212652342	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	25.135,50
00001650	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293347	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	25.120,50
00001649	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293334	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	25.090,50
00001652	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293338	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	25.058,00
00001653	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293340	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	25.025,50
00001651	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	216293344	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	24.993,00
07090038	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212652342	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	190,00	24.803,00
07090039	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212655358	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	190,00	24.613,00
07090043	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212323328	00010853311480 - LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	285,00	24.328,00
07090044	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212120016	00043124763491 - ANTÔNIO MESTRE DOS SANTOS	0,00	570,00	23.758,00
07090042	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212652338	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	23.140,50
07090041	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	212647596	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	22.523,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

			PESSOA FÍSICA					
07090040	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212647606	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	21.905,50
07090048	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213462118	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	20.770,30
07030003	09/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0215549320	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.200,00	19.570,30
07090049	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213462118	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.599,60	17.970,70
07090046	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213462110	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.270,40	15.700,30
00000100	09/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	11.700,30
07090047	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213464056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.700,30	0,00
0001041	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	500.000,00	0,00	500.000,00
0001063	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	34.568,48	0,00	534.568,48
00001633	12/07/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	234781959	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	534.349,48
07120006	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33932462	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	0,00	400,00	533.949,48
07120008	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233905067	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	533.449,48
07120007	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234754481	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	532.449,48
07120011	12/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236282905	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	531.067,98
00001746	12/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	71.067,98	460.000,00
0001068	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	460.000,00	0,00
0001064	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	9.501,21	0,00	9.501,21
00001671	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	245576388	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	9.316,41
00001670	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	245576388	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	9.056,01
07130017	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245576388	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	8.636,25
07130016	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245576388	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	591,48	8.044,77
00001674	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	245575317	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.459,10	5.585,67
07130018	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245575317	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.585,67	0,00
0001065	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	2.094,80	0,00	2.094,80
07140015	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	90,00	2.004,80
07140010	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95565549	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL	0,00	660,80	1.344,00
07140004	14/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257449050	04168239000126 - RADAR REPRESENTAÇOES LTDA	0,00	1.344,00	0,00
0001066	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C		00000000000000 -	791,00	0,00	791,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

			4932-3					
00001659	15/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	266775282	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,55	776,45
00001657	15/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	266729647	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	751,45
07150002	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266775280	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	276,45	475,00
07150001	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266729644	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	475,00	0,00
0001042	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.000,00
07160014	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73848402	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	152,00	99.848,00
07160015	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73848395	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	152,00	99.696,00
07160005	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274099520	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	266,00	99.430,00
07160016	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274373215	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	285,00	99.145,00
07160003	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273852980	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	98.841,00
07160018	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274373224	00008886088450 - JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	304,00	98.537,00
00001693	16/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	2743732224	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	320,00	98.217,00
07160011	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274410339	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	342,00	97.875,00
07160012	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273819176	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	380,00	97.495,00
07160008	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274116673	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	97.115,00
07160004	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274099522	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	96.735,00
07160017	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274418826	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	380,00	96.355,00
07160002	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273849884	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	380,00	95.975,00
07160013	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273813777	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	95.557,00
07160009	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274424519	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	456,00	95.101,00
07160010	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274408350	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	456,00	94.645,00
07160007	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274112210	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	94.122,50
07160006	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274112206	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	93.600,00
0001067	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	93.600,00	0,00
0001054	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	32.090,00	0,00	32.090,00
07190006	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295439773	00011609056493 - JOÃO PAULO DA SILVA	0,00	142,50	31.947,50
07190004	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	295458030	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	427,50	31.520,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

			PESSOA FÍSICA					
07190005	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295439779	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	760,00	30.760,00
07190003	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295449973	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	760,00	30.000,00
00000104	19/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	0,00
0001055	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	110,00	0,00	110,00
00001720	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	303294724	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	102,50
00001717	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	303295453	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	80,00
00001719	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	303295459	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	40,00
00001718	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	303298590	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	0,00
0001056	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
07260061	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001043	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	120.000,00	0,00	120.000,00
0001057	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	56.607,20	0,00	176.607,20
07290053	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	176.596,75
07290035	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390917878	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.079,14	175.517,61
07290034	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390917878	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	174.382,41
07290033	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	173.000,91
07290029	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	171.528,41
07290036	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390917878	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.961,19	169.567,22
07290027	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	167.329,31
07290037	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	165.091,40
07290028	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.427,80	162.663,60
07290021	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	160.036,19
07290022	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	156.798,28
07290031	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	152.404,81
07290056	29/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	785	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.723,07	146.681,74
07290046	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.906,50	140.775,24
00000118	29/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.000,00	134.775,24
07290038	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.105,00	128.670,24

