Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
Exercício : 08/2021

RECEITA			DESPESA		
Conta	**Descrição**	**Valor**	**Conta**	**Descrição**	**Valor**
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.097.971,27		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.336.039,56
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**15.559.566,04**	**3.0.0.0.00.00.00.00.0000**	**DESPESAS CORRENTES**	**10.697.999,02**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.929,33	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.054.136,90
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	426.422,97	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	27.114,24	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643.862,12
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	15.013.099,50			
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**	**400.000,00**	**4.0.0.0.00.00.00.00.0000**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**638.040,54**
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	381.227,21
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	256.813,33
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	400.000,00			
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**	**1.100.072,51**			
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**	**-1.961.667,28**			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**2.774.696,76**		**INTERFERÊNCIAS PASSIVAS**	**2.774.696,76**
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	**1.183.502,63**		**BAIXA - DEPÓSITOS**	**957.746,16**
		0,00		**BAIXA - RESTOS A PAGAR**	**424.395,42**
SOMA		**19.056.170,66**	**SOMA**		**15.492.877,90**
	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 -**	**4.527.163,43**
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	21.292,46
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	4.505.870,97
TOTAL		**20.020.041,33**	**TOTAL**		**20.020.041,33**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA:05502789403
Assinado digitalmente por ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA:05502789403
Data: 2021.09.22 10:32:35 -0300

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
Assinado de forma digital por RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
Dados: 2021.09.23 11:51:36 -03'00'

JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Assinado digitalmente por JOSE AFONSO DE ALMEIDA:44261187434
Data: 2021.09.22 10:28:18 -0300

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Financeiro
Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

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	3.664.839,00	3.958.256,22	37.325.715,10	13.502.645,43	15.586,02	23.838.655,69
Unidade : 0110	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	857.618,45	0,00	0,00	0,00	23.260,00	23.260,00	857.618,45	585.233,57	0,00	272.384,88
0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	857.618,45	0,00	0,00	0,00	23.260,00	23.260,00	857.618,45	585.233,57	0,00	272.384,88
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**814.978,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.260,00**	**23.260,00**	**814.978,45**	**571.747,88**	**0,00**	**243.230,57**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	492.236,00	345.166,41	0,00	147.069,59
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	492.236,00	345.166,41	0,00	147.069,59
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	292.108,76	0,00	92.691,24
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								217.803,54	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	75.196,00	42.811,20	0,00	32.384,80
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								42.811,20	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	10.246,45	0,00	20.953,55
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	10.246,45	0,00	20.953,55
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								10.246,45	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								10.246,45	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	23.260,00	13.800,00	321.702,45	226.581,47	0,00	95.120,98
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.242,45	0,00	0,00	0,00	23.260,00	13.800,00	321.702,45	226.581,47	0,00	95.120,98
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	3.950,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								3.950,00	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	3.612,76	0,00	1.587,24
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.612,76	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	23.260,00	0,00	44.060,00	44.060,00	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								39.460,00	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	67.151,06	0,00	11.091,39
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								61.849,33	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	107.807,65	0,00	60.672,35
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								107.807,65	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**	**13.485,69**	**0,00**	**29.154,31**
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	13.485,69	0,00	10.434,31

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	13.485,69	0,00	10.434,31
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	13.485,69	0,00	9.394,31
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								13.485,69	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	50.000,00	0,00	858.162,08	392.445,43	0,00	465.716,65
0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	808.162,08	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	858.162,08	392.445,43	0,00	465.716,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**799.048,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**849.048,78**	**392.445,43**	**0,00**	**456.603,35**
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	316.064,52	0,00	270.810,97
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	316.064,52	0,00	270.810,97
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	4.500,00	0,00	72.879,12
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								4.500,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								4.500,00	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	311.564,52	0,00	109.465,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								111.564,52	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								111.564,52	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								200.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.00	SUBSÍDIOS - PREFEITO								120.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.02.00.00	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO								80.000,00	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	50.000,00	0,00	262.173,29	76.380,91	0,00	185.792,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.173,29	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	262.173,29	76.380,91	0,00	185.792,38
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	50.000,00	0,00	117.592,84	70.183,00	0,00	47.409,84
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								17.292,00	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 : 08/2021

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	40.000,00	0,00	217.120,75	39.497,01	0,00	177.623,74
0330.04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	177.120,75	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	217.120,75	39.497,01	0,00	177.623,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**166.183,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**206.183,43**	**39.497,01**	**0,00**	**166.686,42**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.968,73	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	104.968,73	34.806,00	0,00	70.162,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.968,73	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	104.968,73	34.806,00	0,00	70.162,73
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.039,55	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	86.039,55	34.806,00	0,00	51.233,55
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								16.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.950,00	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								16.901,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								16.901,50	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	4.691,01	0,00	96.523,69
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	4.691,01	0,00	96.523,69
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	140,00	0,00	8.539,44
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								140,00	0,00	
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	124,10	0,00	16.125,49
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								124,10	0,00	
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	2.224,23	0,00	34.608,21
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								2.224,23	0,00	
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	1.437,00	0,00	7.500,27
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								595,00	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	300,00	0,00	10.066,77
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								300,00	0,00	
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	88,00	0,00	4.604,05
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								88,00	0,00	
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	1.923.000,00	1.653.562,52	6.859.522,50	4.659.031,02	0,00	2.200.491,48
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**139.483,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.000,00**	**0,00**	**845.483,13**	**822.000,00**	**0,00**	**23.483,13**
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	23.483,13
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.483,13	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	845.483,13	822.000,00	0,00	23.483,13
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94.488,57	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	144.488,57	122.000,00	0,00	22.488,57
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								122.000,00	0,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.994,56	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	700.994,56	700.000,00	0,00	994,56
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA								700.000,00	0,00	
0440.17.512.0002.1009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	200,00	0,00	0,00	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**	**83.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	200,00	0,00	0,00	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	83.000,00	200,00	0,00	0,00	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	240.000,00	800,00	0,00	0,00	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**	**240.000,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0440.15.451.0002.1013	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E AMPLIAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**96.102,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.102,91**	**0,00**	**0,00**	**96.102,91**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.102,91	0,00	0,00	96.102,91
0440.15.451.0002.1016	REFORMA DO CEMITERIOS PUBLICOS	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.034,30	0,00	0,00	28.034,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**58.034,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.034,30**	**0,00**	**0,00**	**28.034,30**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.034,30	0,00	0,00	28.034,30
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	100.000,00	212.044,92	0,00	0,00	212.044,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**312.044,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**212.044,92**	**0,00**	**0,00**	**212.044,92**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	212.044,92	0,00	0,00	212.044,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	212.044,92	0,00	0,00	212.044,92
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	100.000,00	153.552,00	0,00	0,00	153.552,00
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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440.15.452.0002.1019	CONSTRUÇÃO PRAÇA/URBANIZAÇÃO ENTRADA DA CIDADE (PORTICO)	137.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	33.839,10	0,00	0,00	33.839,10
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**	**104.000,00**	**4.592,64**	**0,00**	**0,00**	**4.592,64**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	4.592,64	0,00	0,00	4.592,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	4.592,64	0,00	0,00	4.592,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	4.592,64	0,00	0,00	4.592,64
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	20.612,90	0,00	86.614,42
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**	**20.612,90**	**0,00**	**86.614,42**
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	20.612,90	0,00	44.990,19
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	20.612,90	0,00	44.990,19
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	20.612,90	0,00	30.844,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								20.612,90	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								20.612,90	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,82	0,00	0,00	6.499,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,23	0,00	0,00	41.624,23
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,23	0,00	0,00	41.624,23
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,34	0,00	0,00	8.493,34
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,08	0,00	0,00	15.384,08
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,83	0,00	0,00	4.257,83
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	1.067.000,00	280.000,00	4.396.034,68	3.430.956,58	0,00	965.078,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**3.340.185,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.000,00**	**280.000,00**	**4.065.185,67**	**3.130.706,58**	**0,00**	**934.479,09**
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	1.286.622,35	0,00	662.564,66
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	1.286.622,35	0,00	662.564,66
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	73.969,36	0,00	119.431,65
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								73.969,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								37.800,00	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	681.176,99	0,00	329.568,22
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								606.196,99	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								606.196,99	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								35.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								35.500,00	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	276.143,78	0,00	172.805,14
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	276.143,78	0,00	167.859,15
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								275.321,75	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								275.321,75	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	800.000,00	280.000,00	2.115.998,66	1.844.084,23	0,00	271.914,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.998,66	0,00	0,00	0,00	800.000,00	280.000,00	2.115.998,66	1.844.084,23	0,00	271.914,43
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	230,00	0,00	8.883,30
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								230,00	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	214.071,14	0,00	104.557,83
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								116.306,25	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								16.045,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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								47.556,50	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								399,00	0,00	
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								10.788,00	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	50.000,00	0,00	144.007,77	101.830,84	0,00	42.176,93
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								7.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								2.809,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								17.835,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								63.986,84	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	750.000,00	0,00	1.401.762,86	1.346.933,55	0,00	54.829,31
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								304.610,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								21.440,00	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								3.540,00	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								44.578,39	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								399.009,26	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	280.000,00	800,00	0,00	0,00	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**	**62.000,00**	**0,00**	**330.849,01**	**300.250,00**	**0,00**	**30.599,01**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	268.849,01	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	330.849,01	300.250,00	0,00	30.599,01
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	62.000,00	0,00	328.685,81	300.250,00	0,00	28.435,81
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	62.000,00	0,00	286.972,80	285.000,00	0,00	1.972,80
4.4.9.0.61.03.00.00.00	TERRENOS								285.000,00	0,00	
0440.15.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	567.324,20	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	717.324,20	358.136,22	0,00	359.187,98
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**530.897,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**680.897,62**	**358.136,22**	**0,00**	**322.761,40**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.186,82	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	460.186,82	244.874,22	0,00	215.312,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.186,82	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	460.186,82	244.874,22	0,00	215.312,60
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	100.000,00	0,00	334.064,34	244.697,12	0,00	89.367,22
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								224.017,12	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								224.017,12	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	113.262,00	0,00	107.448,80
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	113.262,00	0,00	107.448,80
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	110.965,00	0,00	10.037,65
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								3.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								107.215,00	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	664,50	0,00	12.335,50
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								664,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.520,00**	**0,00**	**0,00**	**13.520,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
0440.04.122.0002.2074	MANUTENÇAO DE CONCESSAO DE AUXILIO DOENÇA/SALARIO MATERNIDADE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	26.660,82	0,00	48.339,18
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**	**26.660,82**	**0,00**	**48.339,18**
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	26.660,82	0,00	48.339,18
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	26.660,82	0,00	48.339,18
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	26.660,82	0,00	48.339,18
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								23.480,82	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								23.480,82	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	222.500,00	960.677,91	11.558.849,76	805.406,75	0,00	10.753.443,01
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**769.233,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**744.233,91**	**0,00**	**0,00**	**744.233,91**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**114.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.400,00**	**0,00**	**0,00**	**114.400,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVENIO FNDE - PAR	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**703.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.040,00**	**0,00**	**0,00**	**703.040,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**23.397,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.397,17**	**0,00**	**0,00**	**23.397,17**
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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**	**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
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	604.797,13	0,00	1.214.767,52
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**	**571.268,63**	**0,00**	**1.038.324,27**
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	55.414,85	0,00	500.543,96
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	55.414,85	0,00	500.543,96

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	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	47.470,97	0,00	256.845,15
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.316,11	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								33.154,86	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								33.154,86	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,32	0,00	0,00	32.619,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	7.943,88	0,00	99.940,46
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	7.943,88	0,00	99.940,46
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								7.943,88	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	515.853,78	0,00	537.780,31
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	515.853,78	0,00	537.780,31
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	1.355,00	0,00	5.935,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.355,00	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	148.388,16	0,00	78.514,41
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								18.500,96	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	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								530,00	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								46.887,00	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								10.627,20	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	88.752,25	0,00	62.223,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								13.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								60,00	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								70.988,50	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	138.805,31	0,00	148.813,74
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								4.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								10.800,00	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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								6.994,08	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
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**	**33.528,50**	**0,00**	**176.443,25**
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	33.528,50	0,00	176.443,25
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	33.528,50	0,00	165.627,25
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	33.528,50	0,00	80.227,58
4.4.9.0.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS								16.136,50	0,00	
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	24.000,00	0,00	36.300,00	18.143,53	0,00	18.156,47
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**36.300,00**	**18.143,53**	**0,00**	**18.156,47**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	36.300,00	18.143,53	0,00	18.156,47

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	36.300,00	18.143,53	0,00	18.156,47
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	36.300,00	18.143,53	0,00	18.156,47
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								18.143,53	0,00	
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.900,00	20.834,04	0,00	10.065,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**30.900,00**	**20.834,04**	**0,00**	**10.065,96**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.900,00	20.834,04	0,00	10.065,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.900,00	20.834,04	0,00	10.065,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.900,00	20.834,04	0,00	10.065,96
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								19.875,14	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	30.000,00	0,00	77.925,92	58.475,56	0,00	19.450,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**47.925,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**77.925,92**	**58.475,56**	**0,00**	**19.450,36**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	77.925,92	58.475,56	0,00	19.450,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.925,92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	77.925,92	58.475,56	0,00	19.450,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.925,92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	77.925,92	58.475,56	0,00	19.450,36
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.962,14	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								52.372,89	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	25.000,00	0,00	34.550,00	22.504,88	0,00	12.045,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**9.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**34.550,00**	**22.504,88**	**0,00**	**12.045,12**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	34.550,00	22.504,88	0,00	12.045,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	34.550,00	22.504,88	0,00	12.045,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	34.550,00	22.504,88	0,00	12.045,12
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								22.504,88	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	38.322,90	0,00	18.091,72
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**	**38.322,90**	**0,00**	**18.091,72**
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	38.322,90	0,00	18.091,72
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	38.322,90	0,00	18.091,72
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	27.695,85	0,00	7.947,15
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								18.361,47	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								9.334,38	0,00	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,95	0,00	0,00	4.364,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	10.627,05	0,00	5.779,62
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								10.627,05	0,00	
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**9.089,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.089,42**	**0,00**	**0,00**	**9.089,42**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,41	0,00	0,00	1.621,41
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,68	0,00	0,00	5.730,68
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,33	0,00	0,00	1.737,33
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	313.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.664,00	0,00	0,00	313.664,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**205.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.504,00**	**0,00**	**0,00**	**205.504,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**108.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.160,00**	**0,00**	**0,00**	**108.160,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇAO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**45.884,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.884,63**	**0,00**	**0,00**	**45.884,63**
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	39.666,96	0,00	50.009,58
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**	**39.666,96**	**0,00**	**33.302,85**
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	39.666,96	0,00	33.302,85
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	39.666,96	0,00	33.302,85
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	25.315,76	0,00	20.308,71
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								16.270,10	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	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.520,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	5.811,20	0,00	8.772,80
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								5.611,20	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16.706,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.706,73**	**0,00**	**0,00**	**16.706,73**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇAO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - REC PROPRIOS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**67.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.600,00**	**2.311,75**	**0,00**	**65.288,25**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.311,75	0,00	
0550.12.306.0003.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇAO ACOES EDUCAÇAO BASICA COM RECURSOS PEJA	29.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	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	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
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	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	763.265,07	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	774.265,07	350,00	0,00	773.915,07
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**	**11.000,00**	**0,00**	**17.448,24**	**0,00**	**0,00**	**17.448,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	17.448,24	0,00	0,00	17.448,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	17.448,24	0,00	0,00	17.448,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	17.448,24	0,00	0,00	17.448,24
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**	**0,00**	**0,00**	**39.370,24**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**14.060,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.060,79**	**0,00**	**0,00**	**14.060,79**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
0550.12.361.0003.2076	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) REC. PAR	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.177,91**	**0,00**	**0,00**	**268.177,91**	**0,00**	**0,00**	**268.177,91**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
Unidade : 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -	4.053.768,93	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	4.523.768,93	2.268.793,40	0,00	2.254.975,53
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	971.214,78	0,00	434.839,83
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**	**971.214,78**	**0,00**	**434.839,83**
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	941.210,63	0,00	362.983,09
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	941.210,63	0,00	362.983,09
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	767.117,69	0,00	112.568,60

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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								728.028,09	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	166.890,14	0,00	117.347,92
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	166.890,14	0,00	109.158,92
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								166.890,14	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	71.856,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,63	16.232,40	0,00	36.411,23
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.232,40	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	13.771,75	0,00	4.457,59
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								13.371,75	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	226.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.448,08	3.796,08	0,00	222.652,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**156.033,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.033,10**	**3.796,08**	**0,00**	**152.237,02**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.796,08	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,33	0,00	0,00	12.153,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**70.414,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.414,98**	**0,00**	**0,00**	**70.414,98**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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**	**33.030,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.030,01**	**0,00**	**0,00**	**33.030,01**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	27.342,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**22.569,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.569,34**	**0,00**	**0,00**	**22.569,34**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.564.073,23	1.288.438,15	0,00	1.275.635,08
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**	**1.288.438,15**	**0,00**	**1.275.635,08**
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	1.288.438,15	0,00	1.275.635,08
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	1.288.438,15	0,00	1.275.635,08
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	1.011.853,27	0,00	862.916,31
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								968.019,04	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	34.365,11	0,00	26.962,49
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								34.127,41	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	236.302,77	0,00	184.138,52
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	236.302,77	0,00	184.138,52
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								236.302,77	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**169.513,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.513,73**	**5.344,39**	**0,00**	**164.169,34**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.377,92	0,00	0,00	82.377,92
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.917,42	5.344,39	0,00	67.573,03
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.344,39	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
Unidade :	0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.694.411,07	0,00	0,00	0,00	52.579,00	647.818,31	2.099.171,76	137.021,63	0,00	1.962.150,13
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**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	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
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	92.442,92	0,00	559.034,85
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**	**92.442,92**	**0,00**	**522.249,12**
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	75.692,92	0,00	174.165,66
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	75.692,92	0,00	174.165,66

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	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	18.259,90	0,00	18.371,81
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.004,60	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								7.180,80	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	49.724,90	0,00	66.232,94
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								4.770,50	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								44.954,40	0,00	
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	585.000,00	15.000,00	4.998.677,84	2.446.312,21	15.586,02	2.567.951,65
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	6.121,82	27.500,04
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**	**6.121,82**	**27.500,04**
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	6.121,82	27.500,04
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	6.121,82	27.500,04
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	6.121,82	27.500,04

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								66.832,60	6.121,82	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	181.067,10	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	193.067,10	147.525,75	0,00	45.541,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**181.067,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**193.067,10**	**147.525,75**	**0,00**	**45.541,35**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	183.953,80	147.525,75	0,00	36.428,05
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	183.953,80	147.525,75	0,00	36.428,05
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	10.148,38	0,00	7.849,44
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								10.148,38	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								10.148,38	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	121.209,97	0,00	16.339,35
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								119.427,47	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								119.427,47	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	12.000,00	0,00	24.400,49	16.167,40	0,00	8.233,09
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,49	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.400,49	16.167,40	0,00	8.233,09
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								16.167,40	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								16.167,40	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	63.422,75	0,00	91.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**154.582,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.582,75**	**63.422,75**	**0,00**	**91.160,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	59.937,75	0,00	83.337,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	59.937,75	0,00	83.337,12
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.088,80	21.287,09	0,00	44.801,71
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								21.287,09	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								21.287,09	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.077,53	36.516,66	0,00	36.560,87
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								36.516,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								36.516,66	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	2.134,00	0,00	1.974,54
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	2.134,00	0,00	1.974,54
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								2.134,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								2.134,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	3.485,00	0,00	7.822,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	3.485,00	0,00	7.822,88

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	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	333.933,04	0,00	219.879,22
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**	**333.933,04**	**0,00**	**219.879,22**
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	333.933,04	0,00	210.765,92
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	333.933,04	0,00	210.765,92
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	185.865,09	0,00	759,04
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								185.865,09	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								185.865,09	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.735,32	131.266,99	0,00	189.468,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								131.266,99	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								131.266,99	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	11.400,00	0,00	15.587,45
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								11.400,00	0,00	
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	5.400,96	0,00	4.951,10
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	5.400,96	0,00	2.611,40
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								5.400,96	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								5.400,96	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	184.294,85	9.014,00	105.055,55
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**	**184.294,85**	**9.014,00**	**97.764,93**
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	184.294,85	9.014,00	75.799,56
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	184.294,85	9.014,00	75.799,56
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	180.732,05	9.014,00	30.176,62
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								112.254,42	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	4.667,00	
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								217,80	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,14	3.300,00	0,00	15.689,14
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.290,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.290,62**	**0,00**	**0,00**	**7.290,62**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
0661.10.301.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	67.834,56	37.465,20	0,00	30.369,36
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**	**37.465,20**	**0,00**	**30.369,36**
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	37.465,20	0,00	30.369,36
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	37.465,20	0,00	30.369,36
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	1.465,20	0,00	222,09
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								1.465,20	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	3.000,00	0,00	113.727,16	47.182,19	0,00	66.544,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**110.727,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**113.727,16**	**47.182,19**	**0,00**	**66.544,97**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	82.484,21	46.782,19	0,00	35.702,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	82.484,21	46.782,19	0,00	35.702,02
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	5.200,00	0,00	6.987,19
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								5.200,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.200,00	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	37.432,50	0,00	27.020,85
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								37.432,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								37.432,50	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.843,67	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.843,67	4.149,69	0,00	1.693,98
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.843,67	4.149,69	0,00	1.693,98
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								4.149,69	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								4.149,69	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	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	29.549,83