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

			PESSOAL CIVIL					
07290032	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	120.327,85
07290025	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.789,67	109.538,18
00000105	29/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	12.500,00	97.038,18
07290030	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,26	84.330,92
07290026	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.971,00	66.359,92
07290023	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.294,07	44.065,85
07290024	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390858809	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.065,85	0,00
0001044	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.000,00
00001836	30/07/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	399723340	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	99.860,00
00001837	30/07/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	399719709	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	99.710,00
07300018	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400463274	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	304,00	99.406,00
07300020	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400464136	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	304,00	99.102,00
07300023	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400537594	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	342,00	98.760,00
07300021	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400464142	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	342,00	98.418,00
07300024	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400543018	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	342,00	98.076,00
07300019	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400413271	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	380,00	97.696,00
07300025	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400573702	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	380,00	97.316,00
07300026	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400573704	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	418,00	96.898,00
07300022	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400537589	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	494,00	96.404,00
07300027	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400573710	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	522,50	95.881,50
07300028	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400573697	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	522,50	95.359,00
07300017	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400415092	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	532,00	94.827,00
07300031	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400411497	00065303784487 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0,00	570,00	94.257,00
00001832	30/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	01874815	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.559,80	82.697,20
00000106	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	24.100,00	58.597,20
07300006	30/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01874815	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.257,26	32.339,94
0001058	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	32.339,94	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.097.873,73**	**1.097.873,73**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 169-0 | URBANIZAÇÃO

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **1,07**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**1,07**	**0,00**	**0,00**	**1,07**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 230-0 | ROYALTIES

Exercício : 07/2021

00001446	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	939,41	0,00	939,41
0001121	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	0,00	939,41	0,00
0001122	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	1.472,38	0,00	1.472,38
07210009	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	316657761	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	259,60	1.212,78
07210008	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	316620074	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.212,78	0,00
0001123	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
07260068	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**2.460,79**	**2.460,79**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

0001094	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
00000119	01/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	0,00
00001119	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	31.000,59	0,00	31.000,59
00001123	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.942,80	0,00	36.943,39
00001117	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.481,14	0,00	39.424,53
00001121	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.469,50	0,00	40.894,03
00001122	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-293,90	0,00	40.600,13
00001118	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-496,23	0,00	40.103,90
00001124	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.188,56	0,00	38.915,34
00001120	06/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.200,12	0,00	32.715,22
0001095	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	32.715,22	0,00
00001324	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	129.181,99	0,00	129.181,99
00001328	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.552,26	0,00	133.734,25
00001329	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-910,45	0,00	132.823,80
00001325	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-25.836,40	0,00	106.987,40
07130035	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	106.785,40
07130033	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	106.061,40
07130034	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	105.337,40
07130029	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	1.754,17	103.583,23
07130031	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	2.144,70	101.438,53
07130028	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	98.138,53
07130030	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	7.200,00	90.938,53
07130026	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.440,65	82.497,88
07130027	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	9.733,27	72.764,61
07130025	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	19.874,67	52.889,94
07130032	13/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	20.749,97	32.139,97
0001096	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	32.139,97	0,00
00001326	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	8.872,39	0,00	8.872,39
00001330	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.282,24	0,00	10.154,63
00001331	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-256,45	0,00	9.898,18
00001327	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-1.774,48	0,00	8.123,70
0001097	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	8.123,70	0,00
0001098	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
07260064	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
00001353	27/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	38.117,13	0,00	38.117,13

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

00001355	27/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.850,54	0,00	39.967,67
00001356	27/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-370,11	0,00	39.597,56
00001354	27/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.623,43	0,00	31.974,13
0001099	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	31.974,13	0,00
0001100	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	14.017,12	0,00	14.017,12
07290055	29/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	903,81	13.113,31
07290054	29/07/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	988	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.113,31	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**194.176,57**	**194.176,57**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001357	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	11,97	0,00	11,97
0001124	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	11,97	0,00
00001450	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	60,80	0,00	60,80
0001125	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	60,80	0,00
00001333	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	17,12	0,00	17,12
0001126	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	0,00	17,12	0,00
0001127	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
07260069	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**138,89**	**138,89**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

0001107	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.302,45	0,00	1.302,45
07020046	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014102	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	1.292,00
07020029	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14102	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	190,00	1.102,00
07020032	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146070544	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	342,00	760,00
07020020	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145437595	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	760,00	0,00
00001142	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0166865379	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	306,75	0,00	306,75
00001444	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	207,50	0,00	514,25
00001160	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	531,75
0001108	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	176,67	355,08
07050005	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	163814167	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	355,08	0,00
00001343	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	346,00	0,00	346,00
00001342	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	53,05	0,00	399,05
00001382	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0216207266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	38,00	0,00	437,05
00001245	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	469,55
00001246	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	502,05
00001247	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	534,55
00001249	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	564,55
00001248	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	579,55
00001243	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	589,55
00001244	09/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,00	0,00	599,55
07090045	09/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	212102675	00022887890425 - RAFAEL JUNIOR MELO	0,00	86,00	513,55
0001109	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	513,55	0,00
00001434	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	338,43
0001110	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	338,43	0,00
00001336	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	100,00
00001337	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	130,00
0001111	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	130,00	0,00
00001441	14/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	1.894,11	0,00	1.894,11

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

07140009	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257816759	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	55,90	1.838,21
07140006	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257515455	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	763,68	1.074,53
0001112	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.074,53	0,00
00001252	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	25,00
00001253	15/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,55	0,00	39,55
0001113	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	39,55	0,00
00001259	16/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	320,00	0,00	320,00
00001338	16/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	450,00
0001114	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	205,85	244,15
07160001	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273441802	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	244,15	0,00
0001115	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	467,71	0,00	467,71
00001304	19/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	309,32	0,00	777,03
00001303	19/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	64,67	0,00	841,70
07190011	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	831,25
07190008	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295926620	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	142,50	688,75
07190007	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295928088	00052753506434 - WASHINGTON FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	190,00	498,75
07190009	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295926618	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	190,00	308,75
07190010	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169476	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	308,75	0,00
0001116	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.101,73	0,00	1.101,73
00001307	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	1.141,73
00001306	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0303298590	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	1.181,73
00001305	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	1.204,23
00001308	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7,50	0,00	1.211,73
07200005	20/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	307702513	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.211,73	0,00
00001340	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	400,00	0,00	400,00
00001442	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	359,18	0,00	759,18
00001341	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	135,75	0,00	894,93
00001339	21/07/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	94,00	0,00	988,93

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

0001117	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	143,33	845,60
07210006	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	316902860	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	845,60	0,00
0001118	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
07260066	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001119	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	400,00	0,00	400,00
00000107	30/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	400,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**8.777,20**	**8.777,20**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,63**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,63**	**0,00**	**0,00**	**0,63**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 70-7 | PM MAR VERMELHO

Exercício : 07/2021

0001068	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 52-9		00000000000000 -		460.000,00	0,00	460.000,00
0001070	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -		0,00	460.000,00	0,00
0001069	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -		49,00	0,00	49,00
07260062	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	49,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**460.049,00**	**460.049,00**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 295-5 | PM MAR VERMELHO

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 370-6 | PMMV REQUALIFICAÇÃO

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **14,50**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**14,50**	**0,00**	**0,00**	**14,50**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **162,94**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**162,94**	**0,00**	**0,00**	**162,94**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 672003-5 | ADMINISTRAÇAO GAB PREFEITO - EP

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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		00000000000000 -	0,00	4.621,55	0,00
0001046	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	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		00000000000000 -	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
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**6.444,58**	**6.444,58**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **249,21**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**249,21**	**0,00**	**0,00**	**249,21**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 6763-6 | ECD

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **4,00**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

00001378	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL		1.920,93	0,00	1.920,93
0000991	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -		0,00	1.920,93	0,00
00001379	23/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL		640,31	0,00	640,31
0000992	23/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -		0,00	640,31	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**2.561,24**	**2.561,24**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

00001374	23/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL		10.150,00	0,00	10.150,00
0000990	23/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -		0,00	10.150,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**10.150,00**	**10.150,00**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **246,73**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**246,73**	**0,00**	**0,00**	**246,73**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5211-1 | PACS

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **134,27**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**134,27**	**0,00**	**0,00**	**134,27**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 5210-3 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,05**

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 374-9 | PMMV VAC

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **7,51**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**7,51**	**0,00**	**0,00**	**7,51**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 369-2 | SAUDE NA ESCOLA

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **29,97**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**29,97**	**0,00**	**0,00**	**29,97**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 13507-6 | CER

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,14**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**0,14**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000101	02/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	10.000,00
07020044	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	9.963,50
07020041	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146366005	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	66,00	9.897,50
07020037	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146366001	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	112,00	9.785,50
07020036	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146378329	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	197,50	9.588,00
07020038	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364166	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	238,00	9.350,00
07020040	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364172	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	315,00	9.035,00
07020039	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364170	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	422,00	8.613,00
0000996	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	8.613,00	0,00
0001002	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	8.745,70	0,00	8.745,70
00000102	05/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	11.745,70
07050003	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168794089	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	848,32	10.897,38
07050002	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	169187629	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.009,68	7.887,70
00001543	05/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	164273124	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,70	0,00
00000103	07/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	10.000,00
0000997	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.925,50	8.074,50
07070002	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	189601733	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	8.074,50	0,00
0001009	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	40.000,00	0,00	40.000,00
00001877	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	216207266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	38,00	39.962,00
07090028	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212121866	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	0,00	722,00	39.240,00
07090030	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213304998	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.532,95	37.707,05
07090029	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213312542	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.396,05	35.311,00
07090031	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213315062	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.770,60	29.540,40
0000998	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	29.540,40	0,00
0001003	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.200,00	0,00	2.200,00
07120005	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236806978	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	0,00
0001004	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	8.996,20	0,00	8.996,20
00001631	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738287	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	249,55	8.746,65
00001630	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738293	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	402,50	8.344,15
07130005	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248576022	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	460,00	7.884,15

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

07130007	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245714289	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	480,00	7.404,15
07130008	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245714287	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	518,00	6.886,15
07130012	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738287	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	566,84	6.319,31
07130011	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738293	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	914,25	5.405,06
00001629	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738290	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.199,80	4.205,26
07130006	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248575106	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.480,00	2.725,26
07130010	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738290	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.725,26	0,00
0001005	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.775,98	0,00	2.775,98
07140002	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257670568	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.183,45	1.592,53
07140003	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257670572	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.592,53	0,00
00000104	19/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
00001705	19/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	297138940	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	64,67	29.935,33
0000999	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	80,37	29.854,96
00001708	19/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	297293702	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	309,32	29.545,64
07190001	19/07/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	297142311	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	5.109,01	24.436,63
07190002	19/07/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	297293696	26399954000102 - M D M CONSTRUÇAO E LOCAÇAO EIRELI - EPP	0,00	24.436,63	0,00
0001006	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	6.531,12	0,00	6.531,12
00001698	20/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	303427409	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	4.534,72
07200001	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303427409	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	0,00
0001007	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.669,97	0,00	1.669,97
07210003	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318260896	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.669,97	0,00
0001008	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
07260060	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001010	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	60.000,00	0,00	60.000,00
00000105	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.500,00	0,00	72.500,00
0001001	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	9.325,44	0,00	81.825,44
07290004	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	80.443,94
07290005	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	76.794,08
07290006	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	44.898,57
07290007	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.898,57	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