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
	SANITARIA										
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**29.549,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.549,83**	**0,00**	**0,00**	**29.549,83**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,42	0,00	0,00	19.535,42
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,86	0,00	0,00	2.532,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	6.770,66
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.862.853,76	0,00	0,00	0,00	235.000,00	15.000,00	2.082.853,76	1.318.522,23	450,20	764.781,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.828.990,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**15.000,00**	**2.048.990,08**	**1.318.522,23**	**450,20**	**730.918,05**
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	1.122.801,15	0,00	420.333,52
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	1.122.801,15	0,00	420.333,52
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	316.220,98	0,00	5.972,82
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								316.220,98	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								316.220,98	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	542.314,45	0,00	281.873,34
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								463.223,62	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								463.223,62	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								24.083,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								24.083,33	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	181.887,27	0,00	54.372,11
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	181.887,27	0,00	43.843,39
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								174.934,18	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								174.934,18	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	15.000,00	505.855,41	195.721,08	450,20	310.584,53
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.855,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	505.855,41	195.721,08	450,20	310.584,53
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	81.563,12	450,20	40.598,09
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								22.957,35	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	4,20	
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	

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								2.921,00	446,00	
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	2.791,09	0,00	13.615,58
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								2.791,09	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	9.009,00	0,00	44.137,47
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								1.009,00	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								2.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.554,98	84.029,11	0,00	56.525,87
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,								1.920,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								4.400,00	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								33.802,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								100,00	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	15.000,00	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00
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	9.938,76	0,00	685,56
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								135,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								7.864,76	0,00	
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS								7.864,76	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,79	0,00	0,00	8.124,79
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,28	0,00	0,00	8.809,28
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,51	0,00	0,00	10.277,51
0661.10.305.0011.2073	AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0661.10.305.0011.2075	AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	395.000,00	247.133,60	0,00	147.866,40
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**	**247.133,60**	**0,00**	**147.866,40**
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	189.768,00	0,00	20.232,00
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	189.768,00	0,00	20.232,00
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	145.768,00	0,00	19.232,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								145.768,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								124.018,00	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	57.365,60	0,00	127.634,40
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	57.365,60	0,00	127.634,40
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	10.640,00	0,00	44.360,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								10.640,00	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	29.700,00	0,00	15.300,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								18.950,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								300,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								10.450,00	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 -	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
	QUALIFAR SUS										
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	68.807,59	0,00	337.341,82
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	28.864,61	0,00	216.688,96
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**	**28.864,61**	**0,00**	**213.043,66**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	17.864,61	0,00	120.022,93
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	137.887,54	17.864,61	0,00	120.022,93
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.332,29	0,00	0,00	43.332,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	80.108,36	16.622,82	0,00	63.485,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.217,82	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.217,82	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.905,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	1.241,79	0,00	9.695,53
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								1.241,79	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,73	11.000,00	0,00	93.020,73
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	11.000,00	0,00	93.020,73
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	11.000,00	0,00	665,84
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								11.000,00	0,00	
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	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	
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	231.037,64	0,00	1.427.769,48
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	142.980,39	0,00	519.321,73
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**	**142.980,39**	**0,00**	**501.877,80**
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	126.550,66	0,00	343.058,80
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	126.550,66	0,00	343.058,80
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	80.081,67	0,00	214.563,95
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								61.366,67	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								12.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								12.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.064,31	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	25.500,53	0,00	30.587,76

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	25.500,53	0,00	30.587,76
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								25.500,53	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	16.429,73	0,00	158.819,00
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	16.429,73	0,00	158.819,00
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	3.594,00	0,00	18.280,66
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								2.639,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,44	2.769,80	0,00	14.729,64
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	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								169,80	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	22.594,34	0,00	82.147,87
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**	**22.594,34**	**0,00**	**82.147,87**
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	22.344,34	0,00	26.789,69
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	22.344,34	0,00	26.789,69
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	22.344,34	0,00	1.052,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								22.344,34	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,22	0,00	0,00	8.306,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,01	250,00	0,00	3.073,01
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								250,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,10	0,00	0,00	6.175,10
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	132.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,35	0,00	0,00	132.975,35
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**123.947,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.947,81**	**0,00**	**0,00**	**123.947,81**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,85	0,00	0,00	32.803,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	0,00	0,00	12.187,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.143,96	0,00	0,00	91.143,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,22	0,00	0,00	21.368,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	26.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,92	0,00	0,00	26.165,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9.027,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.027,54**	**0,00**	**0,00**	**9.027,54**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	212.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,73	28.587,51	0,00	183.877,22
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**	**28.587,51**	**0,00**	**181.033,55**
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	28.087,51	0,00	105.449,05
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	28.087,51	0,00	105.449,05
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	19.500,41	0,00	61.946,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								19.500,41	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**

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

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	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	0,00	0,00	2.843,67
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	104.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,44	0,00	0,00	104.833,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.134,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.134,86**	**0,00**	**0,00**	**93.134,86**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279,22	0,00	0,00	21.279,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,81	0,00	0,00	15.475,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,41	0,00	0,00	5.803,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.855,64	0,00	0,00	71.855,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,19	0,00	0,00	14.684,19
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,15	0,00	0,00	11.816,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,93	0,00	0,00	17.443,93
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.189,41	0,00	0,00	19.189,41
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.698,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.698,58**	**0,00**	**0,00**	**11.698,58**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,58	0,00	0,00	11.698,58
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - IDOSO	93.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.891,12	0,00	0,00	93.891,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.891,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.891,12**	**0,00**	**0,00**	**93.891,12**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.251,07	0,00	0,00	41.251,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,41	0,00	0,00	20.634,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,08	0,00	0,00	17.062,08
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640,05	0,00	0,00	52.640,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,54	0,00	0,00	9.027,54
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,82	0,00	0,00	6.977,82
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,96	0,00	0,00	8.721,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,71	0,00	0,00	5.233,71
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	22.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,02	0,00	0,00	22.679,02
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	93.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.815,00	0,00	0,00	93.815,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.815,00**	**0,00**	**0,00**	**93.815,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,28	0,00	0,00	43.531,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,31	0,00	0,00	25.758,31
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,58	0,00	0,00	3.554,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,72	0,00	0,00	50.283,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,62	0,00	0,00	10.328,62
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,19	0,00	0,00	8.413,19
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,01	0,00	0,00	3.845,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,32	0,00	0,00	2.563,32
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,58	0,00	0,00	25.133,58
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**162.496,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.496,14**	**17.250,00**	**0,00**	**145.246,14**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	162.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.496,14	17.250,00	0,00	145.246,14
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								17.250,00	0,00	
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	91.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113,97	19.625,40	0,00	71.488,57
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**	**19.625,40**	**0,00**	**69.238,85**
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	18.890,32	0,00	23.854,51
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	18.890,32	0,00	23.854,51
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	4.800,00	0,00	9.823,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.800,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	735,08	0,00	45.384,34
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,42	735,08	0,00	45.384,34
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	535,08	0,00	16.337,88
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								535,08	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,50	0,00	0,00	12.373,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	200,00	0,00	11.048,64
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.249,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,72**	**0,00**	**0,00**	**2.249,72**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇAO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	0,00	173,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**173,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,04**	**0,00**	**0,00**	**173,04**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Unidade : 0772	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	97.480,21	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	120.980,21	44.500,00	0,00	76.480,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**93.153,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**116.653,81**	**44.500,00**	**0,00**	**72.153,81**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,39	0,00	0,00	16.932,39
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,39	0,00	0,00	3.412,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.221,42	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	99.721,42	44.500,00	0,00	55.221,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	17.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,64	0,00	0,00	17.067,64
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,40	0,00	0,00	23.254,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80	500,00	0,00	8.152,80
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								500,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.756,98	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	44.256,98	44.000,00	0,00	256,98
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								44.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.326,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.326,40**	**0,00**	**0,00**	**4.326,40**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40
Unidade : 0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E	750.677,95	0,00	0,00	0,00	275.000,00	354.437,48	671.240,47	350.276,45	0,00	320.964,02
0880.20.608.0010.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO/PASSEIO)	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**233.625,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**33.625,60**	**0,00**	**0,00**	**33.625,60**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.625,60	0,00	0,00	33.625,60
0880.26.782.0010.2058	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	236.504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	82.067,00	0,00	0,00	82.067,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**61.025,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.025,70**	**0,00**	**0,00**	**61.025,70**
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,70	0,00	0,00	61.025,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	0,00	0,00	18.229,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.567,02	0,00	0,00	24.567,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**175.478,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.437,48**	**21.041,30**	**0,00**	**0,00**	**21.041,30**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154.437,48	21.041,30	0,00	0,00	21.041,30

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0880.20.608.0010.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	280.547,87	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	555.547,87	350.276,45	0,00	205.271,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**273.257,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**548.257,25**	**347.406,45**	**0,00**	**200.850,80**
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	114.174,30	0,00	75.677,47
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	114.174,30	0,00	75.677,47
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	35.500,00	0,00	17.621,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								35.500,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								26.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.730,17	78.674,30	0,00	58.055,87
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								58.674,30	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								56.667,85	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								20.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								20.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.405,48	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	358.405,48	233.232,15	0,00	125.173,33
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.405,48	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	358.405,48	233.232,15	0,00	125.173,33
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	170.000,00	0,00	201.970,87	159.218,10	0,00	42.752,77
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								88.509,22	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								5.619,20	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	80.000,00	0,00	104.459,39	72.173,05	0,00	32.286,34
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								20.100,00	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	1.458.782,73	0,00	869.621,49
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	1.375.348,60	0,00	498.983,05
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**	**1.375.348,60**	**0,00**	**498.983,05**
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	1.375.348,60	0,00	497.628,93
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	1.375.348,60	0,00	497.628,93
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	1.174.271,53	0,00	363.305,22
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								1.088.656,86	0,00	
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL								85.614,67	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	201.077,07	0,00	134.323,71

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL								167.699,90	0,00	
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS								33.377,17	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	83.434,13	0,00	182.346,04
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**	**83.434,13**	**0,00**	**171.855,23**
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	68.653,13	0,00	110.249,31
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	68.653,13	0,00	110.249,31
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	55.383,87	0,00	68.519,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								55.383,87	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								55.383,87	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.608,17	13.269,26	0,00	17.338,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								13.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								69,26	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	0,00	1.354,12
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,84	0,00	0,00	23.036,84
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.386,92	14.781,00	0,00	61.605,92
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	14.781,00	0,00	61.605,92
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	1.120,00	0,00	1.588,25
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.120,00	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	3.100,00	0,00	10.441,32
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.850,00	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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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	280.000,00	167.241,60	15.500,00	0,00	151.741,60
1010.15.452.0002.1014	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**281.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**1.216,00**	**0,00**	**0,00**	**1.216,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
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	15.500,00	0,00	150.525,60
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**	**15.500,00**	**0,00**	**141.332,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	12.500,00	0,00	115.669,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.169,60	12.500,00	0,00	115.669,60
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.304,00	12.500,00	0,00	57.804,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								7.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								7.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,20	0,00	0,00	15.683,20
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662,40	3.000,00	0,00	25.662,40
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	3.000,00	0,00	25.662,40
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	3.000,00	0,00	785,60
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.000,00	0,00	
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

Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Total Orçamentário :		**37.325.715,10**	**0,00**	**0,00**	**293.417,22**	**3.664.839,00**	**3.958.256,22**	**37.325.715,10**	**13.502.645,43**	**15.586,02**	**23.838.655,69**

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
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 08/2021

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**	**2.326.225,11**	**15.559.566,04**	**14.835.478,54**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.588.692,85	18.603,07	92.929,33	5.495.763,52
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.622.915,24	18.468,07	77.811,00	4.545.104,24
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.041.645,31	338,43	1.353,72	1.040.291,59
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.041.645,31	338,43	1.353,72	1.040.291,59
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF- PRÓPRIO	1.041.645,31	338,43	1.353,72	1.040.291,59
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.181.162,42	6.130,81	10.957,52	1.170.204,90
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	633.936,08	5.326,39	7.862,48	626.073,60
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	547.226,34	804,42	3.095,04	544.131,30
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	6.687,10	30.944,10	682.988,87
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	6.687,10	30.944,10	682.988,87
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.204.773,12	5.311,73	34.555,66	1.170.217,46
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	798.652,23	5.311,73	34.555,66	764.096,57
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	135,00	15.118,33	487.656,06
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	288.762,20	135,00	15.118,33	273.643,87
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	288.762,20	135,00	15.118,33	273.643,87
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	82.578,00	426.422,97	202.910,99
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	629.333,96	82.578,00	426.422,97	202.910,99
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	629.333,96	82.578,00	426.422,97	202.910,99
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	82.578,00	426.185,27	203.148,69
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.216.444,06	10.065,14	27.114,24	1.189.329,82
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.216.444,06	10.065,14	27.114,24	1.189.329,82
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.596,52	9.472,84	25.717,52	757.879,00
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	19.219,89	1,18	3,65	19.216,24
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	2.161,27	5.352,59	-2.942,70
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	38,52	131,97	-131,97
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	90,78	940,10	-940,10
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	117,09	5,02	11,48	105,61
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	28,77	107,33	-107,33
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	186,20	521,64	-521,64
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	16,55	43,28	132,17
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	0,07	0,21	-0,21
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	6,14	17,14	-17,14
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,02	0,08	-0,08
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0,00	899,49	937,59	-937,59
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	716.639,20	5.518,12	15.741,12	700.898,08
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	6.326,32	2,91	9,48	6.316,84
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	433,27	1.315,10	4.984,13

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 08/2021

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	84,53	584,76	5.724,48
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	432.847,54	334,73	1.012,32	431.835,22
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	432.847,54	334,73	1.012,32	431.835,22
1.3.2.1.00.06.01.00.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	257,57	384,40	-384,40
1.3.2.1.00.06.01.01.0000	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0,00	257,57	384,40	-384,40
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.960.573,71	2.214.978,90	15.013.099,50	7.947.474,21
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.762.105,69	1.412.166,66	10.148.018,60	3.614.087,09
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.781.197,08	1.028.103,38	8.391.001,55	2.390.195,53
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.928.013,71	1.027.743,41	7.924.495,73	2.003.517,98
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.928.013,71	1.027.743,41	7.924.495,73	2.003.517,98
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	416.225,63	0,00	0,00	416.225,63
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	431.333,42	0,00	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	359,97	1.440,14	4.184,18
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.624,32	359,97	1.440,14	4.184,18
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.541,41	19.767,52	139.367,27	41.174,14
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.541,41	19.767,52	139.367,27	41.174,14
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	273.180,11	1.058.793,86	511.791,26
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA FIXO - PAB FIXO	180.336,36	250.000,00	250.000,00	-69.663,64
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	400.802,83	0,00	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	98.000,00	83.067,14
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	4.366,78	16.383,12	16.451,45
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	4.347,83	11.191,32	-11.191,32
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	16.524,00	16.686,82
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	249.999,80	0,00	216.456,27	33.543,53
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	100.588,80	48.464,05	347.799,07	-247.210,27
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	834.008,86	17.830,21	63.540,06	770.468,80
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.113,98	10.698,00	26.032,00	65.081,98
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	2.241,81	17.934,48	115.040,89
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	212.464,76	4.890,40	19.573,58	192.891,18
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	23.896,54	140.117,99	145.656,51
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	4.768,60	41.128,40	48.548,14
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	56.963,20	18.712,72
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	34.454,40	13.471,52
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	6.953,60	2.596,40
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	9.587,20	2.712,80
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	4.441,60	-1.041,60
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	1.526,40	973,60
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	12.007,54	42.026,39	23.302,20

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 08/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada Neste mês	Receita Arrecadada Até este mês	Diferença Até este mês
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	12.007,54	42.026,39	14.212,77
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	7.398,80	2.011,12
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.170.740,81	480.181,79	2.307.453,60	2.863.287,21
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.999.587,35	263.961,68	1.880.765,60	3.118.821,75
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.843.556,08	256.769,91	1.768.211,69	3.075.344,39
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.843.556,08	256.769,91	1.768.211,69	3.075.344,39
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	103.322,00	7.120,03	109.289,13	-5.967,13
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.346,94	71,74	652,81	12.694,13
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	13.346,94	71,74	652,81	12.694,13
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.362,33	0,00	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	761,70	7.425,67	103.436,03
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	761,70	7.425,67	103.436,03
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	215.458,41	419.262,33	-358.970,57
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	215.458,41	419.262,33	-358.970,57
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICA	4.027.727,21	322.630,45	2.557.627,30	1.470.099,91
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.027.727,21	322.630,45	2.557.627,30	1.470.099,91
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	322.630,45	2.557.627,30	1.470.099,91
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	322.630,45	2.326.371,53	1.188.106,11
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	513.249,57	0,00	231.255,77	281.993,80
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital**	**8.645.102,36**	**400.000,00**	**400.000,00**	**8.245.102,36**
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	8.645.102,36	400.000,00	400.000,00	8.245.102,36
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	8.645.102,36	400.000,00	400.000,00	8.245.102,36
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.645.102,36	400.000,00	400.000,00	8.245.102,36
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	400.000,00	400.000,00	810.267,13
2.4.1.8.10.09.01.02.0000	Transferencia de Recursos de EP - Infraestrutura	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes - Intra-orçamentárias**	**1.266.222,72**	**205.655,12**	**1.100.072,51**	**166.150,21**
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	205.655,12	1.100.072,51	166.150,21
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.266.222,72	205.655,12	1.100.072,51	166.150,21
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.266.222,72	205.655,12	1.100.072,51	166.150,21
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.041.522,72	185.827,97	945.168,24	96.354,48
7.2.1.0.29.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	1.025.746,72	184.458,18	937.484,27	88.262,45
7.2.1.0.29.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	15.776,00	1.369,79	7.683,97	8.092,03
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO AO RPPS	224.700,00	19.827,15	154.904,27	69.795,73
7.2.1.0.29.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	222.000,00	19.827,15	154.904,27	67.095,73
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**	**-258.398,65**	**-1.961.667,28**	**-1.018.987,28**
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.980.654,56	-258.398,65	-1.961.667,28	-1.018.987,28
9.7.1.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Intergovernamentais	-1.988.609,58	-205.620,64	-1.585.178,28	-403.431,30
9.7.1.8.00.00.00.00.0000	Deduções das Transferências da União - Especifica E/M	-1.988.609,58	-205.620,64	-1.585.178,28	-403.431,30
9.7.1.8.01.00.00.00.0000	Dedução na Participação da União	-1.988.609,58	-205.620,64	-1.585.178,28	-403.431,30
9.7.1.8.01.02.00.00.0000	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.985.602,74	-205.548,66	-1.584.898,95	-400.703,79

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 08/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
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	-205.548,66	-1.584.898,95	-400.703,79
9.7.1.8.01.05.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.124,86	-71,98	-279,33	-845,53
9.7.1.8.01.05.01.00.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-1.124,86	-71,98	-279,33	-845,53
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	-52.778,01	-375.500,26	-616.544,72
9.7.2.8.00.00.00.00.0000	Deduções-Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-992.044,98	-52.778,01	-375.500,26	-616.544,72
9.7.2.8.01.00.00.00.0000	Deduções da Participação na Receitas dos Estados	-992.044,98	-52.778,01	-375.500,26	-616.544,72
9.7.2.8.01.01.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS	-968.711,21	-51.354,00	-352.052,66	-616.658,55
9.7.2.8.01.01.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	-968.711,21	-51.354,00	-352.052,66	-616.658,55
9.7.2.8.01.02.00.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA	-20.664,39	-1.424,01	-23.447,60	2.783,21
9.7.2.8.01.02.01.00.0000	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	-20.664,39	-1.424,01	-23.447,60	2.783,21
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**	**2.673.481,58**	**15.097.971,27**	**22.227.743,83**

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
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

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		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0110 CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		512.342,24	72.891,33	585.233,57	504.280,85	73.601,04	577.881,89	504.280,85	73.601,04	577.881,89	7.351,68
0110.01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**	**512.342,24**	72.891,33	585.233,57	504.280,85	73.601,04	577.881,89	504.280,85	73.601,04	577.881,89	7.351,68
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**500.217,11**	71.530,77	571.747,88	492.155,72	72.240,48	564.396,20	492.155,72	72.240,48	564.396,20	7.351,68
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.923,94	44.242,47	345.166,41	300.923,94	44.242,47	345.166,41	300.923,94	44.242,47	345.166,41	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.923,94	44.242,47	345.166,41	300.923,94	44.242,47	345.166,41	300.923,94	44.242,47	345.166,41	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254.549,08	37.559,68	292.108,76	254.549,08	37.559,68	292.108,76	254.549,08	37.559,68	292.108,76	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	74.305,22	0,00	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	74.305,22	0,00	74.305,22	0,00
3.1.9.0.11.05.00.00.0000	INCORPORACOES	180.243,86	37.559,68	217.803,54	180.243,86	37.559,68	217.803,54	180.243,86	37.559,68	217.803,54	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.498,20	5.313,00	42.811,20	37.498,20	5.313,00	42.811,20	37.498,20	5.313,00	42.811,20	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	37.498,20	5.313,00	42.811,20	37.498,20	5.313,00	42.811,20	37.498,20	5.313,00	42.811,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	8.876,66	1.369,79	10.246,45	8.876,66	1.369,79	10.246,45	8.876,66	1.369,79	10.246,45	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.876,66	1.369,79	10.246,45	8.876,66	1.369,79	10.246,45	8.876,66	1.369,79	10.246,45	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.876,66	1.369,79	10.246,45	8.876,66	1.369,79	10.246,45	8.876,66	1.369,79	10.246,45	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	8.876,66	1.369,79	10.246,45	8.876,66	1.369,79	10.246,45	8.876,66	1.369,79	10.246,45	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.293,17	27.288,30	226.581,47	191.231,78	27.998,01	219.229,79	191.231,78	27.998,01	219.229,79	7.351,68
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	199.293,17	27.288,30	226.581,47	191.231,78	27.998,01	219.229,79	191.231,78	27.998,01	219.229,79	7.351,68
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	750,00	3.950,00	3.200,00	750,00	3.950,00	3.200,00	750,00	3.950,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	3.200,00	750,00	3.950,00	3.200,00	750,00	3.950,00	3.200,00	750,00	3.950,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.316,31	296,45	3.612,76	3.316,31	296,45	3.612,76	3.316,31	296,45	3.612,76	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.316,31	296,45	3.612,76	3.316,31	296,45	3.612,76	3.316,31	296,45	3.612,76	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.200,00	4.860,00	44.060,00	39.200,00	4.860,00	44.060,00	39.200,00	4.860,00	44.060,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	34.600,00	4.860,00	39.460,00	34.600,00	4.860,00	39.460,00	34.600,00	4.860,00	39.460,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.261,06	7.890,00	67.151,06	51.199,67	8.599,71	59.799,38	51.199,67	8.599,71	59.799,38	7.351,68
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.301,73	0,00	5.301,73	5.301,73	0,00	5.301,73	5.301,73	0,00	5.301,73	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	53.959,33	7.890,00	61.849,33	45.897,94	8.599,71	54.497,65	45.897,94	8.599,71	54.497,65	7.351,68
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.315,80	13.491,85	107.807,65	94.315,80	13.491,85	107.807,65	94.315,80	13.491,85	107.807,65	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	94.315,80	13.491,85	107.807,65	94.315,80	13.491,85	107.807,65	94.315,80	13.491,85	107.807,65	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12.125,13**	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.125,13	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.125,13	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.125,13	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	12.125,13	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	12.125,13	1.360,56	13.485,69	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0220 GABINETE DO PREFEITO		343.299,43	49.146,00	392.445,43	323.092,12	53.914,68	377.006,80	323.092,12	53.914,68	377.006,80	15.438,63
0220.04.122.0001.2002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	**343.299,43**	49.146,00	392.445,43	323.092,12	53.914,68	377.006,80	323.092,12	53.914,68	377.006,80	15.438,63
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**343.299,43**	49.146,00	392.445,43	323.092,12	53.914,68	377.006,80	323.092,12	53.914,68	377.006,80	15.438,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.564,52	40.500,00	316.064,52	275.564,52	40.500,00	316.064,52	275.564,52	40.500,00	316.064,52	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	275.564,52	40.500,00	316.064,52	275.564,52	40.500,00	316.064,52	275.564,52	40.500,00	316.064,52	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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	272.564,52	39.000,00	311.564,52	272.564,52	39.000,00	311.564,52	272.564,52	39.000,00	311.564,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.564,52	14.000,00	111.564,52	97.564,52	14.000,00	111.564,52	97.564,52	14.000,00	111.564,52	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	97.564,52	14.000,00	111.564,52	97.564,52	14.000,00	111.564,52	97.564,52	14.000,00	111.564,52	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	175.000,00	25.000,00	200.000,00	175.000,00	25.000,00	200.000,00	175.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	105.000,00	15.000,00	120.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	105.000,00	15.000,00	120.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.734,91	8.646,00	76.380,91	47.527,60	13.414,68	60.942,28	47.527,60	13.414,68	60.942,28	15.438,63
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.734,91	8.646,00	76.380,91	47.527,60	13.414,68	60.942,28	47.527,60	13.414,68	60.942,28	15.438,63
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	61.537,00	8.646,00	70.183,00	41.329,69	13.414,68	54.744,37	41.329,69	13.414,68	54.744,37	15.438,63
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00	0,00	10.800,00	6.146,04	1.200,00	7.346,04	6.146,04	1.200,00	7.346,04	3.453,96
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.646,00	8.646,00	17.292,00	8.646,00	8.646,00	17.292,00	8.646,00	8.646,00	17.292,00	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	25.746,65	3.568,68	29.315,33	25.746,65	3.568,68	29.315,33	11.984,67
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	41.300,00	0,00	41.300,00	25.746,65	3.568,68	29.315,33	25.746,65	3.568,68	29.315,33	11.984,67
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER		31.825,68	7.671,33	39.497,01	31.825,68	7.671,33	39.497,01	31.825,68	6.778,33	38.604,01	893,00
0330.04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER**	**31.825,68**	7.671,33	39.497,01	31.825,68	7.671,33	39.497,01	31.825,68	6.778,33	38.604,01	893,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**31.825,68**	7.671,33	39.497,01	31.825,68	7.671,33	39.497,01	31.825,68	6.778,33	38.604,01	893,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.456,00	4.350,00	34.806,00	30.456,00	4.350,00	34.806,00	30.456,00	4.350,00	34.806,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.456,00	4.350,00	34.806,00	30.456,00	4.350,00	34.806,00	30.456,00	4.350,00	34.806,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.456,00	4.350,00	34.806,00	30.456,00	4.350,00	34.806,00	30.456,00	4.350,00	34.806,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.100,00	1.600,00	16.700,00	15.100,00	1.600,00	16.700,00	15.100,00	1.600,00	16.700,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.350,00	1.600,00	13.950,00	12.350,00	1.600,00	13.950,00	12.350,00	1.600,00	13.950,00	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	14.151,50	2.750,00	16.901,50	14.151,50	2.750,00	16.901,50	14.151,50	2.750,00	16.901,50	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	14.151,50	2.750,00	16.901,50	14.151,50	2.750,00	16.901,50	14.151,50	2.750,00	16.901,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369,68	3.321,33	4.691,01	1.369,68	3.321,33	4.691,01	1.369,68	2.428,33	3.798,01	893,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.369,68	3.321,33	4.691,01	1.369,68	3.321,33	4.691,01	1.369,68	2.428,33	3.798,01	893,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124,10	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	124,10	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00	124,10	124,10	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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	2.224,23	2.224,23	0,00	2.224,23	2.224,23	0,00	2.164,23	2.164,23	60,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	0,00	2.224,23	2.224,23	0,00	2.224,23	2.224,23	0,00	2.164,23	2.164,23	60,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	992,00	445,00	1.437,00	992,00	445,00	1.437,00	992,00	0,00	992,00	445,00
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	445,00	595,00	150,00	445,00	595,00	150,00	0,00	150,00	445,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.522.544,80	1.136.486,22	4.659.031,02	2.316.099,17	754.511,59	3.070.610,76	2.312.955,50	742.211,59	3.055.167,09	1.603.863,93
0440.28.843.0000.0004	**AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA**	**822.000,00**	0,00	822.000,00	217.838,89	25.488,75	243.327,64	217.838,89	25.488,75	243.327,64	578.672,36
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**822.000,00**	0,00	822.000,00	217.838,89	25.488,75	243.327,64	217.838,89	25.488,75	243.327,64	578.672,36
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	822.000,00	0,00	822.000,00	217.838,89	25.488,75	243.327,64	217.838,89	25.488,75	243.327,64	578.672,36
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	822.000,00	0,00	822.000,00	217.838,89	25.488,75	243.327,64	217.838,89	25.488,75	243.327,64	578.672,36
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122.000,00	0,00	122.000,00	82.761,77	5.661,60	88.423,37	82.761,77	5.661,60	88.423,37	33.576,63
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	122.000,00	0,00	122.000,00	82.761,77	5.661,60	88.423,37	82.761,77	5.661,60	88.423,37	33.576,63
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	135.077,12	19.827,15	154.904,27	135.077,12	19.827,15	154.904,27	545.095,73
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	0,00	700.000,00	135.077,12	19.827,15	154.904,27	135.077,12	19.827,15	154.904,27	545.095,73
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	135.077,12	19.827,15	154.904,27	135.077,12	19.827,15	154.904,27	545.095,73
0440.04.122.0012.2005	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**	**17.612,90**	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**17.612,90**	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	17.612,90	3.000,00	20.612,90	0,00
0440.04.122.0002.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	**2.354.434,42**	1.076.522,16	3.430.956,58	1.752.509,90	669.058,78	2.421.568,68	1.749.366,73	656.758,78	2.406.125,51	1.024.831,07
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.304.184,42**	826.522,16	3.130.706,58	1.702.259,90	419.058,78	2.121.318,68	1.699.116,73	406.758,78	2.105.875,51	1.024.831,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.092,37	127.529,98	1.286.622,35	978.751,97	138.375,98	1.117.127,95	978.751,97	138.375,98	1.117.127,95	169.494,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159.092,37	127.529,98	1.286.622,35	978.751,97	138.375,98	1.117.127,95	978.751,97	138.375,98	1.117.127,95	169.494,40
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.869,36	16.100,00	73.969,36	57.869,36	16.100,00	73.969,36	57.869,36	16.100,00	73.969,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	57.869,36	16.100,00	73.969,36	57.869,36	16.100,00	73.969,36	57.869,36	16.100,00	73.969,36	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.700,00	16.100,00	37.800,00	21.700,00	16.100,00	37.800,00	21.700,00	16.100,00	37.800,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598.680,28	82.496,71	681.176,99	598.680,28	82.496,71	681.176,99	598.680,28	82.496,71	681.176,99	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	529.700,28	76.496,71	606.196,99	529.700,28	76.496,71	606.196,99	529.700,28	76.496,71	606.196,99	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	529.700,28	76.496,71	606.196,99	529.700,28	76.496,71	606.196,99	529.700,28	76.496,71	606.196,99	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	39.480,00	0,00	39.480,00	39.480,00	0,00	39.480,00	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	29.500,00	6.000,00	35.500,00	29.500,00	6.000,00	35.500,00	29.500,00	6.000,00	35.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	29.500,00	6.000,00	35.500,00	29.500,00	6.000,00	35.500,00	29.500,00	6.000,00	35.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.332,22	0,00	255.332,22	74.991,82	10.846,00	85.837,82	74.991,82	10.846,00	85.837,82	169.494,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	250.000,00	0,00	250.000,00	69.659,60	10.846,00	80.505,60	69.659,60	10.846,00	80.505,60	169.494,40
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	247.210,51	28.933,27	276.143,78	247.210,51	28.933,27	276.143,78	247.210,51	28.933,27	276.143,78	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.210,51	28.933,27	276.143,78	247.210,51	28.933,27	276.143,78	247.210,51	28.933,27	276.143,78	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	246.388,48	28.933,27	275.321,75	246.388,48	28.933,27	275.321,75	246.388,48	28.933,27	275.321,75	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	246.388,48	28.933,27	275.321,75	246.388,48	28.933,27	275.321,75	246.388,48	28.933,27	275.321,75	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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**
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	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	1.145.092,05	698.992,18	1.844.084,23	723.507,93	280.682,80	1.004.190,73	720.364,76	268.382,80	988.747,56	855.336,67
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145.092,05	698.992,18	1.844.084,23	723.507,93	280.682,80	1.004.190,73	720.364,76	268.382,80	988.747,56	855.336,67
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	140,00	230,00	90,00	140,00	230,00	90,00	140,00	230,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	90,00	140,00	230,00	90,00	140,00	230,00	90,00	140,00	230,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	177.652,97	36.418,17	214.071,14	172.762,97	41.308,17	214.071,14	172.762,97	41.308,17	214.071,14	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.288,58	16.017,67	116.306,25	100.288,58	16.017,67	116.306,25	100.288,58	16.017,67	116.306,25	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	1.048,60	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00	1.048,60	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	27.715,00	19.841,50	47.556,50	27.715,00	19.841,50	47.556,50	27.715,00	19.841,50	47.556,50	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	18.701,00	0,00	18.701,00	13.811,00	4.890,00	18.701,00	13.811,00	4.890,00	18.701,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.628,00	160,00	10.788,00	10.628,00	160,00	10.788,00	10.628,00	160,00	10.788,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.229,84	35.601,00	101.830,84	62.629,84	33.501,00	96.130,84	62.629,84	33.501,00	96.130,84	5.700,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.800,00	0,00	7.800,00	4.200,00	400,00	4.600,00	4.200,00	400,00	4.600,00	3.200,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.878,00	931,00	2.809,00	1.878,00	931,00	2.809,00	1.878,00	931,00	2.809,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	12.265,00	5.570,00	17.835,00	12.265,00	5.570,00	17.835,00	12.265,00	5.570,00	17.835,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	44.286,84	19.700,00	63.986,84	44.286,84	19.700,00	63.986,84	44.286,84	19.700,00	63.986,84	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	720.100,54	626.833,01	1.346.933,55	390.896,13	182.426,21	573.322,34	387.896,13	170.126,21	558.022,34	788.911,21
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	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	14.400,00	1.900,00	16.300,00	11.400,00	1.900,00	13.300,00	12.500,00
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	199.781,86	82.223,55	282.005,41	199.781,86	82.223,55	282.005,41	118.894,59
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	2.255,61	12.589,16	10.333,55	2.255,61	12.589,16	6.860,84
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	294.610,00	304.610,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	279.610,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	21.440,00	21.440,00	0,00	21.440,00	21.440,00	0,00	21.440,00	21.440,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	2.690,00	850,00	3.540,00	2.690,00	850,00	3.540,00	2.690,00	850,00	3.540,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	31.000,00	0,00	31.000,00	19.283,00	3.414,60	22.697,60	19.283,00	3.414,60	22.697,60	8.302,40
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	42.460,80	2.117,59	44.578,39	3.684,80	2.117,59	5.802,39	3.684,80	2.117,59	5.802,39	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	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	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	91.193,84	307.815,42	399.009,26	38.741,52	53.224,86	91.966,38	38.741,52	40.924,86	79.666,38	319.342,88
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.141,20	0,00	143.141,20	80.251,49	20.307,42	100.558,91	80.251,49	20.307,42	100.558,91	42.582,29
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	142.120,00	0,00	142.120,00	79.230,29	20.307,42	99.537,71	79.230,29	20.307,42	99.537,71	42.582,29
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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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**
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.250,00**	250.000,00	300.250,00	50.250,00	250.000,00	300.250,00	50.250,00	250.000,00	300.250,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	50.250,00	250.000,00	300.250,00	50.250,00	250.000,00	300.250,00	50.250,00	250.000,00	300.250,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.250,00	250.000,00	300.250,00	50.250,00	250.000,00	300.250,00	50.250,00	250.000,00	300.250,00	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	15.250,00	0,00	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	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	250.000,00	285.000,00	35.000,00	250.000,00	285.000,00	35.000,00	250.000,00	285.000,00	0,00
4.4.9.0.61.03.00.00.0000	TERRENOS	35.000,00	250.000,00	285.000,00	35.000,00	250.000,00	285.000,00	35.000,00	250.000,00	285.000,00	0,00
0440.15.451.0002.2007	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	**307.930,21**	50.206,01	358.136,22	307.570,21	50.206,01	357.776,22	307.569,71	50.206,01	357.775,72	360,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**307.930,21**	50.206,01	358.136,22	307.570,21	50.206,01	357.776,22	307.569,71	50.206,01	357.775,72	360,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.553,21	27.321,01	244.874,22	217.553,21	27.321,01	244.874,22	217.553,21	27.321,01	244.874,22	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	217.553,21	27.321,01	244.874,22	217.553,21	27.321,01	244.874,22	217.553,21	27.321,01	244.874,22	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217.376,11	27.321,01	244.697,12	217.376,11	27.321,01	244.697,12	217.376,11	27.321,01	244.697,12	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.696,11	27.321,01	224.017,12	196.696,11	27.321,01	224.017,12	196.696,11	27.321,01	224.017,12	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	196.696,11	27.321,01	224.017,12	196.696,11	27.321,01	224.017,12	196.696,11	27.321,01	224.017,12	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	20.680,00	0,00	20.680,00	20.680,00	0,00	20.680,00	20.680,00	0,00	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	90.377,00	22.885,00	113.262,00	90.017,00	22.885,00	112.902,00	90.016,50	22.885,00	112.901,50	360,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.377,00	22.885,00	113.262,00	90.017,00	22.885,00	112.902,00	90.016,50	22.885,00	112.901,50	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	88.080,00	22.885,00	110.965,00	87.720,00	22.885,00	110.605,00	87.719,50	22.885,00	110.604,50	360,50
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2.250,00	1.250,00	3.500,00	2.250,00	1.250,00	3.500,00	2.250,00	1.250,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	85.580,00	21.635,00	107.215,00	85.220,00	21.635,00	106.855,00	85.219,50	21.635,00	106.854,50	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**	**19.902,77**	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**19.902,77**	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.902,77	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.902,77	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.902,77	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	19.902,77	6.758,05	26.660,82	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.722,77	6.758,05	23.480,82	16.722,77	6.758,05	23.480,82	16.722,77	6.758,05	23.480,82	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	16.722,77	6.758,05	23.480,82	16.722,77	6.758,05	23.480,82	16.722,77	6.758,05	23.480,82	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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**
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		645.174,90	160.231,85	805.406,75	471.823,26	99.765,48	571.588,74	417.756,93	118.488,09	536.245,02	269.161,73
0550.12.361.0003.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**549.449,53**	55.347,60	604.797,13	381.641,86	81.503,03	463.144,89	335.199,71	92.601,46	427.801,17	176.995,96
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**532.057,53**	39.211,10	571.268,63	364.249,86	65.366,53	429.616,39	317.807,71	76.464,96	394.272,67	176.995,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.321,65	15.093,20	55.414,85	39.521,65	15.293,20	54.814,85	38.626,22	16.188,63	54.814,85	600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.321,65	15.093,20	55.414,85	39.521,65	15.293,20	54.814,85	38.626,22	16.188,63	54.814,85	600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.554,86	12.916,11	47.470,97	33.754,86	13.116,11	46.870,97	33.754,86	13.116,11	46.870,97	600,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.010,30	8.305,81	14.316,11	5.210,30	8.505,81	13.716,11	5.210,30	8.505,81	13.716,11	600,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	28.544,56	4.610,30	33.154,86	28.544,56	4.610,30	33.154,86	28.544,56	4.610,30	33.154,86	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	28.544,56	4.610,30	33.154,86	28.544,56	4.610,30	33.154,86	28.544,56	4.610,30	33.154,86	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.766,79	2.177,09	7.943,88	5.766,79	2.177,09	7.943,88	4.871,36	3.072,52	7.943,88	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.766,79	2.177,09	7.943,88	5.766,79	2.177,09	7.943,88	4.871,36	3.072,52	7.943,88	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.766,79	2.177,09	7.943,88	5.766,79	2.177,09	7.943,88	4.871,36	3.072,52	7.943,88	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.735,88	24.117,90	515.853,78	324.728,21	50.073,33	374.801,54	279.181,49	60.276,33	339.457,82	176.395,96
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	491.735,88	24.117,90	515.853,78	324.728,21	50.073,33	374.801,54	279.181,49	60.276,33	339.457,82	176.395,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.265,00	90,00	1.355,00	1.265,00	90,00	1.355,00	1.265,00	90,00	1.355,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.265,00	90,00	1.355,00	1.265,00	90,00	1.355,00	1.265,00	90,00	1.355,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.720,00	0,00	130.720,00	51.120,00	13.520,00	64.640,00	51.120,00	13.520,00	64.640,00	66.080,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	130.720,00	0,00	130.720,00	51.120,00	13.520,00	64.640,00	51.120,00	13.520,00	64.640,00	66.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	133.772,76	14.615,40	148.388,16	122.741,08	14.615,40	137.356,48	97.929,01	15.395,40	113.324,41	35.063,75
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.492,76	4.008,20	18.500,96	14.492,76	4.008,20	18.500,96	14.492,76	4.008,20	18.500,96	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	2.019,10	0,00	2.019,10	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	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	6.054,45	0,00	6.054,45	6.054,45	0,00	6.054,45	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	46.007,00	880,00	46.887,00	46.007,00	880,00	46.887,00	46.007,00	880,00	46.887,00	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	40.424,77	0,00	40.424,77	29.393,09	0,00	29.393,09	5.361,02	0,00	5.361,02	35.063,75
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.430,00	9.197,20	10.627,20	1.430,00	9.197,20	10.627,20	650,00	9.977,20	10.627,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.639,75	7.112,50	88.752,25	75.703,75	8.158,50	83.862,25	66.280,75	17.581,50	83.862,25	4.890,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	13.600,00	0,00	13.600,00	9.300,00	500,00	9.800,00	2.900,00	6.900,00	9.800,00	3.800,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.103,75	0,00	4.103,75	3.557,75	546,00	4.103,75	3.297,75	806,00	4.103,75	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	63.936,00	7.052,50	70.988,50	62.846,00	7.052,50	69.898,50	60.083,00	9.815,50	69.898,50	1.090,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.505,31	2.300,00	138.805,31	66.065,32	13.689,43	79.754,75	54.753,67	13.689,43	68.443,10	70.362,21
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	54.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00
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	14.896,35	0,00	14.896,35	11.311,65