			PESSOAL CIVIL						
00000106	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		24.100,00	0,00	24.100,00
00000107	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		400,00	0,00	24.500,00
0001000	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -		0,00	24.500,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**230.293,41**	**230.293,41**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **278,50**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**278,50**	**0,00**	**0,00**	**278,50**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 647106-0 | FMS MAR VERMELHO CONV

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **47,50**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**47,50**	**0,00**	**0,00**	**47,50**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 12070-2 | FARMACIA BASICA CEF

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **10,19**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**10,19**	**0,00**	**0,00**	**10,19**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00113-9 Conta : 624035-1 | FNSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **58,00**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

0001011	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.050,00	0,00	6.050,00
07010017	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072373	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	50,00	6.000,00
07010028	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072376	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	50,00	5.950,00
07010024	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134753999	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	50,00	5.900,00
07010025	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072368	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	50,00	5.850,00
07010027	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072382	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	50,00	5.800,00
07010022	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135073239	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	50,00	5.750,00
07010005	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135358562	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	100,00	5.650,00
07010015	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360951	00002514961475 - JOSÉ CICERO LIMA FERREIRA	0,00	100,00	5.550,00
07010021	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134763003	00026320378832 - ROSILENE BARROS DE OLIVEIRA	0,00	100,00	5.450,00
07010019	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134763012	00012380411409 - BRUNA LETICIA DA SILVA BARBOSA	0,00	100,00	5.350,00
07010018	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759233	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	5.200,00
07010009	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135358573	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	150,00	5.050,00
07010006	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360941	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	0,00	200,00	4.850,00
07010012	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360931	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	0,00	200,00	4.650,00
07010029	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342264	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	200,00	4.450,00
07010026	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341227	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	4.250,00
07010032	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342261	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	250,00	4.000,00
07010020	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759227	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	3.700,00
07010016	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134760484	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	3.400,00
07010007	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341224	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	300,00	3.100,00
07010031	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342284	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	2.800,00
07010013	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341232	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	0,00	400,00	2.400,00
07010014	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342315	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	2.000,00
07010008	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341221	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	1.600,00
07010011	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342276	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	1.200,00
07010010	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342268	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	0,00	400,00	800,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

07010023	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759223	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	400,00
07010030	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342304	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	0,00
00001393	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	2.945,00
00001392	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	3.100,00
07020001	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141138840	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	200,00	2.900,00
0001018	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.900,00	0,00
00001391	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
00001394	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	3.782,12
07050001	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168822447	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.609,88	2.172,24
0001019	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.172,24	0,00
00001386	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.886,87	0,00	28.886,87
00001395	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	41.286,87
00001384	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.346,40	0,00	50.633,27
00001385	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.071,18	0,00	59.704,45
00001388	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	66.154,45
00001387	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	68.154,45
07070003	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4196	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	198,00	67.956,45
07070001	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	188487062	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	3.485,00	64.471,45
0001020	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	64.471,45	0,00
0001012	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.116,00	0,00	4.116,00
07090026	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00008143	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	350,00	3.766,00
07090027	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214244616	00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	0,00	3.766,00	0,00
00001389	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	440.000,00	0,00	440.000,00
07120003	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19936	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.505,68	438.494,32
0001021	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	438.494,32	0,00
0001013	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	13.375,95	0,00	13.375,95
00001390	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	14.623,78

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

07130004	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248617425	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.093,20	12.530,58
00001753	13/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	871	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.640,68	9.889,90
07130009	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245644032	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	3.681,50	6.208,40
07130022	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.208,40	0,00
0001014	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.817,39	0,00	1.817,39
07140001	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257600290	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.817,39	0,00
0001015	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.294,25	0,00	3.294,25
07210002	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318351646	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	490,00	2.804,25
07210004	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318233578	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.804,25	0,00
0001016	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.080,00	0,00	2.080,00
07220001	22/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5274	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.080,00	0,00
0001017	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	63.078,00	0,00	63.078,00
07290008	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390849104	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	60.679,00
07290009	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390842748	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	58.280,00
07290010	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390850057	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	54.523,87
07290011	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390842748	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	50.581,27
07290013	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390849104	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	38.680,76
07290012	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390842754	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.133,47	23.547,29
07290014	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390842754	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.547,29	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**610.095,99**	**610.095,99**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71045-3 | SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**1.471,76**
00000100	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		4.000,00	0,00	5.471,76
07090020	09/07/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	214223486	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA		0,00	4.000,00	1.471,76
07260059	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	49,00	1.422,76
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.471,76**	**4.000,00**	**4.049,00**	**1.422,76**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001141	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	1.430,00	0,00	1.430,00
07010033	01/07/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	375	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	0,00
00001488	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000983	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
00001489	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000983	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
0001142	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.385,38	0,00
00001504	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000317	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.585,67	0,00	5.585,67
00001501	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.877,08	0,00	10.462,75
00001500	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.571,43	0,00	14.034,18
00001513	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000290	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.725,26	0,00	16.759,44
00001503	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000317	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.459,10	0,00	19.218,54
00001502	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.147,13	0,00	21.365,67
00001499	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071302	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.572,36	0,00	22.938,03
00001514	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000290	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.199,80	0,00	24.137,83
00001505	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000388	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.011,24	0,00	25.149,07
00001512	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000293	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	914,25	0,00	26.063,32
00001508	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	787,05	0,00	26.850,37
00001509	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000287	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	566,84	0,00	27.417,21
00001506	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000388	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	445,20	0,00	27.862,41
00001516	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000071303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	444,38	0,00	28.306,79
00001511	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000293	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	402,50	0,00	28.709,29
00001507	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	346,50	0,00	29.055,79
00001510	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000287	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	249,55	0,00	29.305,34
00001515	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000071303	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	195,64	0,00	29.500,98
00001487	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000669	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	29.678,08
00001486	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000669	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	29.855,18
0001143	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	29.855,18	0,00
0001146	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	15.537,52	0,00	15.537,52