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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**
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	265,67	0,00	265,67	127,36	32,49	159,85	127,36	32,49	159,85	105,82
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	2.461,49	8.580,64	6.119,15	2.461,49	8.580,64	7.257,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.530,00	0,00	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	287,00	0,00	287,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	900,00	6.300,00	5.400,00	900,00	6.300,00	4.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.131,21	971,85	5.103,06	4.131,21	971,85	5.103,06	396,94
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.894,08	100,00	6.994,08	2.609,68	1.123,60	3.733,28	2.609,68	1.123,60	3.733,28	3.260,80
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	2.170,00	310,00	2.480,00	2.170,00	310,00	2.480,00	1.120,00
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
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17.392,00**	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	0,00
4.4.9.0.52.26.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	16.136,50	16.136,50	0,00	16.136,50	16.136,50	0,00	16.136,50	16.136,50	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**	**2.064,30**	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.064,30**	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
0550.12.306.0003.2013	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**	**4.186,62**	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.186,62**	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.186,62	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.186,62	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.186,62	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.227,72	16.647,42	19.875,14	3.227,72	502,32	3.730,04	2.068,32	1.661,72	3.730,04	16.145,10
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**	**13.779,51**	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**13.779,51**	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.779,51	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.779,51	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.779,51	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.962,14	1.962,14	0,00	1.056,66	1.056,66	0,00	1.056,66	1.056,66	905,48
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.638,98	42.733,91	52.372,89	5.804,41	4.296,35	10.100,76	5.804,41	4.296,35	10.100,76	42.272,13
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**	**5.567,79**	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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**	**5.567,79**	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
0550.12.361.0003.2017	**PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**33.420,85**	4.902,05	38.322,90	33.420,85	4.902,05	38.322,90	29.020,37	9.302,53	38.322,90	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**33.420,85**	4.902,05	38.322,90	33.420,85	4.902,05	38.322,90	29.020,37	9.302,53	38.322,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.420,85	4.902,05	38.322,90	33.420,85	4.902,05	38.322,90	29.020,37	9.302,53	38.322,90	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.420,85	4.902,05	38.322,90	33.420,85	4.902,05	38.322,90	29.020,37	9.302,53	38.322,90	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.793,80	4.902,05	27.695,85	22.793,80	4.902,05	27.695,85	20.378,87	7.316,98	27.695,85	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.459,42	4.902,05	18.361,47	13.459,42	4.902,05	18.361,47	13.459,42	4.902,05	18.361,47	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	6.919,45	2.414,93	9.334,38	0,00
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	1.985,55	10.627,05	0,00
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	1.985,55	10.627,05	0,00
0550.12.361.0003.2021	**QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**	**34.044,55**	5.622,41	39.666,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**34.044,55**	5.622,41	39.666,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.044,55	5.622,41	39.666,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.044,55	5.622,41	39.666,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.693,35	5.622,41	25.315,76	19.693,35	5.622,41	25.315,76	19.693,35	5.622,41	25.315,76	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.647,69	5.622,41	16.270,10	10.647,69	5.622,41	16.270,10	10.647,69	5.622,41	16.270,10	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	3.265,91	0,00	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	2.311,75	0,00	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	2.311,75	0,00	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	2.311,75	0,00	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	2.311,75	0,00	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	2.311,75	0,00	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	2.311,75	0,00	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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

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	11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	2.004.318,47	264.474,93	2.268.793,40	2.003.918,47	264.474,93	2.268.393,40	1.954.352,54	314.040,86	2.268.393,40	400,00
0551.12.361.0003.2023	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%**	**883.870,48**	87.344,30	971.214,78	883.470,48	87.344,30	970.814,78	859.910,71	110.904,07	970.814,78	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**883.870,48**	87.344,30	971.214,78	883.470,48	87.344,30	970.814,78	859.910,71	110.904,07	970.814,78	400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.866,33	87.344,30	941.210,63	853.866,33	87.344,30	941.210,63	830.306,56	110.904,07	941.210,63	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	853.866,33	87.344,30	941.210,63	853.866,33	87.344,30	941.210,63	830.306,56	110.904,07	941.210,63	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	696.331,10	70.786,59	767.117,69	696.331,10	70.786,59	767.117,69	696.331,10	70.786,59	767.117,69	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	657.241,50	70.786,59	728.028,09	657.241,50	70.786,59	728.028,09	657.241,50	70.786,59	728.028,09	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	150.332,43	16.557,71	166.890,14	150.332,43	16.557,71	166.890,14	126.772,66	40.117,48	166.890,14	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.332,43	16.557,71	166.890,14	150.332,43	16.557,71	166.890,14	126.772,66	40.117,48	166.890,14	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	150.332,43	16.557,71	166.890,14	150.332,43	16.557,71	166.890,14	126.772,66	40.117,48	166.890,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.004,15	0,00	30.004,15	29.604,15	0,00	29.604,15	29.604,15	0,00	29.604,15	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.004,15	0,00	30.004,15	29.604,15	0,00	29.604,15	29.604,15	0,00	29.604,15	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.771,75	0,00	13.771,75	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	400,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%**	**3.796,08**	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.796,08**	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
0551.12.361.0003.2028	**PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%**	**1.111.307,52**	177.130,63	1.288.438,15	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.085.301,36	203.136,79	1.288.438,15	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.111.307,52**	177.130,63	1.288.438,15	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.085.301,36	203.136,79	1.288.438,15	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.085.301,36	203.136,79	1.288.438,15	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.085.301,36	203.136,79	1.288.438,15	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	869.810,75	142.042,52	1.011.853,27	869.810,75	142.042,52	1.011.853,27	869.810,75	142.042,52	1.011.853,27	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	825.976,52	142.042,52	968.019,04	825.976,52	142.042,52	968.019,04	825.976,52	142.042,52	968.019,04	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	30.222,76	4.142,35	34.365,11	30.222,76	4.142,35	34.365,11	30.222,76	4.142,35	34.365,11	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29.985,06	4.142,35	34.127,41	29.985,06	4.142,35	34.127,41	29.985,06	4.142,35	34.127,41	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	205.357,01	30.945,76	236.302,77	205.357,01	30.945,76	236.302,77	179.350,85	56.951,92	236.302,77	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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**
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.357,01	30.945,76	236.302,77	205.357,01	30.945,76	236.302,77	179.350,85	56.951,92	236.302,77	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	205.357,01	30.945,76	236.302,77	205.357,01	30.945,76	236.302,77	179.350,85	56.951,92	236.302,77	0,00
0551.12.365.0003.2029	**PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%**	**5.344,39**	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.344,39**	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		86.319,43	50.702,20	137.021,63	77.348,93	24.531,90	101.880,83	77.111,33	13.899,00	91.010,33	46.011,30
0660.17.511.0011.1028	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA**	**44.578,71**	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**44.578,71**	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	44.578,71	0,00	44.578,71	0,00
0660.10.122.0011.2031	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE**	**41.740,72**	50.702,20	92.442,92	32.770,22	24.531,90	57.302,12	32.532,62	13.899,00	46.431,62	46.011,30
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**41.740,72**	50.702,20	92.442,92	32.770,22	24.531,90	57.302,12	32.532,62	13.899,00	46.431,62	46.011,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	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	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	13.875,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.990,72	50.702,20	75.692,92	16.020,22	24.531,90	40.552,12	15.782,62	13.899,00	29.681,62	46.011,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.990,72	50.702,20	75.692,92	16.020,22	24.531,90	40.552,12	15.782,62	13.899,00	29.681,62	46.011,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.079,10	7.180,80	18.259,90	8.312,10	9.947,80	18.259,90	8.074,50	10.185,40	18.259,90	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.004,60	0,00	3.004,60	237,60	2.767,00	3.004,60	0,00	3.004,60	3.004,60	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.180,80	7.180,80	0,00	7.180,80	7.180,80	0,00	7.180,80	7.180,80	0,00
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	8.074,50	0,00	8.074,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.203,50	43.521,40	49.724,90	0,00	14.584,10	14.584,10	0,00	3.713,60	3.713,60	46.011,30
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	103,50	4.667,00	4.770,50	0,00	4.770,50	4.770,50	0,00	0,00	0,00	4.770,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.100,00	38.854,40	44.954,40	0,00	9.813,60	9.813,60	0,00	3.713,60	3.713,60	41.240,80
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		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.088.289,17	342.437,02	2.430.726,19	1.924.000,25	357.739,90	2.281.740,15	1.882.321,01	388.902,37	2.271.223,38	159.502,81
0661.10.303.0011.2033	**BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA**	**62.325,10**	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**62.325,10**	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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**
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	62.325,10	-1.614,32	60.710,78	58.035,18	0,00	58.035,18	58.035,18	0,00	58.035,18	2.675,60
0661.10.301.0011.2034	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**	**124.942,69**	22.583,06	147.525,75	124.942,69	22.583,06	147.525,75	120.407,97	27.117,78	147.525,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**124.942,69**	22.583,06	147.525,75	124.942,69	22.583,06	147.525,75	120.407,97	27.117,78	147.525,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.942,69	22.583,06	147.525,75	124.942,69	22.583,06	147.525,75	120.407,97	27.117,78	147.525,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.942,69	22.583,06	147.525,75	124.942,69	22.583,06	147.525,75	120.407,97	27.117,78	147.525,75	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	7.548,38	2.600,00	10.148,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.761,63	15.448,34	121.209,97	105.761,63	15.448,34	121.209,97	105.761,63	15.448,34	121.209,97	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.979,13	15.448,34	119.427,47	103.979,13	15.448,34	119.427,47	103.979,13	15.448,34	119.427,47	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	103.979,13	15.448,34	119.427,47	103.979,13	15.448,34	119.427,47	103.979,13	15.448,34	119.427,47	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	11.632,68	4.534,72	16.167,40	11.632,68	4.534,72	16.167,40	7.097,96	9.069,44	16.167,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.632,68	4.534,72	16.167,40	11.632,68	4.534,72	16.167,40	7.097,96	9.069,44	16.167,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.632,68	4.534,72	16.167,40	11.632,68	4.534,72	16.167,40	7.097,96	9.069,44	16.167,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	11.632,68	4.534,72	16.167,40	11.632,68	4.534,72	16.167,40	7.097,96	9.069,44	16.167,40	0,00
0661.10.301.0011.2036	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL**	**58.098,25**	5.324,50	63.422,75	58.098,25	5.324,50	63.422,75	57.223,75	6.199,00	63.422,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**58.098,25**	5.324,50	63.422,75	58.098,25	5.324,50	63.422,75	57.223,75	6.199,00	63.422,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.613,25	5.324,50	59.937,75	54.613,25	5.324,50	59.937,75	53.738,75	6.199,00	59.937,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.613,25	5.324,50	59.937,75	54.613,25	5.324,50	59.937,75	53.738,75	6.199,00	59.937,75	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	32.066,66	4.450,00	36.516,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.259,50	874,50	2.134,00	1.259,50	874,50	2.134,00	385,00	1.749,00	2.134,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.259,50	874,50	2.134,00	1.259,50	874,50	2.134,00	385,00	1.749,00	2.134,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.259,50	874,50	2.134,00	1.259,50	874,50	2.134,00	385,00	1.749,00	2.134,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.259,50	874,50	2.134,00	1.259,50	874,50	2.134,00	385,00	1.749,00	2.134,00	0,00
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	3.485,00	0,00	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	3.485,00	0,00	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	3.485,00	0,00	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	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
0661.10.301.0011.2037	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA**	**271.650,37**	62.282,67	333.933,04	271.650,37	52.752,67	324.403,04	269.437,09	54.965,95	324.403,04	9.530,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**271.650,37**	62.282,67	333.933,04	271.650,37	52.752,67	324.403,04	269.437,09	54.965,95	324.403,04	9.530,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.650,37	62.282,67	333.933,04	271.650,37	52.752,67	324.403,04	269.437,09	54.965,95	324.403,04	9.530,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	271.650,37	62.282,67	333.933,04	271.650,37	52.752,67	324.403,04	269.437,09	54.965,95	324.403,04	9.530,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	155.616,70	30.248,39	185.865,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	112.845,99	18.421,00	131.266,99	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	9.530,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	9.530,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.187,68	2.213,28	5.400,96	3.187,68	2.213,28	5.400,96	974,40	4.426,56	5.400,96	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.187,68	2.213,28	5.400,96	3.187,68	2.213,28	5.400,96	974,40	4.426,56	5.400,96	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.187,68	2.213,28	5.400,96	3.187,68	2.213,28	5.400,96	974,40	4.426,56	5.400,96	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	3.187,68	2.213,28	5.400,96	3.187,68	2.213,28	5.400,96	974,40	4.426,56	5.400,96	0,00
0661.10.301.0011.2038	**BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO**	**168.003,67**	7.277,18	175.280,85	161.229,13	11.944,18	173.173,31	161.229,13	11.944,18	173.173,31	2.107,54
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**168.003,67**	7.277,18	175.280,85	161.229,13	11.944,18	173.173,31	161.229,13	11.944,18	173.173,31	2.107,54
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.003,67	7.277,18	175.280,85	161.229,13	11.944,18	173.173,31	161.229,13	11.944,18	173.173,31	2.107,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	168.003,67	7.277,18	175.280,85	161.229,13	11.944,18	173.173,31	161.229,13	11.944,18	173.173,31	2.107,54
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	164.440,87	7.277,18	171.718,05	158.614,08	11.944,18	170.558,26	158.614,08	11.944,18	170.558,26	1.159,79
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.310,24	11.944,18	112.254,42	100.310,24	11.944,18	112.254,42	100.310,24	11.944,18	112.254,42	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	23.990,80	0,00	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	20.457,60	0,00	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	-4.667,00	4.128,50	4.128,50	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00	4.128,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	3.300,00	2.352,25	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**	**37.207,80**	257,40	37.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**37.207,80**	257,40	37.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.207,80	257,40	37.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.207,80	257,40	37.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	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,	36.000,00	0,00	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	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	1.207,80	257,40	1.465,20	0,00
0661.10.305.0011.2040	**BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE**	**37.534,17**	9.648,02	47.182,19	37.534,17	9.648,02	47.182,19	35.833,65	11.348,54	47.182,19	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**37.534,17**	9.648,02	47.182,19	37.534,17	9.648,02	47.182,19	35.833,65	11.348,54	47.182,19	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.134,17	9.648,02	46.782,19	37.134,17	9.648,02	46.782,19	35.433,65	11.348,54	46.782,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.134,17	9.648,02	46.782,19	37.134,17	9.648,02	46.782,19	35.433,65	11.348,54	46.782,19	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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**
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	32.085,00	5.347,50	37.432,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.449,17	1.700,52	4.149,69	2.449,17	1.700,52	4.149,69	748,65	3.401,04	4.149,69	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.449,17	1.700,52	4.149,69	2.449,17	1.700,52	4.149,69	748,65	3.401,04	4.149,69	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.449,17	1.700,52	4.149,69	2.449,17	1.700,52	4.149,69	748,65	3.401,04	4.149,69	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2.449,17	1.700,52	4.149,69	2.449,17	1.700,52	4.149,69	748,65	3.401,04	4.149,69	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0661.10.301.0011.2042	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**1.182.891,52**	135.180,51	1.318.072,03	1.106.408,66	143.913,67	1.250.322,33	1.081.852,44	165.453,12	1.247.305,56	70.766,47
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.182.891,52**	135.180,51	1.318.072,03	1.106.408,66	143.913,67	1.250.322,33	1.081.852,44	165.453,12	1.247.305,56	70.766,47
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.366,84	117.434,31	1.122.801,15	966.658,84	121.196,31	1.087.855,15	949.908,19	137.946,96	1.087.855,15	34.946,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.366,84	117.434,31	1.122.801,15	966.658,84	121.196,31	1.087.855,15	949.908,19	137.946,96	1.087.855,15	34.946,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	280.356,46	35.864,52	316.220,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	477.512,80	64.801,65	542.314,45	477.512,80	64.801,65	542.314,45	477.512,80	64.801,65	542.314,45	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	404.005,30	59.218,32	463.223,62	404.005,30	59.218,32	463.223,62	404.005,30	59.218,32	463.223,62	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	404.005,30	59.218,32	463.223,62	404.005,30	59.218,32	463.223,62	404.005,30	59.218,32	463.223,62	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	55.007,50	0,00	55.007,50	55.007,50	0,00	55.007,50	55.007,50	0,00	55.007,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	18.500,00	5.583,33	24.083,33	18.500,00	5.583,33	24.083,33	18.500,00	5.583,33	24.083,33	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	18.500,00	5.583,33	24.083,33	18.500,00	5.583,33	24.083,33	18.500,00	5.583,33	24.083,33	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.378,45	0,00	82.378,45	43.670,45	3.762,00	47.432,45	43.670,45	3.762,00	47.432,45	34.946,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	82.378,45	0,00	82.378,45	43.670,45	3.762,00	47.432,45	43.670,45	3.762,00	47.432,45	34.946,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	165.119,13	16.768,14	181.887,27	165.119,13	16.768,14	181.887,27	148.368,48	33.518,79	181.887,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.119,13	16.768,14	181.887,27	165.119,13	16.768,14	181.887,27	148.368,48	33.518,79	181.887,27	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	158.166,04	16.768,14	174.934,18	158.166,04	16.768,14	174.934,18	141.415,39	33.518,79	174.934,18	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	158.166,04	16.768,14	174.934,18	158.166,04	16.768,14	174.934,18	141.415,39	33.518,79	174.934,18	0,00
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	177.524,68	17.746,20	195.270,88	139.749,82	22.717,36	162.467,18	131.944,25	27.506,16	159.450,41	35.820,47
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.524,68	17.746,20	195.270,88	139.749,82	22.717,36	162.467,18	131.944,25	27.506,16	159.450,41	35.820,47
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	77.150,69	3.962,23	81.112,92	74.844,49	6.268,43	81.112,92	69.918,92	11.144,23	81.063,15	49,77
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.544,92	4.412,43	22.957,35	18.544,92	4.412,43	22.957,35	18.544,92	4.412,43	22.957,35	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	-4,20	3.365,80	2.861,80	504,00	3.365,80	2.861,80	504,00	3.365,80	0,00
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	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	2.921,00	-446,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	18.447,27	0,00	18.447,27	18.447,27	0,00	18.447,27	13.521,70	4.875,80	18.397,50	49,77
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.909,12	881,97	2.791,09	1.769,12	1.021,97	2.791,09	1.769,12	1.021,97	2.791,09	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1.909,12	881,97	2.791,09	1.769,12	1.021,97	2.791,09	1.769,12	1.021,97	2.791,09	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.540,00	2.469,00	9.009,00	6.540,00	2.469,00	9.009,00	5.490,00	1.930,00	7.420,00	1.589,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	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	629,00	1.009,00	380,00	629,00	1.009,00	380,00	0,00	380,00	629,00
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	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	760,00	1.840,00	2.600,00	760,00	1.840,00	2.600,00	760,00	880,00	1.640,00	960,00
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	76.699,11	7.330,00	84.029,11	41.370,45	9.854,96	51.225,41	39.540,45	11.684,96	51.225,41	32.803,70
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.110,00	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00	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	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
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	1.779,26	6.539,37	4.760,11	1.779,26	6.539,37	11.760,63
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	730,00	1.190,00	1.920,00	730,00	940,00	1.670,00	730,00	940,00	1.670,00	250,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	900,00	6.300,00	5.400,00	900,00	6.300,00	4.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	741,23	111,70	852,93	741,23	111,70	852,93	897,07
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	29.862,00	3.940,00	33.802,00	17.022,00	1.384,00	18.406,00	15.192,00	3.214,00	18.406,00	15.396,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	6.835,76	3.103,00	9.938,76	6.835,76	3.103,00	9.938,76	6.835,76	1.725,00	8.560,76	1.378,00
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	4.761,76	3.103,00	7.864,76	4.761,76	3.103,00	7.864,76	4.761,76	1.725,00	6.486,76	1.378,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	4.761,76	3.103,00	7.864,76	4.761,76	3.103,00	7.864,76	4.761,76	1.725,00	6.486,76	1.378,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00
0661.10.305.0011.2075	**AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF**	**145.635,60**	101.498,00	247.133,60	104.894,00	111.316,40	216.210,40	97.094,00	111.616,40	208.710,40	38.423,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**145.635,60**	101.498,00	247.133,60	104.894,00	111.316,40	216.210,40	97.094,00	111.616,40	208.710,40	38.423,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.970,00	86.798,00	189.768,00	65.178,40	93.666,40	158.844,80	65.178,40	93.666,40	158.844,80	30.923,20
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.970,00	86.798,00	189.768,00	65.178,40	93.666,40	158.844,80	65.178,40	93.666,40	158.844,80	30.923,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.970,00	86.798,00	145.768,00	58.970,00	86.798,00	145.768,00	58.970,00	86.798,00	145.768,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	58.970,00	86.798,00	145.768,00	58.970,00	86.798,00	145.768,00	58.970,00	86.798,00	145.768,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	37.220,00	86.798,00	124.018,00	37.220,00	86.798,00	124.018,00	37.220,00	86.798,00	124.018,00	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	44.000,00	0,00	44.000,00	6.208,40	6.868,40	13.076,80	6.208,40	6.868,40	13.076,80	30.923,20
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	44.000,00	0,00	44.000,00	6.208,40	6.868,40	13.076,80	6.208,40	6.868,40	13.076,80	30.923,20
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.665,60	14.700,00	57.365,60	39.715,60	17.650,00	57.365,60	31.915,60	17.950,00	49.865,60	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.665,60	14.700,00	57.365,60	39.715,60	17.650,00	57.365,60	31.915,60	17.950,00	49.865,60	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.440,00	7.200,00	10.640,00	490,00	10.150,00	10.640,00	490,00	10.150,00	10.640,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	3.440,00	7.200,00	10.640,00	490,00	10.150,00	10.640,00	490,00	10.150,00	10.640,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.025,60	0,00	9.025,60	9.025,60	0,00	9.025,60	9.025,60	0,00	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	9.025,60	0,00	9.025,60	9.025,60	0,00	9.025,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.200,00	7.500,00	29.700,00	22.200,00	7.500,00	29.700,00	14.400,00	7.800,00	22.200,00	7.500,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.550,00	6.400,00	18.950,00	12.550,00	6.400,00	18.950,00	6.250,00	6.300,00	12.550,00	6.400,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	0,00	200,00	200,00	100,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	9.450,00	1.000,00	10.450,00	9.450,00	1.000,00	10.450,00	8.150,00	1.300,00	9.450,00	1.000,00
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

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		57.807,59	11.000,00	68.807,59	57.807,59	7.700,00	65.507,59	57.807,59	3.850,00	61.657,59	7.150,00
0770.08.244.0009.2044	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO**	**17.864,61**	11.000,00	28.864,61	17.864,61	7.700,00	25.564,61	17.864,61	3.850,00	21.714,61	7.150,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**17.864,61**	11.000,00	28.864,61	17.864,61	7.700,00	25.564,61	17.864,61	3.850,00	21.714,61	7.150,00
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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.850,00	3.850,00	7.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.850,00	3.850,00	7.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.850,00	3.850,00	7.150,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.850,00	3.850,00	7.150,00
0770.08.244.0009.2046	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE**	**39.942,98**	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**39.942,98**	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	39.942,98	0,00	39.942,98	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	11.366,66	0,00	11.366,66	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	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	6.233,32	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00	6.233,32	6.233,32	0,00	6.233,32	0,00
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198.476,42	32.561,22	231.037,64	187.277,26	34.878,75	222.156,01	186.607,26	34.762,35	221.369,61	9.668,03
0771.08.244.0009.2048	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**120.999,17**	21.981,22	142.980,39	110.561,91	23.851,00	134.412,91	109.891,91	24.151,00	134.042,91	8.937,48
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**120.999,17**	21.981,22	142.980,39	110.561,91	23.851,00	134.412,91	109.891,91	24.151,00	134.042,91	8.937,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.552,24	20.998,42	126.550,66	96.092,24	22.538,42	118.630,66	96.092,24	22.538,42	118.630,66	7.920,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.552,24	20.998,42	126.550,66	96.092,24	22.538,42	118.630,66	96.092,24	22.538,42	118.630,66	7.920,00
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	62.301,41	17.780,26	80.081,67	62.301,41	17.780,26	80.081,67	62.301,41	17.780,26	80.081,67	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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	46.086,41	15.280,26	61.366,67	46.086,41	15.280,26	61.366,67	46.086,41	15.280,26	61.366,67	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	46.086,41	0,00	46.086,41	46.086,41	0,00	46.086,41	46.086,41	0,00	46.086,41	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	6.215,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00	6.215,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.768,46	0,00	18.768,46	9.308,46	1.540,00	10.848,46	9.308,46	1.540,00	10.848,46	7.920,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.348,70	0,00	18.348,70	8.888,70	1.540,00	10.428,70	8.888,70	1.540,00	10.428,70	7.920,00
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	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	22.282,37	3.218,16	25.500,53	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	22.282,37	0,00	22.282,37	22.282,37	0,00	22.282,37	22.282,37	0,00	22.282,37	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.446,93	982,80	16.429,73	14.469,67	1.312,58	15.782,25	13.799,67	1.612,58	15.412,25	1.017,48
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.446,93	982,80	16.429,73	14.469,67	1.312,58	15.782,25	13.799,67	1.612,58	15.412,25	1.017,48
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	320,00	0,00	320,00	70,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	320,00	0,00	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	2.781,00	813,00	3.594,00	2.781,00	813,00	3.594,00	2.481,00	1.113,00	3.594,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	1.826,00	813,00	2.639,00	1.826,00	813,00	2.639,00	1.826,00	813,00	2.639,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	169,80	2.769,80	1.622,74	499,58	2.122,32	1.322,74	499,58	1.822,32	947,48
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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	183,48	632,92	449,44	183,48	632,92	467,08
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	773,30	146,30	919,60	773,30	146,30	919,60	180,40
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	169,80	169,80	0,00	169,80	169,80	0,00	169,80	169,80	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	120,85	0,00
0771.08.244.0009.2049	**MANUTENÇÃO DO IGD-DBF**	**19.014,34**	3.580,00	22.594,34	18.827,04	3.590,45	22.417,49	18.827,04	3.590,45	22.417,49	176,85
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**19.014,34**	3.580,00	22.594,34	18.827,04	3.590,45	22.417,49	18.827,04	3.590,45	22.417,49	176,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	18.764,34	3.580,00	22.344,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	18.764,34	0,00	18.764,34	18.764,34	0,00	18.764,34	18.764,34	0,00	18.764,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	176,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	176,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	176,85
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	250,00	0,00	250,00	62,70	10,45	73,15	62,70	10,45	73,15	176,85
0771.08.244.0009.2052	**PISO BASICO FIXO - CRAS**	**26.387,51**	2.200,00	28.587,51	25.960,66	2.626,85	28.587,51	25.960,66	2.210,45	28.171,11	416,40
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**26.387,51**	2.200,00	28.587,51	25.960,66	2.626,85	28.587,51	25.960,66	2.210,45	28.171,11	416,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.887,51	2.200,00	28.087,51	25.887,51	2.200,00	28.087,51	25.887,51	2.200,00	28.087,51	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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	25.887,51	2.200,00	28.087,51	25.887,51	2.200,00	28.087,51	25.887,51	2.200,00	28.087,51	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.587,10	0,00	8.587,10	8.587,10	0,00	8.587,10	8.587,10	0,00	8.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	8.587,10	0,00	8.587,10	8.587,10	0,00	8.587,10	8.587,10	0,00	8.587,10	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.300,41	2.200,00	19.500,41	17.300,41	2.200,00	19.500,41	17.300,41	2.200,00	19.500,41	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.300,41	2.200,00	19.500,41	17.300,41	2.200,00	19.500,41	17.300,41	2.200,00	19.500,41	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	17.300,41	0,00	17.300,41	17.300,41	0,00	17.300,41	17.300,41	0,00	17.300,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	73,15	426,85	500,00	73,15	10,45	83,60	416,40
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	73,15	426,85	500,00	73,15	10,45	83,60	416,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	73,15	426,85	500,00	73,15	10,45	83,60	416,40
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	73,15	426,85	500,00	73,15	10,45	83,60	416,40
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**	**14.825,40**	4.800,00	19.625,40	14.677,65	4.810,45	19.488,10	14.677,65	4.810,45	19.488,10	137,30
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**14.825,40**	4.800,00	19.625,40	14.677,65	4.810,45	19.488,10	14.677,65	4.810,45	19.488,10	137,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090,32	4.800,00	18.890,32	14.090,32	4.800,00	18.890,32	14.090,32	4.800,00	18.890,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.090,32	4.800,00	18.890,32	14.090,32	4.800,00	18.890,32	14.090,32	4.800,00	18.890,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	14.090,32	0,00	14.090,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735,08	0,00	735,08	587,33	10,45	597,78	587,33	10,45	597,78	137,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	735,08	0,00	735,08	587,33	10,45	597,78	587,33	10,45	597,78	137,30
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
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	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	137,30
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	137,30
Órgão : 02 12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENDIA		44.500,00	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
0772.08.243.0009.2057	**MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO**	**44.500,00**	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**44.500,00**	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	44.500,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	24.343,00	4.049,00	28.392,00	16.108,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	343,00	49,00	392,00	343,00	49,00	392,00	108,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	343,00	49,00	392,00	343,00	49,00	392,00	108,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	16.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	16.000,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

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	11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE	309.903,97	40.372,48	350.276,45	309.903,97	40.372,48	350.276,45	261.304,19	79.658,76	340.962,95	9.313,50
0880.20.608.0010.2059	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE**	**309.903,97**	40.372,48	350.276,45	309.903,97	40.372,48	350.276,45	261.304,19	79.658,76	340.962,95	9.313,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**307.033,97**	40.372,48	347.406,45	307.033,97	40.372,48	347.406,45	258.434,19	79.658,76	338.092,95	9.313,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.809,78	17.364,52	114.174,30	96.809,78	17.364,52	114.174,30	96.809,78	17.364,52	114.174,30	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.809,78	17.364,52	114.174,30	96.809,78	17.364,52	114.174,30	96.809,78	17.364,52	114.174,30	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.300,00	7.200,00	35.500,00	28.300,00	7.200,00	35.500,00	28.300,00	7.200,00	35.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	28.300,00	7.200,00	35.500,00	28.300,00	7.200,00	35.500,00	28.300,00	7.200,00	35.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	19.400,00	7.200,00	26.600,00	19.400,00	7.200,00	26.600,00	19.400,00	7.200,00	26.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.509,78	10.164,52	78.674,30	68.509,78	10.164,52	78.674,30	68.509,78	10.164,52	78.674,30	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.009,78	7.664,52	58.674,30	51.009,78	7.664,52	58.674,30	51.009,78	7.664,52	58.674,30	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	49.003,33	7.664,52	56.667,85	49.003,33	7.664,52	56.667,85	49.003,33	7.664,52	56.667,85	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.224,19	23.007,96	233.232,15	210.224,19	23.007,96	233.232,15	161.624,41	62.294,24	223.918,65	9.313,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.224,19	23.007,96	233.232,15	210.224,19	23.007,96	233.232,15	161.624,41	62.294,24	223.918,65	9.313,50
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	146.260,14	12.957,96	159.218,10	146.260,14	12.957,96	159.218,10	116.923,01	42.295,09	159.218,10	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.458,46	10.050,76	88.509,22	78.458,46	10.050,76	88.509,22	78.458,46	10.050,76	88.509,22	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.712,00	2.907,20	5.619,20	2.712,00	2.907,20	5.619,20	2.712,00	2.907,20	5.619,20	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	35.621,55	29.337,13	64.958,68	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00	1.531,00	265,00	1.796,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	581,00	265,00	846,00	0,00
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	62.123,05	10.050,00	72.173,05	62.123,05	10.050,00	72.173,05	43.125,40	19.734,15	62.859,55	9.313,50
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	33.075,40	9.684,15	42.759,55	9.313,50
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.050,00	10.050,00	20.100,00	10.050,00	10.050,00	20.100,00	10.050,00	10.050,00	20.100,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.870,00**	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
Órgão : 02	12.333.761/0001-44 0000 - Prefeitura Municipal de Mar Vermelho	11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 0990	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	1.276.391,13	182.391,60	1.458.782,73	1.268.362,78	184.496,46	1.452.859,24	1.254.229,71	198.395,78	1.452.625,49	6.157,24
0990.09.271.0005.2060	**MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTAS**	**1.201.187,00**	174.161,60	1.375.348,60	1.201.187,00	174.161,60	1.375.348,60	1.188.553,93	186.560,92	1.375.114,85	233,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.201.187,00**	174.161,60	1.375.348,60	1.201.187,00	174.161,60	1.375.348,60	1.188.553,93	186.560,92	1.375.114,85	233,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.201.187,00	174.161,60	1.375.348,60	1.201.187,00	174.161,60	1.375.348,60	1.188.553,93	186.560,92	1.375.114,85	233,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201.187,00	174.161,60	1.375.348,60	1.201.187,00	174.161,60	1.375.348,60	1.188.553,93	186.560,92	1.375.114,85	233,75

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2021

		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**
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	1.027.917,43	146.354,10	1.174.271,53	1.027.917,43	146.354,10	1.174.271,53	1.017.759,36	156.278,42	1.174.037,78	233,75
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	955.611,48	133.045,38	1.088.656,86	955.611,48	133.045,38	1.088.656,86	955.377,73	133.045,38	1.088.423,11	233,75
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	72.305,95	13.308,72	85.614,67	72.305,95	13.308,72	85.614,67	62.381,63	23.233,04	85.614,67	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	173.269,57	27.807,50	201.077,07	173.269,57	27.807,50	201.077,07	170.794,57	30.282,50	201.077,07	0,00
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	142.435,95	25.263,95	167.699,90	142.435,95	25.263,95	167.699,90	142.435,95	25.263,95	167.699,90	0,00
3.1.9.0.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	30.833,62	2.543,55	33.377,17	30.833,62	2.543,55	33.377,17	28.358,62	5.018,55	33.377,17	0,00
0990.09.271.0005.2061	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS**	**75.204,13**	8.230,00	83.434,13	67.175,78	10.334,86	77.510,64	65.675,78	11.834,86	77.510,64	5.923,49
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**75.204,13**	8.230,00	83.434,13	67.175,78	10.334,86	77.510,64	65.675,78	11.834,86	77.510,64	5.923,49
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.453,13	7.200,00	68.653,13	56.859,73	8.712,00	65.571,73	56.859,73	8.712,00	65.571,73	3.081,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.453,13	7.200,00	68.653,13	56.859,73	8.712,00	65.571,73	56.859,73	8.712,00	65.571,73	3.081,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.183,87	7.200,00	55.383,87	48.183,87	7.200,00	55.383,87	48.183,87	7.200,00	55.383,87	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.183,87	7.200,00	55.383,87	48.183,87	7.200,00	55.383,87	48.183,87	7.200,00	55.383,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	48.183,87	7.200,00	55.383,87	48.183,87	7.200,00	55.383,87	48.183,87	7.200,00	55.383,87	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.269,26	0,00	13.269,26	8.675,86	1.512,00	10.187,86	8.675,86	1.512,00	10.187,86	3.081,40
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.200,00	0,00	13.200,00	8.606,60	1.512,00	10.118,60	8.606,60	1.512,00	10.118,60	3.081,40
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	13.751,00	1.030,00	14.781,00	10.316,05	1.622,86	11.938,91	8.816,05	3.122,86	11.938,91	2.842,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.751,00	1.030,00	14.781,00	10.316,05	1.622,86	11.938,91	8.816,05	3.122,86	11.938,91	2.842,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	280,00	1.120,00	840,00	280,00	1.120,00	840,00	280,00	1.120,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	840,00	280,00	1.120,00	840,00	280,00	1.120,00	840,00	280,00	1.120,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.350,00	750,00	3.100,00	2.350,00	750,00	3.100,00	2.350,00	750,00	3.100,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00	750,00	2.850,00	2.100,00	750,00	2.850,00	2.100,00	750,00	2.850,00	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	10.400,00	0,00	10.400,00	6.965,05	592,86	7.557,91	5.465,05	2.092,86	7.557,91	2.842,09
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	700,00	0,00	700,00	17,39	0,00	17,39	17,39	0,00	17,39	682,61
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.100,00	0,00	1.100,00	301,40	0,00	301,40	301,40	0,00	301,40	798,60
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.546,26	592,86	3.139,12	2.546,26	592,86	3.139,12	1.360,88
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		11.133.693,23	2.353.366,18	13.487.059,41	9.512.583,33	1.910.707,54	11.423.290,87	9.300.487,71	2.035.551,85	11.336.039,56	2.151.019,85
Unidade : 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		12.500,00	3.000,00	15.500,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00	0,00
1010.23.695.0002.2070	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO**	**12.500,00**	3.000,00	15.500,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DESPESAS CORRENTES**	**12.500,00**	3.000,00	15.500,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00	12.500,00	3.000,00	15.500,00	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

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 08/2021

		Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	**Descrição da Despesa**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Até anterior**	**Neste mês**	**Até este mês**	**Saldo a Pagar**
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	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
Total Orçamentário :		**11.133.693,23**	**2.353.366,18**	**13.487.059,41**	**9.512.583,33**	**1.910.707,54**	**11.423.290,87**	**9.300.487,71**	**2.035.551,85**	**11.336.039,56**	**2.151.019,85**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					Saldo mês anterior :			**3.886.270,47**
0001345	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	89.962,52	0,00	3.976.232,99
0001275	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	71.943,54	0,00	4.048.176,53
0001149	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	48.713,74	0,00	4.096.890,27
00001757	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.006,16	0,00	4.122.896,43
0001181	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.125,15	0,00	4.147.021,58
00001756	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	4.168.410,01
00001766	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000421	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.750,65	0,00	4.185.160,66
00001758	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.449,23	0,00	4.196.609,89
0001368	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	4.207.026,51
0001357	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.116,62	0,00	4.217.143,13
00001755	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	4.226.559,59
00001765	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000421	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.374,50	0,00	4.233.934,09
00001774	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000067	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	4.238.468,81
0001217	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.904,36	0,00	4.242.373,17
00001771	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	4.244.586,45
00001753	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080203	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	4.246.757,79
0001285	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.090,54	0,00	4.248.848,33
00001773	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000067	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	4.250.844,73
00001770	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	4.252.545,25
00001772	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	4.253.519,65
00001754	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080203	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	4.254.475,57
00001752	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	4.255.371,00
00001767	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000454	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	4.256.245,50
00001769	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000126	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	4.256.994,15
00001761	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000847	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	736,62	0,00	4.257.730,77
00001760	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000839	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	4.258.322,25
00001764	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000849	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	4.258.742,01
00001751	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	4.259.136,22

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001768	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000454	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	4.259.521,22
00001433	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	342,00	0,00	4.259.863,22
0001304	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	342,00	0,00	4.260.205,22
00001762	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000847	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	4.260.529,52
0001241	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	310,00	0,00	4.260.839,52
00000139	02/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	4.261.149,52
00001759	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000839	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	4.261.409,92
00001763	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000849	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	4.261.594,72
00001684	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	12,22	0,00	4.261.606,94
0001299	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12,22	0,00	4.261.619,16
0001299	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12,22	4.261.606,94
08020021	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.261.586,04
00001948	02/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080205	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	4.261.436,04
08020010	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426237236	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	152,00	4.261.284,04
00001949	02/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080206	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	4.261.108,04
00002087	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	427045849	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	4.260.923,24
00001947	02/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080204	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	4.260.693,24
00002089	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	427045839	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	4.260.432,84
08020009	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426237243	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	285,00	4.260.147,84
08020023	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	4.259.847,84
08020008	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426234585	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	304,00	4.259.543,84
08020007	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426237245	00008886088450 - JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	304,00	4.259.239,84
0001241	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	310,00	4.258.929,84
00000139	02/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	4.258.619,84
08020022	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	4.258.309,84
00002088	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	427045847	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	4.257.985,54
0001304	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	342,00	4.257.643,54
00001926	02/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	427800489	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	342,00	4.257.301,54

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001896	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	4.256.916,54
00001938	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	4.256.522,33
08020018	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427045849	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	4.256.102,57
08020020	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427045839	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	591,48	4.255.511,09
08020019	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427045847	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	736,62	4.254.774,47
00001897	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	4.254.025,82
08020015	02/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80202	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	780,00	4.253.245,82
08020002	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427106454	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	4.252.371,32
08020014	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	4.251.475,89
00001936	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	4.250.519,97
00001898	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	4.249.545,57
08020003	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427111126	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	4.247.845,05
00001899	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	4.245.848,65
0001285	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.090,54	4.243.758,11
08020013	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080203	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	4.241.586,77
08020004	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4271066449	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	4.239.373,49
08020016	02/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.475,00	4.236.898,49
0001217	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.904,36	4.232.994,13
08020005	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427113067	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	4.228.459,41
00001900	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	9220	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.374,50	4.221.084,91
00001935	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	4.211.668,45
08020017	02/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.893,02	4.201.775,43
0001357	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.116,62	4.191.658,81
0001368	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	4.181.242,19
00001934	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.449,23	4.169.792,96
08020001	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427122421	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.750,65	4.153.042,31
08020012	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	4.131.653,88
0001181	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.125,15	4.107.528,73

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08020011	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.006,16	4.081.522,57
08020006	02/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425806144	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.286,27	4.046.236,30
0001149	02/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	48.713,74	3.997.522,56
0001275	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	71.943,54	3.925.579,02
0001345	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	89.962,52	3.835.616,50
0001135	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	400.000,00	0,00	4.235.616,50
00001459	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferencia de Recursos de EP - Infraestrutura	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	400.000,00	0,00	4.635.616,50
00001472	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	36.188,64	0,00	4.671.805,14
0001242	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	31.341,91	0,00	4.703.147,05
0001218	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	20.791,12	0,00	4.723.938,17
00001463	03/08/2021	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	19.386,23	0,00	4.743.324,40
0001338	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.911,11	0,00	4.752.235,51
00000128	03/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	4.758.235,51
00001476	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.988,75	0,00	4.761.224,26
00001620	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	4.764.169,26
0001162	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.907,20	0,00	4.767.076,46
00000120	03/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	4.769.076,46
0001279	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.228,44	0,00	4.770.304,90
0001157	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.218,31	0,00	4.771.523,21
0001182	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	365,27	0,00	4.771.888,48
0001250	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	336,88	0,00	4.772.225,36
0001346	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	231,08	0,00	4.772.456,44
0001326	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	160,00	0,00	4.772.616,44
00001621	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	4.772.771,44
0001358	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	4.772.777,98
00001477	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-597,75	0,00	4.772.180,23
00001473	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.237,73	0,00	4.764.942,50
0001358	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	4.764.935,96
08030011	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	4.764.929,42
08030009	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.764.918,97
08030010	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	4.764.877,17
0001326	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	160,00	4.764.717,17
08030001	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	160,00	4.764.557,17
0001346	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	231,08	4.764.326,09
08030012	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	231,08	4.764.095,01
00001970	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	80301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	326,43	4.763.768,58