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

00001497	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000409	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	20.072,24
00001498	20/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000409	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	22.068,64
0001144	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	6.531,12	15.537,52
0001145	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	49,00	0,00	15.586,52
07260070	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.537,52
00002047	26/07/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.537,52	0,00
00001490	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000988	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.113,31	0,00	13.113,31
00001492	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000785	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.723,07	0,00	18.836,38
00001491	29/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000127	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	903,81	0,00	19.740,19
0001147	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	19.740,19	0,00
0001148	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	99.499,09	0,00	99.499,09
00001496	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000815	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.257,26	0,00	125.756,35
00001495	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000815	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.559,80	0,00	137.316,15
00001493	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000073001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.218,16	0,00	140.534,31
00001494	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000073001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.416,80	0,00	141.951,11
07300044	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	714	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	140.851,11
07300047	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	709	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	139.751,11
07300048	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	484	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	138.321,11
07300049	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,81	117.307,30
07300045	30/07/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.307,30	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**217.479,50**	**217.479,50**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001137	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 624037-8		00000000000000 -	71,00	0,00	71,00
07120019	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	276	08103435000173 - MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA-ME	0,00	71,00	0,00
0001138	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.128,28	0,00	2.128,28
00002009	16/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	139	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	1.512,00
07160020	16/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00
0001139	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
07260071	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001140	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6.518,33	0,00	6.518,33
07300043	30/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**8.766,61**	**8.766,61**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**3.384,22**
0001051	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR DEBITO CONTA FPM, PARCELAMENTO CAMARA		00000000000000 -		1.356,19	0,00	4.740,41
00001747	12/07/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -		0,00	1.356,19	3.384,22
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**3.384,22**	**1.356,19**	**1.356,19**	**3.384,22**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 230-0 | ROYALTIES APLICAÇÃO

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **894,01**

0001121	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	939,41	0,00	1.833,42
0001122	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	0,00	1.472,38	361,04
0001123	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0		00000000000000 -	0,00	49,00	312,04
00001445	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,36	0,00	313,40
T O T A L					**Saldo mês anterior : 894,01**	**940,77**	**1.521,38**	**313,40**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **1.012.732,94**

0001094	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	310,00	1.012.422,94
0001095	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	32.715,22	0,00	1.045.138,16
0001096	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	32.139,97	0,00	1.077.278,13
0001097	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	8.123,70	0,00	1.085.401,83
0001098	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	49,00	1.085.352,83
0001099	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	31.974,13	0,00	1.117.326,96
0001100	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	14.017,12	1.103.309,84
00001421	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.909,21	0,00	1.105.219,05
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.012.732,94**	**106.862,23**	**14.376,12**	**1.105.219,05**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 70-7 | PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **551.489,70**

0001070	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -	460.000,00	0,00	1.011.489,70
0001069	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7		00000000000000 -	0,00	49,00	1.011.440,70
00001413	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.513,60	0,00	1.012.954,30
T O T A L					**Saldo mês anterior : 551.489,70**	**461.513,60**	**49,00**	**1.012.954,30**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 4932-8 | F P M - APLICAÇÃO BB

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **187.123,72**

0001029	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	4.000,00	183.123,72
0001030	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	120.010,45	63.113,27
0001031	08/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		460.415,03	0,00	523.528,30
0001032	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		231.601,87	0,00	755.130,17
0001033	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	544.222,45	210.907,72
0001034	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	3.480,45	207.427,27
0001035	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	15.766,09	191.661,18
0001036	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	100.010,45	91.650,73
0001037	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		34.559,87	0,00	126.210,60
0001038	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		0,00	126.010,45	200,15
0001039	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -		37.688,72	0,00	37.888,87
00001403	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		362,96	0,00	38.251,83
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**187.123,72**	**764.628,45**	**913.500,34**	**38.251,83**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **40.877,20**