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
0001250	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	336,88	4.763.431,70
00001904	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799171	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,09	4.763.068,61
0001182	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	365,27	4.762.703,34
00001942	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80303	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	4.762.332,87
00001903	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799165	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656,25	4.761.676,62
08030008	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	735,00	4.760.941,62
00001902	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799163	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	862,35	4.760.079,27
0001157	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.218,31	4.758.860,96
0001279	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.228,44	4.757.632,52
08030007	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80302	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.806,49	4.755.826,03
00000120	03/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.000,00	4.753.826,03
08030004	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80304	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.016,21	4.751.809,82
08030006	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.243,42	4.749.566,40
08030003	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.803,19	4.746.763,21
0001162	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.907,20	4.743.856,01
08030002	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	75067	02895028000674 - R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	2.907,20	4.740.948,81
00000128	03/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.000,00	4.734.948,81
00001901	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439629262	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.365,27	4.728.583,54
00001945	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80301	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.893,27	4.720.690,27
0001338	03/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.911,11	4.711.779,16
00001944	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80302	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.894,05	4.701.885,11
00002086	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	439423846	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.056,12	4.687.828,99
0001218	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	20.791,12	4.667.037,87
0001242	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	31.341,91	4.635.695,96
0001135	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	400.000,00	4.235.695,96
0001150	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.800,00	0,00	4.243.495,96
0001203	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.010,45	0,00	4.249.506,41
00001669	04/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	4.255.510,18
0001195	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.000,00	0,00	4.261.510,18
0001191	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.975,00	0,00	4.267.485,18
0001286	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.210,15	0,00	4.270.695,33
0001339	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.326,52	0,00	4.273.021,85
0001219	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.500,00	0,00	4.274.521,85
00000131	04/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	4.276.021,85
0001183	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.335,40	0,00	4.277.357,25
0001263	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.200,31	0,00	4.278.557,56
0001318	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	428,00	0,00	4.278.985,56
00000129	04/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	200,00	0,00	4.279.185,56
0001347	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19,62	0,00	4.279.205,18
08040038	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.279.194,73

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08040037	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.279.184,28
08040036	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	043	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.279.173,83
0001347	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19,62	4.279.154,21
08040039	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,62	4.279.134,59
08040025	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446764564	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	50,00	4.279.084,59
08040026	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446764569	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	100,00	4.278.984,59
08040028	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767273	00012089466413 - LUCIMARA DOS SANTOS ROCHA	0,00	100,00	4.278.884,59
08040004	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837972	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	115,00	4.278.769,59
08040002	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837969	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	121,00	4.278.648,59
08040029	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446761525	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	4.278.498,59
08040014	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445930290	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	150,00	4.278.348,59
08040012	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931128	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	150,00	4.278.198,59
08040001	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444827437	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	190,00	4.278.008,59
00000129	04/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	200,00	4.277.808,59
08040034	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445835387	00002867708494 - CICERO FIRMINO DOS SANTOS	0,00	228,00	4.277.580,59
08040027	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446761519	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	250,00	4.277.330,59
08040003	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444842510	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	265,00	4.277.065,59
08040006	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444842503	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	270,00	4.276.795,59
08040005	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	445125664	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	285,00	4.276.510,59
08040016	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445930292	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	4.276.210,59
08040019	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166402	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	4.275.910,59
08040020	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446164619	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	4.275.610,59
08040013	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445928227	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	300,00	4.275.310,59
08040030	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447262439	00034534571453 - JOSELIA LIMA DE ARAUJO	0,00	300,00	4.275.010,59
08040032	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447255928	00095515208404 - JOSÉ NILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	300,00	4.274.710,59
08040024	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767260	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	0,00	300,00	4.274.410,59
08040031	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447267090	00007421245413 - VICTOR EMANOEL ROCHA DA FONSECA	0,00	350,00	4.274.060,59
08040022	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	446166413	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE	0,00	400,00	4.273.660,59

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA		VASCONCELOS ALMEIDA			
08040011	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445408247	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	4.273.260,59
08040021	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446168171	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	4.272.860,59
08040017	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931143	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	4.272.460,59
08040010	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445401633	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	4.272.060,59
08040009	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445404681	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	4.271.660,59
08040008	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445404676	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	0,00	400,00	4.271.260,59
0001318	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	428,00	4.270.832,59
08040018	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166397	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	450,00	4.270.382,59
08040007	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837961	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	479,00	4.269.903,59
08040015	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931135	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	550,00	4.269.353,59
08040023	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767256	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	0,00	600,00	4.268.753,59
0001263	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.200,31	4.267.553,28
0001183	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.335,40	4.266.217,88
0001219	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.500,00	4.264.717,88
00000131	04/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.500,00	4.263.217,88
08040035	04/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.316,07	4.260.901,81
0001339	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.326,52	4.258.575,29
08040033	04/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.199,70	4.255.375,59
0001286	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.210,15	4.252.165,44
0001191	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.975,00	4.246.190,44
0001195	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.000,00	4.240.190,44
0001203	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.010,45	4.234.179,99
0001150	04/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.800,00	4.226.379,99
0001271	05/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.120,40	0,00	4.233.500,39
00001676	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.237.807,19
0001227	05/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.445,60	0,00	4.240.252,79
00001653	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.445,60	0,00	4.242.698,39
00001673	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	4.244.067,99
00001674	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	4.244.937,19
0001201	05/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	4.245.577,50
00001640	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	4.246.217,81
00001675	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	4.246.601,81
00001672	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	190,80	0,00	4.246.792,61

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
0001301	05/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	25,00	0,00	4.246.817,61
0001301	05/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	25,00	4.246.792,61
08050001	05/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051224	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,00	4.246.767,61
0001201	05/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	4.246.127,30
0001227	05/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.445,60	4.243.681,70
0001271	05/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.120,40	4.236.561,30
0001158	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	57.626,78	0,00	4.294.188,08
00001615	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.886,87	0,00	4.323.074,95
00001613	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA VARIAVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	4.335.474,95
00001616	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.071,18	0,00	4.344.546,13
00001617	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	4.350.996,13
0001268	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	4.356.999,90
00001670	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	4.363.003,67
00001614	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.366,78	0,00	4.367.370,45
00001618	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	4.371.370,45
0001220	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.210,45	0,00	4.374.580,90
0001319	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.489,50	0,00	4.376.070,40
00001454	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	160,00	0,00	4.376.230,40
0001199	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	4.376.375,98
00001636	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	4.376.521,56
00001554	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	4.376.544,06
0001251	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15,00	0,00	4.376.559,06
00001460	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	4.376.574,06
0001332	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15,00	0,00	4.376.589,06
00001465	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,31	0,00	4.376.594,37
08060008	06/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.376.583,92
0001332	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15,00	4.376.568,92
0001251	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15,00	4.376.553,92
00001969	06/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	4.376.538,92
0001199	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	4.376.393,34
00001961	06/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	470039960	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	160,00	4.376.233,34
08060005	06/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	468495439	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	836,00	4.375.397,34

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
08060006	06/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468589326	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	4.374.561,34
08060002	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	471907189	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.335,40	4.373.225,94
0001319	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.489,50	4.371.736,44
08060004	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	472387362	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.605,54	4.370.130,90
08060001	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12073	33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBURQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,00	2.950,00	4.367.180,90
08060003	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	472390071	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.992,51	4.364.188,39
08060007	06/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6979	00008894145484 - ERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	3.040,00	4.361.148,39
0001220	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.210,45	4.357.937,94
0001268	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	4.351.934,17
0001158	06/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	57.626,78	4.294.307,39
0001267	07/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	4.300.311,16
08070001	07/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	2986	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.200,31	4.299.110,85
0001267	07/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	4.293.107,08
0001163	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	24.437,27	0,00	4.317.544,35
0001276	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.876,90	0,00	4.323.421,25
0001204	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.161,39	0,00	4.328.582,64
0001239	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.073,00	0,00	4.333.655,64
00001657	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.073,00	0,00	4.338.728,64
0001221	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.960,45	0,00	4.343.689,09
0001359	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	450,00	0,00	4.344.139,09
00001452	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	247,50	0,00	4.344.386,59
0001305	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	247,50	0,00	4.344.634,09
0001252	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	71,00	0,00	4.344.705,09
0001159	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56,00	0,00	4.344.761,09
00001619	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	56,00	0,00	4.344.817,09
08090017	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.344.806,64
0001159	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56,00	4.344.750,64
0001252	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	71,00	4.344.679,64
08090012	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500009882	00009242585432 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	190,00	4.344.489,64
08090011	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500381964	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	190,00	4.344.299,64
08090003	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015594	00010403721474 - LUCAS ALVES DA SILVA	0,00	237,50	4.344.062,14
0001305	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	247,50	4.343.814,64
00001956	09/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	503133545	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	247,50	4.343.567,14
08090008	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015591	00052753506434 - WASHINGTON FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	285,00	4.343.282,14
08090013	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015625	00003709910447 - GIVANILDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	380,00	4.342.902,14

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08090010	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500016391	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	427,50	4.342.474,64
08090009	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189831	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	427,50	4.342.047,14
0001359	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	450,00	4.341.597,14
08090018	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142	00044261187434 - JOSE AFONSO DE ALMEIDA	0,00	450,00	4.341.147,14
08090006	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015602	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	475,00	4.340.672,14
00001971	09/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	531,00	4.340.141,14
08090007	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015597	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	570,00	4.339.571,14
08090004	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015608	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	665,00	4.338.906,14
08090005	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500009881	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	4.338.051,14
00001974	09/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	080901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.399,39	4.336.651,75
00001932	09/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.493,47	4.335.158,28
08090015	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.540,00	4.333.618,28
00001960	09/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.450,83	4.330.167,45
08090016	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.762,00	4.326.405,45
08090001	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.142,35	4.322.263,10
0001221	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.960,45	4.317.302,65
0001239	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.073,00	4.312.229,65
0001204	09/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.161,39	4.307.068,26
0001276	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.876,90	4.301.191,36
08090002	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	12424289000155 - CARTORIO DO 2 OFICIO-VIÇOSA-SERVIÇOS NOTARIAIS	0,00	8.140,44	4.293.050,92
08090014	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	10.846,00	4.282.204,92
0001163	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	24.437,27	4.257.767,65
00001461	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	641.186,66	0,00	4.898.954,31
0001178	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	200.000,00	0,00	5.098.954,31
0001164	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	143.771,03	0,00	5.242.725,34
0001222	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	120.733,89	0,00	5.363.459,23
0001280	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	104.861,06	0,00	5.468.320,29
00001464	10/08/2021	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	104.861,06	0,00	5.573.181,35
00000132	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	96.177,99	0,00	5.669.359,34
0001212	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49.681,71	0,00	5.719.041,05
0001196	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40.000,00	0,00	5.759.041,05

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001192	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	34.136,50	0,00	5.793.177,55
00000124	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.060,00	0,00	5.825.237,55
0001296	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.400,70	0,00	5.838.638,25
00001468	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	11.763,19	0,00	5.850.401,44
0001243	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.725,82	0,00	5.861.127,26
00000138	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	5.865.127,26
0001136	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.360,56	0,00	5.866.487,82
00001474	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.327,96	0,00	5.867.815,78
00001710	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000017	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	342,05	0,00	5.868.157,83
00001470	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	316,13	0,00	5.868.473,96
00001462	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	210,53	0,00	5.868.684,49
0001327	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	67,40	0,00	5.868.751,89
00000135	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31,57	0,00	5.868.783,46
0001253	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10,45	0,00	5.868.793,91
00001693	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-25,36	0,00	5.868.768,55
00001692	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-42,10	0,00	5.868.726,45
00001481	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-63,23	0,00	5.868.663,22
00001475	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-265,59	0,00	5.868.397,63
00001469	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-2.352,64	0,00	5.866.044,99
00001467	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-128.237,33	0,00	5.737.807,66
08100046	10/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1,68	5.737.805,98
0001253	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10,45	5.737.795,53
08100047	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	948	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.737.785,08
08100044	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.737.774,63
08100043	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	964	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.737.764,18
00000135	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	31,57	5.737.732,61
08100042	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	5.737.690,81
0001327	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	67,40	5.737.623,41
08100026	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.001	12156592000114 - CONFEA/CREA	0,00	88,78	5.737.534,63
08100045	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94,05	5.737.440,58
08100020	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509200321	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	190,00	5.737.250,58
08100021	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509195956	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	190,00	5.737.060,58

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08100007	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	237,60	5.736.822,98
08100032	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81004	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	247,00	5.736.575,98
08100003	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510430921	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	285,00	5.736.290,98
00002021	10/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	320,00	5.735.970,98
08100025	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81001	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	399,00	5.735.571,98
08100017	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514238916	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	0,00	400,00	5.735.171,98
08100039	10/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	409,62	5.734.762,36
08100033	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81001	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	500,00	5.734.262,36
08100008	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	504,00	5.733.758,36
08100029	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81005	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	518,70	5.733.239,66
08100022	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509199542	00043124763491 - ANTÔNIO MESTRE DOS SANTOS	0,00	570,00	5.732.669,66
08100019	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509199557	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	5.732.052,16
08100023	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509199546	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	5.731.434,66
08100024	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509199551	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	5.730.817,16
08100041	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	5.730.126,16
08100001	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510439298	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	712,50	5.729.413,66
08100002	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510430915	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	0,00	836,00	5.728.577,66
08100009	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	5.727.677,66
08100005	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	5.726.777,66
08100018	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514243138	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	5.725.777,66
08100036	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81006	00009280224476 - DALMO DOS SANTOS	0,00	1.247,35	5.724.530,31
08100037	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81009	00034705929420 - FRANCISCO AFONSO DE ALMEIDA	0,00	1.247,35	5.723.282,96
0001136	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.360,56	5.721.922,40
00001990	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	0,00	1.360,56	5.720.561,84
08100040	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.795,32	5.718.766,52
08100011	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510544094	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	1.830,00	5.716.936,52
08100016	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E	0,00	1.900,00	5.715.036,52

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		TECNOLOGIA LTDA			
08100014	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81004	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	5.713.036,52
08100034	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81008	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	5.710.836,52
08100006	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514214714	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	5.708.636,52
08100013	10/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	081003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.295,38	5.706.341,14
08100031	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81003	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	2.624,85	5.703.716,29
08100012	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	2.767,00	5.700.949,29
08100015	10/08/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	5.697.949,29
08100035	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81007	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	5.694.949,29
08100004	10/08/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	0055	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	5.690.949,29
00000138	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	5.686.949,29
08100010	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	4.875,80	5.682.073,49
08100030	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81002	00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA	0,00	6.080,00	5.675.993,49
08100038	10/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.411,85	5.669.581,64
08100028	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81005	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	8.646,00	5.660.935,64
0001243	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.725,82	5.650.209,82
08100027	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81006	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	5.637.909,82
0001296	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.400,70	5.624.509,12
00000124	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	32.060,00	5.592.449,12
0001192	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	34.136,50	5.558.312,62
0001196	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40.000,00	5.518.312,62
0001212	10/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49.681,71	5.468.630,91
00001989	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000710	00000000000000 -	0,00	71.063,61	5.397.567,30
00000132	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	96.177,99	5.301.389,31
0001280	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	104.861,06	5.196.528,25
0001222	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	120.733,89	5.075.794,36
0001164	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	143.771,03	4.932.023,33
0001178	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	200.000,00	4.732.023,33
0001165	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	42.492,43	0,00	4.774.515,76
0001151	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.088,86	0,00	4.784.604,62
0001205	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.917,45	0,00	4.790.522,07
0001287	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.190,28	0,00	4.795.712,35

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001272	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.896,45	0,00	4.800.608,80
0001348	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.385,38	0,00	4.802.994,18
0001223	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.784,00	0,00	4.804.778,18
00001719	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000201	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	4.805.970,87
00001718	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000201	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	4.807.163,56
0001306	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	968,73	0,00	4.808.132,29
0001184	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	713,60	0,00	4.808.845,89
00001552	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	630,30	0,00	4.809.476,19
0001333	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	564,10	0,00	4.810.040,29
00001699	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	4.810.378,72
00001519	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	320,00	0,00	4.810.698,72
00001520	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	138,15	0,00	4.810.836,87
00001540	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,65	0,00	4.810.902,52
00001561	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	44,61	0,00	4.810.947,13
0001300	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44,61	0,00	4.810.991,74
00001518	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,30	0,00	4.811.019,04
00001466	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	17,22	0,00	4.811.036,26
00001550	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,00	0,00	4.811.049,26
0001254	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10,45	0,00	4.811.059,71
0001254	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10,45	4.811.049,26
08110024	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.811.038,81
08110022	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.811.028,36
08110023	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.811.017,91
00002023	11/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	4.811.004,91
00002020	11/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,30	4.810.977,61
0001300	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44,61	4.810.933,00
00002069	11/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	4.810.867,35
08110026	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73,15	4.810.794,20
00002022	11/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	138,15	4.810.656,05
08110002	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	140,00	4.810.516,05

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08110001	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2153	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	4.810.258,65
08110027	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81101	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	420,38	4.809.838,27
08110016	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81103	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	4.809.363,27
08110015	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81106	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	522,50	4.808.840,77
08110018	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81105	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	4.808.318,27
08110014	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81104	00004315970492 - JOSEFA VIEIRA DA SILVA	0,00	522,50	4.807.795,77
0001333	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	564,10	4.807.231,67
08110020	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	616,55	4.806.615,12
0001184	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	713,60	4.805.901,52
08110003	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523860937	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	713,60	4.805.187,92
08110028	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81107	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	713,60	4.804.474,32
08110017	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81101	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	4.803.714,32
08110009	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - POUSADA FRANÇA	0,00	850,00	4.802.864,32
0001306	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	968,73	4.801.895,59
08110006	11/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	081101	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.750,66	4.800.144,93
08110005	11/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	081102	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.750,66	4.798.394,27
08110004	11/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	081103	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.750,66	4.796.643,61
0001223	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.784,00	4.794.859,61
08110008	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523841873	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.784,00	4.793.075,61
0001348	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.385,38	4.790.690,23
00001975	11/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	871110	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.963,06	4.787.727,17
08110012	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.101	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	4.784.727,17
08110025	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	3.737,05	4.780.990,12
08110007	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	4.890,00	4.776.100,12
0001272	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.896,45	4.771.203,67
0001287	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.190,28	4.766.013,39
0001205	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.917,45	4.760.095,94
08110011	11/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871110	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.868,40	4.753.227,54
08110013	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81104	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	10.050,00	4.743.177,54

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001151	11/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.088,86	4.733.088,68
08110010	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	0,00	21.440,00	4.711.648,68
0001165	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	42.492,43	4.669.156,25
0001224	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26.654,00	0,00	4.695.810,25
0001166	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	20.684,79	0,00	4.716.495,04
0001288	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.855,75	0,00	4.729.350,79
0001185	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.277,30	0,00	4.736.628,09
0001269	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.201,78	0,00	4.743.829,87
0001273	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.223,70	0,00	4.747.053,57
0001206	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.636,00	0,00	4.749.689,57
0001340	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.212,16	0,00	4.751.901,73
0001360	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.500,00	0,00	4.753.401,73
0001152	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.449,33	0,00	4.754.851,06
0001264	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.409,17	0,00	4.756.260,23
00001622	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	4.757.508,06
00001483	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	320,00	0,00	4.757.828,06
0001334	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	267,72	0,00	4.758.095,78
0001255	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	229,45	0,00	4.758.325,23
00001482	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	147,50	0,00	4.758.472,73
0001307	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	77,25	0,00	4.758.549,98
00001549	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,65	0,00	4.758.615,63
00001456	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	44,00	0,00	4.758.659,63
00001545	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	4.758.699,63
00001455	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	37,50	0,00	4.758.737,13
00001548	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,45	0,00	4.758.769,58
00001542	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	4.758.797,08
00001543	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	4.758.824,58
00001546	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	4.758.852,08
00001544	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	4.758.877,08
00001547	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,12	0,00	4.758.899,20
00001457	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	4.758.914,20
00001480	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,25	0,00	4.758.927,45
08120055	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	852	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.758.917,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
08120052	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.758.906,55
00001973	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	533885591	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,25	4.758.893,30
00001965	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	530353727	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	4.758.878,30
00002076	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,12	4.758.856,18
00002073	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	4.758.831,18
00002071	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	4.758.803,68
00002072	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	4.758.776,18
00002075	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	4.758.748,68
08120054	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	4.758.717,33
00002077	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,45	4.758.684,88
08120032	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81204	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	32,49	4.758.652,39
00001967	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	530353724	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37,50	4.758.614,89
00002074	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	4.758.574,89
00001966	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	530354923	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	4.758.530,89
08120031	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81201	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	57,00	4.758.473,89
00002078	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	4.758.408,24
0001307	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	77,25	4.758.330,99
08120044	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081220	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.758.239,75
08120045	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081221	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.758.148,51
08120046	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081222	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.758.057,27
08120039	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081215	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.757.966,03
08120042	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081218	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.757.874,79
08120043	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081219	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.757.783,55
08120013	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081210	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.757.692,31
08120015	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081212	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.757.601,07
08120016	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	081213	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.757.509,83

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
08120019	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081215	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.757.418,59
08120058	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081211	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	4.757.326,44
08120064	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081205	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	4.757.234,29
08120062	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081207	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	4.757.142,14
08120061	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081208	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	4.757.049,99
08120060	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081209	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	4.756.957,84
08120005	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081202	12294708000181 - CASAL	0,00	92,25	4.756.865,59
08120007	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081204	12294708000181 - CASAL	0,00	92,25	4.756.773,34
08120008	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081205	12294708000181 - CASAL	0,00	92,25	4.756.681,09
08120004	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081201	12294708000181 - CASAL	0,00	92,26	4.756.588,83
08120009	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081206	12294708000181 - CASAL	0,00	92,28	4.756.496,55
08120063	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081206	12294708000181 - CASAL	0,00	92,94	4.756.403,61
08120038	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081214	12294708000181 - CASAL	0,00	99,24	4.756.304,37
08120022	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081218	12294708000181 - CASAL	0,00	99,24	4.756.205,13
08120021	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081217	12294708000181 - CASAL	0,00	100,20	4.756.104,93
08120056	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081213	12294708000181 - CASAL	0,00	100,22	4.756.004,71
08120012	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081209	12294708000181 - CASAL	0,00	100,34	4.755.904,37
08120011	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081208	12294708000181 - CASAL	0,00	105,01	4.755.799,36
00001986	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	530500729	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	147,50	4.755.651,86
08120020	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081216	12294708000181 - CASAL	0,00	163,00	4.755.488,86
08120040	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081216	12294708000181 - CASAL	0,00	182,49	4.755.306,37
08120014	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081211	12294708000181 - CASAL	0,00	182,49	4.755.123,88
08120017	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081214	12294708000181 - CASAL	0,00	182,49	4.754.941,39
08120057	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081212	12294708000181 - CASAL	0,00	184,31	4.754.757,08
08120006	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081203	12294708000181 - CASAL	0,00	184,53	4.754.572,55

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08120010	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081207	12294708000181 - CASAL	0,00	209,58	4.754.362,97
00002081	12/08/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	81201	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	4.754.143,97
0001255	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	229,45	4.753.914,52
08120003	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532248594	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	251,75	4.753.662,77
0001334	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	267,72	4.753.395,05
00001988	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	532349289	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	320,00	4.753.075,05
08120035	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	333,90	4.752.741,15
08120041	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081217	12294708000181 - CASAL	0,00	395,06	4.752.346,09
08120059	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081210	12294708000181 - CASAL	0,00	399,04	4.751.947,05
08120027	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533848288	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	4.751.447,05
08120066	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	4.750.697,05
08120051	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81203	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	808,50	4.749.888,55
00001991	12/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	827,16	4.749.061,39
08120037	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.159,40	4.747.901,99
08120053	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.159,40	4.746.742,59
08120024	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	4.745.458,59
08120025	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.352,00	4.744.106,59
0001264	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.409,17	4.742.697,42
08120050	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.409,17	4.741.288,25
08120048	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.449,00	4.739.839,25
0001152	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.449,33	4.738.389,92
0001360	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.500,00	4.736.889,92
08120033	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.651,65	4.735.238,27
08120029	12/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882142	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.870,00	4.733.368,27
08120036	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.064,30	4.731.303,97
08120047	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.201,71	4.729.102,26
0001340	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.212,16	4.726.890,10
08120034	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.414,93	4.724.475,17
0001206	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.636,00	4.721.839,17
08120049	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,30	4.719.037,87
0001273	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.223,70	4.715.814,17

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08120028	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532346665	00007939574434 - AFRÂNIO CÉSIO BRASILEIRO BORGES	0,00	6.080,00	4.709.734,17
08120030	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	532157355	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	7.180,80	4.702.553,37
0001269	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.201,78	4.695.351,59
0001185	12/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.277,30	4.688.074,29
08120002	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.201,34	4.679.872,95
08120065	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81202	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	9.197,20	4.670.675,75
08120001	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	10.330,32	4.660.345,43
0001288	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.855,75	4.647.489,68
08120026	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	532435671	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	19.841,50	4.627.648,18
0001166	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	20.684,79	4.606.963,39
0001224	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26.654,00	4.580.309,39
0001167	13/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.526,33	0,00	4.583.835,72
0001153	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.740,50	0,00	4.586.576,22
0001225	13/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.176,48	0,00	4.587.752,70
00000121	13/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	800,00	0,00	4.588.552,70
0001186	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	775,00	0,00	4.589.327,70
0001256	13/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	188,13	0,00	4.589.515,83
0001328	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	51,81	0,00	4.589.567,64
08130012	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.589.557,19
08130013	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.589.536,29
08130005	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344339	12294708000181 - CASAL	0,00	51,21	4.589.485,08
08130004	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34437	12294708000181 - CASAL	0,00	51,27	4.589.433,81
0001328	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	51,81	4.589.382,00
08130003	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81301	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	51,81	4.589.330,19
08130010	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081303	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	4.589.238,95
08130009	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081304	12294708000181 - CASAL	0,00	92,24	4.589.146,71
0001256	13/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	188,13	4.588.958,58
00001977	13/08/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	542088062	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	4.588.739,58
08130011	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81302	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	285,00	4.588.454,58
08130006	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542679712	00070852534442 - RAFAEL JOSIMARIO DA SILVA	0,00	427,50	4.588.027,08
08130007	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542683367	00002867708494 - CICERO FIRMINO DOS SANTOS	0,00	427,50	4.587.599,58
08130014	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81301	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	498,75	4.587.100,83
08130015	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	419	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	4.586.350,83

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
0001186	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	775,00	4.585.575,83
08130002	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543661006	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	0,00	775,00	4.584.800,83
00000121	13/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	800,00	4.584.000,83
0001225	13/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.176,48	4.582.824,35
08130001	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.301	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.715,88	4.580.108,47
0001153	13/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.740,50	4.577.367,97
08130008	13/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	542876940	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.740,50	4.574.627,47
0001167	13/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.526,33	4.571.101,14
00001940	15/08/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80902	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	68,18	4.571.032,96
00001939	15/08/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	172,90	4.570.860,06
0001168	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.580,75	0,00	4.579.440,81
0001226	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.868,30	0,00	4.582.309,11
0001274	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.841,54	0,00	4.585.150,65
0001361	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.128,28	0,00	4.587.278,93
0001160	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.065,50	0,00	4.589.344,43
00001623	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	4.591.409,93
0001187	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.976,38	0,00	4.593.386,31
0001207	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.779,26	0,00	4.595.165,57
0001341	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.410,45	0,00	4.596.576,02
0001289	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	398,45	0,00	4.596.974,47
0001323	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	201,29	0,00	4.597.175,76
0001329	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	41,20	0,00	4.597.216,96
00001524	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	4.597.249,46
00001534	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	4.597.281,96
00001536	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	4.597.314,46
00001523	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	29,25	0,00	4.597.343,71
00001526	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	4.597.371,21
00001531	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	4.597.396,21
00001535	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	4.597.421,21
00001530	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	4.597.443,71
00001533	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	4.597.466,21
00001525	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	4.597.488,71

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001522	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	4.597.508,71
00001532	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	4.597.528,71
00001529	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	4.597.548,71
00001541	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	19,25	0,00	4.597.567,96
00001528	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	4.597.585,46
00001537	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	4.597.599,46
00001700	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,00	0,00	4.597.612,46
0001308	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13,00	0,00	4.597.625,46
00001527	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11,25	0,00	4.597.636,71
00001517	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,00	0,00	4.597.639,71
00002019	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3,00	4.597.636,71
08160037	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.597.626,26
08160036	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.597.615,81
08160035	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.597.605,36
00002045	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	11,25	4.597.594,11
0001308	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13,00	4.597.581,11
00002053	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	4.597.567,11
00002044	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	4.597.549,61
00002070	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,25	4.597.530,36
00002051	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	4.597.510,36
00002040	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	00	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	4.597.490,36
00002043	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	4.597.470,36
00002048	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	4.597.447,86
00002042	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	4.597.425,36
00002039	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	4.597.402,86
00002041	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	4.597.377,86
00002037	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	25,00	4.597.352,86

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
00002046	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	4.597.325,36
00002050	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	29,25	4.597.296,11
00002049	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	4.597.263,61
00002036	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	4.597.231,11
00002038	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	4.597.198,61
0001329	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	41,20	4.597.157,41
08160012	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	131,60	4.597.025,81
08160034	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	156,75	4.596.869,06
08160002	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081601	12294708000181 - CASAL	0,00	159,78	4.596.709,28
08160011	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	164,50	4.596.544,78
0001323	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	201,29	4.596.343,49
08160030	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	569770901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	201,29	4.596.142,20
08160021	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81611	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	213,75	4.595.928,45
08160013	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81601	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	262,66	4.595.665,79
08160031	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567100310	00070852534442 - RAFAEL JOSIMARIO DA SILVA	0,00	266,00	4.595.399,79
08160003	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081602	12294708000181 - CASAL	0,00	277,98	4.595.121,81
08160020	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81609	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	332,50	4.594.789,31
08160015	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81603	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	337,82	4.594.451,49
08160033	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81601	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	365,75	4.594.085,74
08160016	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81606	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	380,00	4.593.705,74
08160027	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81614	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	380,00	4.593.325,74
08160019	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81607	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	380,00	4.592.945,74
0001289	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	398,45	4.592.547,29
08160006	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81608	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	427,50	4.592.119,79
08160023	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81601	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	427,50	4.591.692,29
08160024	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81603	00008886088450 - JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	427,50	4.591.264,79
08160018	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81605	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	427,50	4.590.837,29
08160008	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	81615	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA	0,00	475,00	4.590.362,29

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA		SILVA			
08160017	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81602	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	4.589.887,29
08160022	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81601	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	522,50	4.589.364,79
08160026	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81612	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	555,75	4.588.809,04
08160010	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	559,30	4.588.249,74
08160005	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081604	12294708000181 - CASAL	0,00	595,18	4.587.654,56
00002344	16/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	430	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	4.587.038,28
08160007	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81604	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	617,50	4.586.420,78
08160009	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81610	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	617,50	4.585.803,28
08160025	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81613	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	617,50	4.585.185,78
08160004	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081603	12294708000181 - CASAL	0,00	746,32	4.584.439,46
08160014	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81602	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	1.056,66	4.583.382,80
08160032	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81616	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.200,00	4.582.182,80
08160029	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.400,00	4.580.782,80
0001341	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.410,45	4.579.372,35
08160038	16/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	4.577.860,35
0001207	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.779,26	4.576.081,09
0001187	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.976,38	4.574.104,71
08160001	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	564757597	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.976,38	4.572.128,33
0001160	16/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	4.570.062,83
0001361	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.128,28	4.567.934,55
08160028	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	569820897	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.602,30	4.565.332,25
0001274	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.841,54	4.562.490,71
0001226	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.868,30	4.559.622,41
0001168	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.580,75	4.551.041,66
00001557	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	133.510,43	0,00	4.684.552,09
0001281	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	62.598,98	0,00	4.747.151,07
00001556	17/08/2021	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	62.598,98	0,00	4.809.750,05
0001244	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	23.760,16	0,00	4.833.510,21
0001266	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.768,60	0,00	4.838.278,81
00001667	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.768,60	0,00	4.843.047,41
00001559	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	966,95	0,00	4.844.014,36
0001309	17/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	272,00	0,00	4.844.286,36
0001257	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	180,25	0,00	4.844.466,61

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001228	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	134,55	0,00	4.844.601,16
00001701	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	4.844.731,16
00001702	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	4.844.831,16
00001703	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	12,00	0,00	4.844.843,16
00001560	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-193,39	0,00	4.844.649,77
00001558	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-26.702,09	0,00	4.817.947,68
08170016	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.817.937,23
08170004	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.817.926,78
08170001	17/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	174750	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	39,20	4.817.887,58
08170002	17/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78851208	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	84,90	4.817.802,68
0001228	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	134,55	4.817.668,13
08170003	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81701	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	169,80	4.817.498,33
0001257	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	180,25	4.817.318,08
08170013	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	4.817.116,08
0001309	17/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	272,00	4.816.844,08
08170014	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	4.816.120,08
08170015	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	4.815.396,08
08170008	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.174,67	4.812.221,41
08170012	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	4.808.921,41
08170006	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.769,51	4.805.151,90
0001266	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.768,60	4.800.383,30
08170005	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.274,16	4.792.109,14
08170010	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.877,94	4.783.231,20
08170007	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	14.150,82	4.769.080,38
08170009	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	19.874,67	4.749.205,71
08170011	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	20.749,97	4.728.455,74
0001244	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	23.760,16	4.704.695,58
0001281	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	62.598,98	4.642.096,60
0001169	18/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	34.855,27	0,00	4.676.951,87
00001555	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19.188,49	0,00	4.696.140,36
0001343	18/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.996,61	0,00	4.715.136,97

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001330	18/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.135,80	0,00	4.716.272,77
0001320	18/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	839,45	0,00	4.717.112,22
00000140	18/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	300,00	0,00	4.717.412,22
0001230	18/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	45,00	0,00	4.717.457,22
00001679	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	4.717.487,22
00001538	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	4.717.509,72
00001539	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	4.717.532,22
00001551	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,40	0,00	4.717.546,62
0001260	18/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1,55	0,00	4.717.548,17
0001260	18/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1,55	4.717.546,62
08180011	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.717.536,17
00002084	18/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,40	4.717.521,77
00002063	18/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	588693903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	4.717.499,27
00002062	18/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	588694961	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	4.717.476,77
0001230	18/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	45,00	4.717.431,77
08180012	18/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	191,88	4.717.239,89
08180009	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81801	00004354913429 - MARILENE LEONARDO DA SILVA	0,00	273,60	4.716.966,29
00000140	18/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	300,00	4.716.666,29
08180001	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81801	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL	0,00	330,40	4.716.335,89
08180003	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88909236	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	342,00	4.715.993,89
08180002	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589122554	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	542,45	4.715.451,44
08180007	18/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	837,04	4.714.614,40
0001320	18/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	839,45	4.713.774,95
08180004	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12424271000153 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	850,20	4.712.924,75
0001330	18/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.135,80	4.711.788,95
08180005	18/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.963,36	4.708.825,59
08180006	18/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.724,47	4.705.101,12
08180008	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07270919000144 - GOMES PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	12.000,00	4.693.101,12
08180010	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26048	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	15.000,00	4.678.101,12

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001343	18/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.996,61	4.659.104,51
0001169	18/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	34.855,27	4.624.249,24
0001170	19/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.913,54	0,00	4.635.162,78
0001154	19/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.200,00	0,00	4.642.362,78
0001231	19/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.070,00	0,00	4.645.432,78
0001290	19/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	890,45	0,00	4.646.323,23
00001689	19/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	761,70	0,00	4.647.084,93
0001325	19/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	761,70	0,00	4.647.846,63
0001310	19/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	645,93	0,00	4.648.492,56
00001595	19/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	495,93	0,00	4.648.988,49
00001607	19/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	00007766675480 - HUGO MARCELO NOVAES FIGUEIROA	150,00	0,00	4.649.138,49
08190007	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.649.128,04
08190003	19/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	594875139	00006822928421 - CLEDJANE MEUBIA ROCHA CARNAUBA LINS	0,00	70,00	4.649.058,04
00002237	19/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	63	00007766675480 - HUGO MARCELO NOVAES FIGUEIROA	0,00	150,00	4.648.908,04
0001310	19/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	645,93	4.648.262,11
0001325	19/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	761,70	4.647.500,41
08190005	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81901	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	880,00	4.646.620,41
0001290	19/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	890,45	4.645.729,96
08190001	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.678,39	4.643.051,57
08190006	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81	00007766675480 - HUGO MARCELO NOVAES FIGUEIROA	0,00	2.850,00	4.640.201,57
0001231	19/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.070,00	4.637.131,57
0001154	19/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.200,00	4.629.931,57
08190004	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	595535064	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	7.200,00	4.622.731,57
08190002	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.235,15	4.614.496,42
0001170	19/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.913,54	4.603.582,88
00001562	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	102.216,59	0,00	4.705.799,47
0001171	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	65.132,44	0,00	4.770.931,91
0001282	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.436,89	0,00	4.786.368,80
00001565	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.436,89	0,00	4.801.805,69
00000133	20/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.332,48	0,00	4.817.138,17
0001213	20/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.159,50	0,00	4.832.297,67
0001311	20/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.093,09	0,00	4.833.390,76
00001591	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	600,00	0,00	4.833.990,76

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL					
00001590	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	328,66	0,00	4.834.319,42
0001362	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	280,00	0,00	4.834.599,42
00001589	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	164,43	0,00	4.834.763,85
00001564	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	126,84	0,00	4.834.890,69
00001711	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	4.834.921,55
0001335	20/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30,86	0,00	4.834.952,41
00000136	20/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19,02	0,00	4.834.971,43
00001566	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	4.834.976,43
00001563	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-20.443,31	0,00	4.814.533,12
08200004	20/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1,01	4.814.532,11
00000136	20/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	19,02	4.814.513,09
0001335	20/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30,86	4.814.482,23
08200005	20/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	722	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	4.814.342,23
08200006	20/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	725	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	4.814.202,23
08200001	20/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	192,00	4.814.010,23
0001362	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	280,00	4.813.730,23
08200003	20/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	286,21	4.813.444,02
08200002	20/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.022,15	4.812.421,87
0001311	20/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.093,09	4.811.328,78
0001213	20/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.159,50	4.796.169,28
00000133	20/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.332,48	4.780.836,80
0001282	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.436,89	4.765.399,91
0001171	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	65.132,44	4.700.267,47
0001172	23/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.501,10	0,00	4.704.768,57
0001188	23/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	700,00	0,00	4.705.468,57
0001349	23/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	354,20	0,00	4.705.822,77
0001321	23/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	332,50	0,00	4.706.155,27
0001232	23/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	317,95	0,00	4.706.473,22
00001721	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000980	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	4.706.650,32
00001720	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000980	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	4.706.827,42
00001567	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	14,91	0,00	4.706.842,33

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001303	23/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14,91	0,00	4.706.857,24
08230014	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.706.846,79
0001303	23/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14,91	4.706.831,88
08230001	23/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	642870737	00006822928421 - CLEDJANE MEUBIA ROCHA CARNAUBA LINS	0,00	70,00	4.706.761,88
08230013	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	83,60	4.706.678,28
08230011	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82304	00003709910447 - GIVANILDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	237,50	4.706.440,78
08230009	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156960	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	237,50	4.706.203,28
0001232	23/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	317,95	4.705.885,33
0001321	23/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	332,50	4.705.552,83
08230007	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644468205	00052753506434 - WASHINGTON FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	332,50	4.705.220,33
08230010	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82301	00009242585432 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	332,50	4.704.887,83
08230006	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82303	00010403721474 - LUCAS ALVES DA SILVA	0,00	332,50	4.704.555,33
0001349	23/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	354,20	4.704.201,13
08230012	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82302	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	380,00	4.703.821,13
08230008	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82305	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	475,00	4.703.346,13
08230003	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82308	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	665,00	4.702.681,13
0001188	23/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	700,00	4.701.981,13
08230002	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645117089	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	700,00	4.701.281,13
08230004	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82306	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	950,00	4.700.331,13
08230005	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82307	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.045,00	4.699.286,13
0001172	23/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.501,10	4.694.785,03
00001585	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	42.362,48	0,00	4.737.147,51
0001245	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	34.395,25	0,00	4.771.542,76
0001283	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	20.972,13	0,00	4.792.514,89
00001581	24/08/2021	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	20.972,13	0,00	4.813.487,02
0001342	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	16.150,62	0,00	4.829.637,64
0001265	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.012,93	0,00	4.832.650,57
0001233	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	740,00	0,00	4.833.390,57
00001587	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	631,59	0,00	4.834.022,16
00001582	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	391,80	0,00	4.834.413,96
0001336	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	271,25	0,00	4.834.685,21
0001173	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	245,00	0,00	4.834.930,21

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001208	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	100,00	0,00	4.835.030,21
0001291	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100,00	0,00	4.835.130,21
00001572	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	4.835.185,21
00001571	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	4.835.235,21
00000141	24/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50,00	0,00	4.835.285,21
00001570	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	4.835.320,21
0001312	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30,00	0,00	4.835.350,21
00001579	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,25	0,00	4.835.376,46
00001574	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	4.835.401,46
0001261	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	23,75	0,00	4.835.425,21
00001578	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	4.835.445,21
0001216	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17,50	0,00	4.835.462,71
00001713	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000932	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	4.835.480,21
00001573	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	4.835.497,71
00001576	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	4.835.515,21
00001568	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	4.835.532,71
00001575	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	4.835.545,21
00001577	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	4.835.557,71
00001569	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	4.835.570,21
00001588	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-126,32	0,00	4.835.443,89
00001586	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-8.472,50	0,00	4.826.971,39
00002111	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	4.826.958,89
00002294	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	4.826.946,39
00002103	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	656810143	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	4.826.933,89
0001216	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17,50	4.826.916,39
00002110	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	4.826.898,89
00002293	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	4.826.881,39
00002107	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	4.826.863,89
00002102	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	656810140	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	4.826.846,39