0001059	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	19.770,75	21.106,45
0001060	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	17.135,79	3.970,66
0001061	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	69.963,50	0,00	73.934,16
0001062	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	25.155,50	48.778,66
0001063	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	34.568,48	14.210,18
0001064	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	9.501,21	4.708,97
0001065	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	2.094,80	2.614,17
0001066	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	791,00	1.823,17
0001067	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	93.600,00	0,00	95.423,17
0001054	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	32.090,00	63.333,17
0001055	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	110,00	63.223,17
0001056	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	49,00	63.174,17
0001057	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	56.607,20	6.566,97
0001058	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	32.339,94	0,00	38.906,91
00001412	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76,44	0,00	38.983,35
T O T A L					**Saldo mês anterior : 40.877,20**	**195.979,88**	**197.873,73**	**38.983,35**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **15.107,60**

0001128	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	5.422,05	9.685,55
0001129	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	863,05	8.822,50
0001130	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	5.344,47	3.478,03
0001131	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	3.012,07	465,96
0001132	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	19.610,19	0,00	20.076,15
0001133	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	0,00	5.649,73	14.426,42
0001134	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6		00000000000000 -	414,61	0,00	14.841,03
00001458	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,45	0,00	14.861,48
T O T A L					**Saldo mês anterior : 15.107,60**	**20.045,25**	**20.291,37**	**14.861,48**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **2,19**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**2,19**	**0,00**	**0,00**	**2,19**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11415-4 | CIDE APLICAÇÃO

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :					**933,81**
0001120	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11415-4 PARA C/C 11415-4		00000000000000 -			1.000,71	0,00	1.934,52
00001439	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A			3,15	0,00	1.937,67
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**933,81**		**1.003,86**	**0,00**	**1.937,67**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **6.002,65**

0001101	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	5.514,09	488,56
0001102	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	375,08	0,00	863,64
0001103	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	65,65	0,00	929,29
0001104	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	76,07	0,00	1.005,36
0001105	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	290,00	715,36
0001106	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6		00000000000000 -	0,00	88,78	626,58
00001422	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00	628,55
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **6.002,65**	**518,77**	**5.892,87**	**628,55**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**20,07**
00001443	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,04	0,00	20,11
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**20,07**	**0,04**	**0,00**	**20,11**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**58,22**
00001440	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,11	0,00	58,33
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**58,22**	**0,11**	**0,00**	**58,33**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **2.825,53**

0001107	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.302,45	1.523,08
0001108	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	176,67	0,00	1.699,75
0001109	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	513,55	0,00	2.213,30
0001110	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	338,43	0,00	2.551,73
0001111	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	130,00	0,00	2.681,73
0001112	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	1.074,53	0,00	3.756,26
0001113	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	39,55	0,00	3.795,81
0001114	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	205,85	0,00	4.001,66
0001115	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	467,71	3.533,95
0001116	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	1.101,73	2.432,22
0001117	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	143,33	0,00	2.575,55
0001118	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	49,00	2.526,55
00001432	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,65	0,00	2.531,20
0001119	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1		00000000000000 -	0,00	400,00	2.131,20
T O T A L					**Saldo mês anterior : 2.825,53**	**2.626,56**	**3.320,89**	**2.131,20**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5481-X | I T R - APLICAÇÃO

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**4,68**
00001435	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01	0,00	4,69
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**4,68**	**0,01**	**0,00**	**4,69**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 295-5 | PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **162,83**

00001447	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,29	0,00	163,12
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **162,83**	**0,29**	**0,00**	**163,12**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

0001124	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -		11,97	0,00	11,97
00001453	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,02	0,00	11,99
0001125	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -		60,80	0,00	72,79
0001126	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -		17,12	0,00	89,91
0001127	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9		00000000000000 -		0,00	49,00	40,91
00001448	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL		0,09	0,00	41,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**90,00**	**49,00**	**41,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 672003-5 | ADMINISTRAÇAO - GAB DO PREFEITO -

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **265,42**

0001048	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	6.003,77	0,00	6.269,19
0001049	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	1.200,23	5.068,96
0001050	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	3.989,25	1.079,71
00001408	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,54	0,00	1.083,25
T O T A L					**Saldo mês anterior : 265,42**	**6.007,31**	**5.189,48**	**1.083,25**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**980,71**
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
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**980,71**	**1,92**	**0,00**	**982,63**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**69.451,44**
0001052	06/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -		7.120,40	0,00	76.571,84
0001053	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -		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
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**69.451,44**	**7.259,39**	**5.223,18**	**71.487,65**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **8.065,21**

0001081	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	843,40	7.221,81
0001090	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	38.882,80	0,00	46.104,61
0001082	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	13.572,15	32.532,46
0001091	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	19.279,10	0,00	51.811,56
0001083	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	75,11	51.736,45
0001084	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	3.133,08	48.603,37
0001085	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	1.323,45	47.279,92
0001092	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	2.373,01	0,00	49.652,93
0001086	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	15.925,45	33.727,48
0001087	27/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	1.161,80	32.565,68
0001088	28/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	610,45	31.955,23
0001089	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	4.039,79	27.915,44
0001093	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	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
T O T A L					**Saldo mês anterior : 8.065,21**	**75.152,01**	**40.684,68**	**42.532,54**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **10,14**

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
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**10,14**	**0,02**	**0,00**	**10,16**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **264,68**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**264,68**	**0,00**	**0,00**	**264,68**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**27,25**
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
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**27,25**	**0,05**	**0,00**	**27,30**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **139,08**

0001045	15/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	4.621,55	0,00	4.760,63
0001046	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	1.000,00	3.760,63
0001047	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	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
T O T A L					**Saldo mês anterior : 139,08**	**4.624,82**	**1.823,03**	**2.940,87**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **314.378,74**

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
T O T A L					**Saldo mês anterior : 314.378,74**	**192.229,79**	**154.362,52**	**352.246,01**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **12.018,38**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**12.018,38**	**0,00**	**0,00**	**12.018,38**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS APLICAÇÃO

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**7,35**
00001371	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01	0,00	7,36
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**7,35**	**0,01**	**0,00**	**7,36**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**24,15**
00001399	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,04	0,00	24,19
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**24,15**	**0,04**	**0,00**	**24,19**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **122.924,32**

0001022	08/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	330,00	122.594,32
0001026	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	8.916,98	0,00	131.511,30
0001023	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	2.398,80	129.112,50
0001027	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	12.415,96	0,00	141.528,46
0001024	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	365,00	141.163,46
0001025	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	60.010,45	81.153,01
0001028	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	44.915,18	0,00	126.068,19
00001397	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	251,63	0,00	126.319,82
T O T A L					**Saldo mês anterior : 122.924,32**	**66.499,75**	**63.104,25**	**126.319,82**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**11.674,54**
00001372	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		22,78	0,00	11.697,32
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**11.674,54**	**22,78**	**0,00**	**11.697,32**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**376,49**
00001400	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,74	0,00	377,23
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**376,49**	**0,74**	**0,00**	**377,23**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**1.284,05**
0000991	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -		1.920,93	0,00	3.204,98
0000992	23/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -		640,31	0,00	3.845,29
00001377	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5,83	0,00	3.851,12
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.284,05**	**2.567,07**	**0,00**	**3.851,12**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :			**138.234,48**
0000990	23/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	10.150,00	0,00	148.384,48
00001373	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252,00	0,00	148.636,48
T O T A L					**Saldo mês anterior : 138.234,48**	**10.402,00**	**0,00**	**148.636,48**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **146,44**

00001369	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,26	0,00	146,70
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **146,44**	**0,26**	**0,00**	**146,70**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **51.903,05**

00001398	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,07	0,00	51.996,12
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **51.903,05**	**93,07**	**0,00**	**51.996,12**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **69,67**

00001376	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	69,79
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **69,67**	**0,12**	**0,00**	**69,79**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :			**1.170,23**
00001368	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,10	0,00	1.172,33
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.170,23**	**2,10**	**0,00**	**1.172,33**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **2,03**

00001375	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	2,04
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **2,03**	**0,01**	**0,00**	**2,04**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **149,70**

0000996	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	8.613,00	0,00	8.762,70
0001002	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	8.745,70	17,00
0000997	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.925,50	0,00	1.942,50
0000998	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	29.540,40	0,00	31.482,90
0001003	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.200,00	29.282,90
0001004	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	8.996,20	20.286,70
0001005	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.775,98	17.510,72
0000999	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	80,37	0,00	17.591,09
0001006	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	6.531,12	11.059,97
0001007	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.669,97	9.390,00
0001008	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	9.341,00
0001001	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	9.325,44	15,56
0001000	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	24.500,00	0,00	24.515,56
00001381	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,83	0,00	24.534,39
T O T A L					**Saldo mês anterior : 149,70**	**64.678,10**	**40.293,41**	**24.534,39**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :			**1.224,40**
00001370	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,20	0,00	1.226,60
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.224,40**	**2,20**	**0,00**	**1.226,60**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :			**887,80**
00001402	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,59	0,00	889,39
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **887,80**	**1,59**	**0,00**	**889,39**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00113-9 Conta : 647106-0 | MAR VERMELHO FNS CONV

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**46,00**
00001401	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,08	0,00	46,08
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**46,00**	**0,08**	**0,00**	**46,08**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**38.693,44**
0000993	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -		0,00	1.894,11	36.799,33
0000994	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -		0,00	28.375,09	8.424,24
0000995	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -		0,00	359,18	8.065,06
00001380	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		50,27	0,00	8.115,33
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**38.693,44**	**50,27**	**30.628,38**	**8.115,33**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **289.012,68**

0001011	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.050,00	282.962,68
0001018	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.900,00	0,00	285.862,68
0001019	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.172,24	0,00	288.034,92
0001020	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	64.471,45	0,00	352.506,37
0001012	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.116,00	348.390,37
0001021	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	438.494,32	0,00	786.884,69
0001013	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	13.375,95	773.508,74
0001014	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.817,39	771.691,35
0001015	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.294,25	768.397,10
0001016	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.080,00	766.317,10
0001017	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	63.078,00	703.239,10
00001383	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.076,10	0,00	704.315,20
T O T A L					**Saldo mês anterior : 289.012,68**	**509.114,11**	**93.811,59**	**704.315,20**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **28.868,12**

00001396	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,76	0,00	28.919,88
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**28.868,12**	**51,76**	**0,00**	**28.919,88**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **51,28**

0000981	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		3.531,82	0,00	3.583,10
0000983	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		0,00	1.696,30	1.886,80
0000984	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		0,00	229,45	1.657,35
0000985	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		0,00	1.144,00	513,35
0000982	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		574,55	0,00	1.087,90
0000986	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -		0,00	45,41	1.042,49
00001363	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		2,23	0,00	1.044,72
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**51,28**	**4.108,60**	**3.115,16**	**1.044,72**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **20,64**

00001367	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	20,68
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**20,64**	**0,04**	**0,00**	**20,68**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**341,54**
00001361	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,66	0,00	342,20
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**341,54**	**0,66**	**0,00**	**342,20**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**3.302,25**
0000987	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -		2.453,05	0,00	5.755,30
0000988	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -		0,00	5.480,72	274,58
00001364	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		7,48	0,00	282,06
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**3.302,25**	**2.460,53**	**5.480,72**	**282,06**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **55,63**

0000977	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	2.297,44
0000978	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.241,81	0,00	4.539,25
0000979	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.454,42	2.084,83
00001358	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,86	0,00	2.089,69
T O T A L					**Saldo mês anterior : 55,63**	**4.488,48**	**2.454,42**	**2.089,69**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**6.563,99**
0000980	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -		0,00	4.444,45	2.119,54
00001362	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		12,41	0,00	2.131,95
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**6.563,99**	**12,41**	**4.444,45**	**2.131,95**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **147,70**

00001366	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,29	0,00	147,99
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **147,70**	**0,29**	**0,00**	**147,99**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior : **106.238,96**

0001141	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -		0,00	1.430,00	104.808,96
0001142	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -		2.385,38	0,00	107.194,34
0001143	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -		29.855,18	0,00	137.049,52
0001146	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -		0,00	15.537,52	121.512,00
0001144	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -		6.531,12	0,00	128.043,12
0001145	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -		0,00	49,00	127.994,12
0001147	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -		19.740,19	0,00	147.734,31
00001484	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		223,20	0,00	147.957,51
0001148	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -		0,00	99.499,09	48.458,42
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**106.238,96**	**58.735,07**	**116.515,61**	**48.458,42**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

					Saldo mês anterior :				**14.194,48**
0001137	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 624037-8		00000000000000 -		0,00	71,00	14.123,48
0001138	16/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -		0,00	2.128,28	11.995,20
0001139	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -		0,00	49,00	11.946,20
00001485	30/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23,62	0,00	11.969,82
0001140	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -		0,00	6.518,33	5.451,49
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**14.194,48**	**23,62**	**8.766,61**	**5.451,49**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 07/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 07/2021

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
Descrição	**Dívida Exerc. Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Dívida Exerc.Seguinte**
DEPÓSITOS A PAGAR	**1.082.932,45**	**1.018.586,10**	**795.792,86**	**1.305.725,69**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	34,85	2.048,00	2.030,00	52,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	7.861,83	8.613,60	14.121,75	2.353,68
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	4.555,38	40.230,18	29.736,49	15.049,07
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	71,80	90.736,85	90.630,95	177,70
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00007 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	20,00	87.792,38	71.654,42	16.157,96
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	137,00	3.415,92	2.859,92	693,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30,25	3.365,47	3.365,47	30,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	269.204,35	19.335,00	6.488,91	282.050,44
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.884,48	16.335,25	0,00	34.219,73
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.512,12	177.381,91	154.912,64	28.981,39
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00016 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2,00	125.519,88	107.337,91	18.183,97
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	834,10	3.097,02	3.097,02	834,10
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	258.427,36	37.580,37	19.934,43	276.073,30
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	31.566,86	43.199,46	0,00	74.766,32
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	12.796,38	86.007,95	75.428,50	23.375,83
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	2.924,39	53.354,94	47.189,82	9.089,51
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	124,05	124,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	84.848,79	7.180,44	1.790,78	90.238,45
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	447,00	407,93	0,00	854,93
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.753,58	10.987,90	12.703,97	3.037,51
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	441,00	3.535,65	3.209,22	767,43
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	0,00	14.735,07	14.735,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	0,00	2.369,01	2.369,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	9.184,94	9.183,78	1,16
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	9.397,53	5.866,46	3.531,07
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00048 - ISS - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	0,02	4.116,28	4.314,91	-198,61
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	10.972,70	5.187,62	0,00	16.160,32
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	2.430,92	103.262,78	105.773,86	-80,16
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	901,93	863,42	635,52	1.129,83
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000 / 00055 - SINDPREV - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.00.0000 / 00060 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇAO	363.592,85	43.590,96	0,00	407.183,81
2.1.8.8.1.01.17.12.00.0000 / 00064 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO	76,91	0,00	0,00	76,91
2.1.8.8.1.01.17.14.00.0000 / 00068 - SINDPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 / 00069 - SINTEAL FUNPREV	87,60	0,00	0,00	87,60
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00070 - IRRF FUNPREV SERVIDOR	0,00	392,34	0,00	392,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	8,00	1.533,00	1.314,00	227,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	8,00	1.533,00	1.314,00	227,00
RESTOS A PAGAR	**459.064,23**	**0,00**	**424.395,42**	**34.668,81**
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.053,32	0,00	244.130,46	9.922,86

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Anexo XVII - Dívida Flutuante

Exercício : 07/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	**Dívida Exerc. Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Dívida Exerc.Seguinte**
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	205.010,91	0,00	180.264,96	24.745,95
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.541.996,68**	**1.018.586,10**	**1.220.188,28**	**1.340.394,50**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

BALANCETE MENSAL

J U L H O / 2021

Exercicio

Prefeitura