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002112	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	4.826.826,39
0001261	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	23,75	4.826.802,64
00002108	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	4.826.777,64
00002113	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,25	4.826.751,39
0001312	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30,00	4.826.721,39
00002104	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	4.826.686,39
08240015	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	4.826.644,59
00002105	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	4.826.594,59
00000141	24/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	50,00	4.826.544,59
00002106	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	4.826.489,59
0001291	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100,00	4.826.389,59
0001208	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	100,00	4.826.289,59
08240011	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	100,00	4.826.189,59
08240006	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	100,00	4.826.089,59
08240005	24/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	654681074	00007912507418 - JOSUÉ MARCOS DA SILVA SANTOS	0,00	140,00	4.825.949,59
08240004	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	656338852	00070851752497 - THIAGO DOS SANTOS ALVES	0,00	237,50	4.825.712,09
0001173	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	245,00	4.825.467,09
0001336	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	271,25	4.825.195,84
08240003	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	656201496	00071104225425 - JOSE LUCIANO ALVES DA SILVA	0,00	332,50	4.824.863,34
08240014	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	496,01	4.824.367,33
0001233	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	740,00	4.823.627,33
08240013	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.339,26	4.822.288,07
08240012	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.059,29	4.820.228,78
08240008	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.100,75	4.818.128,03
08240009	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82404	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.270,68	4.815.857,35
08240010	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.808,52	4.813.048,83
0001265	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.012,93	4.810.035,90
08240007	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	8922	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.012,93	4.807.022,97
08240002	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.453,18	4.803.569,79
08240001	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.177,89	4.799.391,90
0001342	24/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	16.150,62	4.783.241,28
0001283	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	20.972,13	4.762.269,15
0001245	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	34.395,25	4.727.873,90
0001350	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.817,27	0,00	4.743.691,17
0001292	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.105,55	0,00	4.755.796,72
0001174	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.275,23	0,00	4.763.071,95
00000125	25/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO -		00000000000000 -	5.111,00	0,00	4.768.182,95

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0001313	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.288,26	0,00	4.769.471,21
00001631	25/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.087,26	0,00	4.770.558,47
0001209	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	689,97	0,00	4.771.248,44
00001580	25/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	579,03	0,00	4.771.827,47
0001344	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	573,24	0,00	4.772.400,71
00001712	25/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0000000000	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	257,57	0,00	4.772.658,28
0001337	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	257,57	0,00	4.772.915,85
00001632	25/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	201,00	0,00	4.773.116,85
0001246	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.773.165,85
0001234	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.773.214,85
0001189	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	4.773.263,85
0001351	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.773.312,85
0001363	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	49,00	0,00	4.773.361,85
0001298	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	4.773.410,85
0001302	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	4.773.459,85
0001324	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	4.773.508,85
0001322	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	4.773.557,85
08250071	25/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5,79	4.773.552,06
0001351	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.773.503,06
0001363	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.773.454,06
0001298	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	4.773.405,06
0001302	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	4.773.356,06
0001324	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	4.773.307,06
0001322	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	4.773.258,06
0001246	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.773.209,06
0001234	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	49,00	4.773.160,06
0001189	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	4.773.111,06
08250073	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.773.062,06
08250072	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.773.013,06
08250069	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.772.964,06
08250068	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.772.915,06
08250070	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.772.866,06
08250067	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.772.817,06
08250063	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.772.768,06
08250064	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.772.719,06

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
08250065	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.772.670,06
08250062	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.772.621,06
08250038	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82535	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	4.772.501,06
08250030	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82527	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	4.772.381,06
08250034	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82531	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	4.772.261,06
08250033	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82530	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	4.772.141,06
08250037	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82534	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	4.772.021,06
08250032	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82529	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	4.771.901,06
08250035	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82532	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	0,00	120,00	4.771.781,06
08250041	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82538	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	4.771.661,06
08250039	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82536	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	4.771.541,06
08250031	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82528	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	4.771.421,06
08250040	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82537	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	4.771.301,06
08250029	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82526	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	4.771.181,06
08250026	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82523	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	4.771.061,06
08250024	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82521	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	4.770.941,06
08250036	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82533	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	4.770.821,06
08250025	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82522	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	4.770.701,06
08250028	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82525	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	4.770.581,06
08250027	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82524	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	4.770.461,06
08250023	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82520	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	4.770.341,06
08250022	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82539	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	4.770.221,06
08250001	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	149,97	4.770.071,09
08250049	25/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82508	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	200,00	4.769.871,09
08250045	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82504	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	4.769.671,09
08250044	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82503	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	4.769.471,09
08250050	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82509	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	4.769.271,09
08250043	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82502	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	4.769.071,09
08250057	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82516	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	4.768.871,09
08250056	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82515	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	4.768.671,09
08250052	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82511	00070851541445 - SANIELE SANTOS DA ROCHA	0,00	200,00	4.768.471,09
08250058	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82517	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	4.768.271,09

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08250055	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82514	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	4.768.071,09
08250054	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82513	00070851411401 - ANA LUCIA DA SILVA	0,00	200,00	4.767.871,09
08250053	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82512	00011634798457 - ANA FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	0,00	200,00	4.767.671,09
08250047	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82506	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	4.767.471,09
08250046	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82505	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	4.767.271,09
08250042	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82501	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	4.767.071,09
08250048	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82507	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	4.766.871,09
08250059	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82518	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	4.766.671,09
08250051	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82510	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	4.766.471,09
0001337	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	257,57	4.766.213,52
08250005	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82544	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	4.765.813,52
08250004	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82543	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	4.765.413,52
08250014	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82551	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	4.765.013,52
08250019	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82556	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	4.764.613,52
08250011	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82540	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	4.764.213,52
08250012	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82541	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	4.763.813,52
08250008	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82547	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	4.763.413,52
08250009	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82548	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	4.763.013,52
08250017	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82554	00009531406448 - PAULA NAYARA DA SILVA	0,00	400,00	4.762.613,52
08250020	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82557	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	4.762.213,52
08250010	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82549	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	4.761.813,52
08250015	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82552	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	4.761.413,52
08250007	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82546	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	4.761.013,52
08250016	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82553	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	4.760.613,52
08250018	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82555	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	4.760.213,52
08250013	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82550	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	4.759.813,52
08250006	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82545	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	4.759.413,52
08250021	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82558	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	4.759.013,52
08250003	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82542	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	0,00	400,00	4.758.613,52
08250002	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	540,00	4.758.073,52
0001344	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	573,24	4.757.500,28
08250066	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	616,55	4.756.883,73
0001209	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	689,97	4.756.193,76
0001313	25/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.288,26	4.754.905,50
08250061	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	2.164,23	4.752.741,27
08250060	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	82559	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA	0,00	3.000,00	4.749.741,27

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		EM CONTABILIDADE			
00000125	25/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.111,00	4.744.630,27
0001174	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.275,23	4.737.355,04
0001292	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.105,55	4.725.249,49
0001350	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.817,27	4.709.432,22
00002351	25/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.817,27	4.693.614,95
0001247	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	263.171,08	0,00	4.956.786,03
0001175	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	86.860,45	0,00	5.043.646,48
0001179	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	70.850,00	0,00	5.114.496,48
0001235	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	64.193,93	0,00	5.178.690,41
0001210	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58.010,45	0,00	5.236.700,86
0001197	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58.000,00	0,00	5.294.700,86
0001193	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	56.899,35	0,00	5.351.600,21
0001352	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19.827,15	0,00	5.371.427,36
0001262	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	16.000,00	0,00	5.387.427,36
00000122	26/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.000,00	0,00	5.403.427,36
00001724	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000773	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.171,08	0,00	5.416.598,44
00001723	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.748,28	0,00	5.422.346,72
0001155	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.605,63	0,00	5.426.952,35
0001314	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.299,05	0,00	5.430.251,40
00001594	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.487,10	0,00	5.432.738,50
00001722	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000732	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	907,79	0,00	5.433.646,29
00001592	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	617,19	0,00	5.434.263,48
00001593	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	194,76	0,00	5.434.458,24
0001293	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	130,45	0,00	5.434.588,69
00001583	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,03	0,00	5.434.593,72
08260012	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.434.583,27
08260011	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.434.572,82
08260010	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.434.562,37
08260005	26/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82601	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	5.434.442,37
0001293	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	130,45	5.434.311,92
08260001	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	329,00	5.433.982,92
08260002	26/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	732	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	907,79	5.433.075,13

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08260008	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679666197	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,65	5.431.974,48
08260007	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679744036	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.792,05	5.430.182,43
08260006	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679737879	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.813,58	5.427.368,85
0001314	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.299,05	5.424.069,80
0001155	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.605,63	5.419.464,17
08260003	26/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.748,28	5.413.715,89
08260004	26/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	773	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.171,08	5.400.544,81
0001262	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	16.000,00	5.384.544,81
00000122	26/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	16.000,00	5.368.544,81
0001352	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19.827,15	5.348.717,66
0001193	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	56.899,35	5.291.818,31
0001197	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	58.000,00	5.233.818,31
0001210	26/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	58.010,45	5.175.807,86
0001235	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	64.193,93	5.111.613,93
0001179	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	70.850,00	5.040.763,93
0001175	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	86.860,45	4.953.903,48
08260009	26/08/2021	PAGAMENTO	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	156	00003182472402 - ARNALDO BARBOSA PEREIRA	0,00	250.000,00	4.703.903,48
0001247	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	263.171,08	4.440.732,40
0001277	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	168.412,27	0,00	4.609.144,67
0001236	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	151.626,19	0,00	4.760.770,86
0001353	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	138.432,04	0,00	4.899.202,90
0001190	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	83.885,24	0,00	4.983.088,14
0001156	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	65.261,22	0,00	5.048.349,36
0001258	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.788,52	0,00	5.064.137,88
0001294	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.654,67	0,00	5.074.792,55
0001364	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.518,33	0,00	5.081.310,88
00001658	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.625,00	0,00	5.086.935,88
0001248	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.674,59	0,00	5.089.610,47
00001654	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.444,80	0,00	5.092.055,27
00001650	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.241,81	0,00	5.094.297,08
0001270	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.100,75	0,00	5.096.397,83
0001317	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.579,14	0,00	5.097.976,97
0001240	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.180,55	0,00	5.099.157,52
0001215	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	652,61	0,00	5.099.810,13
00000130	27/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	5.100.310,13
0001229	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	438,05	0,00	5.100.748,18
00001584	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,69	0,00	5.100.763,87
08270052	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.100.753,42
08270049	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.100.742,97

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
08270047	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.100.732,52
08270050	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.100.722,07
08270048	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	5.100.711,62
08270051	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	5.100.690,72
0001229	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	438,05	5.100.252,67
00000130	27/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	500,00	5.099.752,67
0001215	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	652,61	5.099.100,06
08270036	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686556300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	713,40	5.098.386,66
08270042	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	886,21	5.097.500,45
08270038	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686588227	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.079,14	5.096.421,31
08270037	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686519516	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	5.095.286,11
0001240	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.180,55	5.094.105,56
08270031	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	5.092.724,06
08270001	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	5.091.342,56
08270020	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	5.089.870,06
0001317	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.579,14	5.088.290,92
08270035	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686556300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.961,19	5.086.329,73
08270040	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.996,30	5.084.333,43
08270019	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	5.082.307,13
0001270	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.100,75	5.080.206,38
08270030	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	5.077.968,47
08270044	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	5.075.730,56
08270018	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	5.073.492,65
08270007	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685931867	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	5.071.093,65
08270009	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685931879	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	5.068.694,65
08270013	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	5.066.067,24
0001248	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.674,59	5.063.392,65
08270023	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.763,00	5.060.629,65
08270046	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.883,97	5.057.745,68

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08270043	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	5.054.525,31
08270014	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	5.051.287,40
08270010	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685940354	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	5.047.531,27
08270022	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.851,88	5.043.679,39
08270004	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685931879	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	5.039.736,79
08270024	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	5.035.707,45
08270039	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.335,63	5.031.371,82
08270034	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	5.026.978,35
08270041	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.434,00	5.022.544,35
08270005	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.608,19	5.017.936,16
08270045	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	5.012.848,66
0001364	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.518,33	5.006.330,33
08270053	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	4.999.812,00
08270029	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.634,50	4.993.177,50
08270021	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.089,68	4.986.087,82
08270033	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	4.977.745,43
0001294	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.654,67	4.967.090,76
08270032	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,26	4.954.383,50
08270002	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685937475	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.088,85	4.941.294,65
08270025	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082704	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.863,70	4.927.430,95
08270003	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685940343	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,14	4.913.255,81
08270012	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.409,08	4.898.846,73
0001258	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.788,52	4.883.058,21
08270016	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	866205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.332,30	4.865.725,91
08270015	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.809,05	4.844.916,86
08270055	27/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,74	4.823.903,12
08270008	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685940343	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.500,50	4.798.402,62
08270027	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.896,79	4.768.505,83
08270006	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	32.880,19	4.735.625,64

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08270017	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.541,37	4.692.084,27
08270026	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.675,32	4.648.408,95
08270011	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	45.515,36	4.602.893,59
0001156	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	65.261,22	4.537.632,37
08270028	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082703	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	80.976,46	4.456.655,91
0001190	27/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	83.885,24	4.372.770,67
08270054	27/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.418,30	4.255.352,37
0001353	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	138.432,04	4.116.920,33
0001236	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	151.626,19	3.965.294,14
0001277	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	168.412,27	3.796.881,87
00001601	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	284.340,16	0,00	4.081.222,03
0001200	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	214.672,52	0,00	4.295.894,55
00001638	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	214.672,52	0,00	4.510.567,07
0001176	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	143.680,39	0,00	4.654.247,46
00002381	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	4.726.671,63
0001354	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	58.000,45	0,00	4.784.672,08
0001214	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42.654,40	0,00	4.827.326,48
00000134	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	42.651,01	0,00	4.869.977,49
00001604	30/08/2021	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	41.938,26	0,00	4.911.915,75
00001737	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30.945,76	0,00	4.942.861,51
00000126	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	4.972.861,51
0001278	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26.478,81	0,00	4.999.340,32
00001740	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.557,71	0,00	5.015.898,03
00001738	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.623,92	0,00	5.029.521,95
0001297	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.624,80	0,00	5.042.146,75
0001367	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	5.052.563,37
0001365	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.416,62	0,00	5.062.979,99
00001739	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.289,68	0,00	5.070.269,67
00002387	30/08/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.531,06	0,00	5.073.800,73
00001660	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.709,24	0,00	5.076.509,97
00002382	30/08/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	5.078.614,98

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002385	30/08/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,79	0,00	5.079.984,77
00001606	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	924,85	0,00	5.080.909,62
0001237	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	910,00	0,00	5.081.819,62
00001688	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	899,49	0,00	5.082.719,11
0001331	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	575,70	0,00	5.083.294,81
00002383	30/08/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	5.083.633,24
00001716	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,38	0,00	5.083.937,62
00002384	30/08/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	273,00	0,00	5.084.210,62
00001678	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	201,58	0,00	5.084.412,20
0001315	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	201,58	0,00	5.084.613,78
00001624	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	175,56	0,00	5.084.789,34
00001651	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164,67	0,00	5.084.954,01
00001717	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,35	0,00	5.084.984,36
00001603	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	22,60	0,00	5.085.006,96
00000137	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,39	0,00	5.085.010,35
00001715	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	5.085.010,36
00001694	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-4,52	0,00	5.085.005,84
00001602	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-56.868,02	0,00	5.028.137,82
08300027	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,18	5.028.137,64
00000137	30/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	3,39	5.028.134,25
08300028	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	9,24	5.028.125,01
08300029	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.028.114,56
08300001	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	83002	00002575081475 - BLENIVALDO WANDERLEY DE LIMA	0,00	45,00	5.028.069,56
08300002	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	83003	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	45,00	5.028.024,56
08300026	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	5.027.961,86

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
00002210	30/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	734382324	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	5.027.811,86
00002216	30/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83006	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	5.027.661,86
08300009	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83003	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	166,25	5.027.495,61
08300025	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	167,20	5.027.328,41
00002215	30/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83005	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	5.027.152,41
0001315	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	201,58	5.026.950,83
00002214	30/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83004	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	5.026.720,83
00002390	30/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	273,00	5.026.447,83
08300035	30/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	296,45	5.026.151,38
08300005	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	304,00	5.025.847,38
08300012	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736463675	00070852534442 - RAFAEL JOSIMARIO DA SILVA	0,00	332,50	5.025.514,88
08300010	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83006	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	332,50	5.025.182,38
08300006	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83007	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	332,50	5.024.849,88
00002389	30/08/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	5.024.511,45
08300013	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83001	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	403,75	5.024.107,70
08300017	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736537637	00002867708494 - CICERO FIRMINO DOS SANTOS	0,00	427,50	5.023.680,20
08300018	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83015	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	427,50	5.023.252,70
08300011	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83016	00008886088450 - JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	427,50	5.022.825,20
08300008	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83014	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	5.022.350,20
08300007	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83009	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	5.021.875,20
08300004	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83005	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	475,00	5.021.400,20
08300021	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83012	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	522,50	5.020.877,70
08300020	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83010	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	522,50	5.020.355,20
08300003	30/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83001	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	530,00	5.019.825,20
08300019	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83001	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	565,25	5.019.259,95
0001331	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	575,70	5.018.684,25

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08300022	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83011	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	617,50	5.018.066,75
08300014	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83008	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	617,50	5.017.449,25
08300016	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83002	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	617,50	5.016.831,75
08300015	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83013	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	617,50	5.016.214,25
08300037	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	709,71	5.015.504,54
08300034	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	750,00	5.014.754,54
08300024	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	796,15	5.013.958,39
0001237	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	910,00	5.013.048,39
08300040	30/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.360,56	5.011.687,83
00002391	30/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	5.010.318,04
08300033	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	5.008.948,25
00002388	30/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	5.006.843,24
08300023	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.843,39	5.003.999,85
00002392	30/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.531,05	5.000.468,80
08300036	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.860,00	4.995.608,80
08300032	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	4.990.295,80
08300038	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.890,00	4.982.405,80
0001367	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	4.971.989,18
0001365	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.416,62	4.961.572,56
0001297	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.624,80	4.948.947,76
08300039	30/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.491,85	4.935.455,91
08300030	30/08/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	09638518000120 - MELODIA INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	16.136,50	4.919.319,41
0001278	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26.478,81	4.892.840,60
00000126	30/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	4.862.840,60
08300031	30/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37.559,68	4.825.280,92
00000134	30/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	42.651,01	4.782.629,91
0001214	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42.654,40	4.739.975,51
0001354	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	58.000,45	4.681.975,06
0001176	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	143.680,39	4.538.294,67

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001200	30/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	214.672,52	4.323.622,15
00001612	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	250.000,00	0,00	4.573.622,15
0001161	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	198.702,70	0,00	4.772.324,85
0001177	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	96.008,09	0,00	4.868.332,94
0001180	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	80.000,00	0,00	4.948.332,94
0001355	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	65.144,78	0,00	5.013.477,72
0001284	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	56.457,73	0,00	5.069.935,45
00001605	31/08/2021	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	56.457,73	0,00	5.126.393,18
0001238	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	38.711,17	0,00	5.165.104,35
00001596	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	32.629,04	0,00	5.197.733,39
0001211	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.260,90	0,00	5.227.994,29
0001198	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.000,00	0,00	5.257.994,29
00001726	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27.185,41	0,00	5.285.179,70
0001249	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	27.067,05	0,00	5.312.246,75
00001744	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.768,14	0,00	5.329.014,89
00001725	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.968,42	0,00	5.340.983,31
00000123	31/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.500,00	0,00	5.349.483,31
0001202	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.136,37	0,00	5.357.619,68
00001743	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.382,20	0,00	5.365.001,88
0001316	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.977,05	0,00	5.369.978,93
00001745	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	5.374.513,65
0001194	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.084,66	0,00	5.378.598,31
00001553	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.600,00	0,00	5.382.198,31
0001295	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.156,46	0,00	5.385.354,77
00001627	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.760,00	0,00	5.388.114,77
00001681	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.442,57	0,00	5.390.557,34
00001749	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	5.392.770,62
00001746	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	5.394.767,02
00001748	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000078	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	5.396.467,54
00001611	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.641,49	0,00	5.398.109,03
00001733	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	1.281,66	0,00	5.399.390,69

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PREFEITURA		VERMELHO			
00001729	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.206,81	0,00	5.400.597,50
00001598	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.204,78	0,00	5.401.802,28
00001732	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.171,83	0,00	5.402.974,11
00001677	31/08/2021	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	979,17	0,00	5.403.953,28
00001750	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	5.404.927,68
00001736	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	5.405.823,11
00001741	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000055	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	5.406.697,61
00001728	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	839,52	0,00	5.407.537,13
00001747	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000078	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	5.408.285,78
00001734	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	564,26	0,00	5.408.850,04
00001730	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	5.409.381,34
00001731	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	5.409.897,24
00001629	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	400,00	0,00	5.410.297,24
00001735	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	5.410.691,45
00001742	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000055	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	5.411.076,45
00001639	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	383,03	0,00	5.411.459,48
00001644	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	376,28	0,00	5.411.835,76
00001727	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	5.412.205,36
0001356	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	231,08	0,00	5.412.436,44
00001671	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	183,66	0,00	5.412.620,10
00001630	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	135,00	0,00	5.412.755,10
00001635	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125,67	0,00	5.412.880,77
00001680	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	84,53	0,00	5.412.965,30

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001628	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	80,00	0,00	5.413.045,30
00001642	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,74	0,00	5.413.115,04
00001698	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00070806939427 - CICERO PEDRO DA SILVA	62,50	0,00	5.413.177,54
00001626	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56,02	0,00	5.413.233,56
00001645	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	30,32	0,00	5.413.263,88
0001259	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26,76	0,00	5.413.290,64
00001643	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	21,04	0,00	5.413.311,68
00001697	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	17,62	0,00	5.413.329,30
00001668	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,55	0,00	5.413.345,85
00001656	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,88	0,00	5.413.361,73
00001641	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,63	0,00	5.413.372,36
0001366	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6,54	0,00	5.413.378,90
00001652	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,31	0,00	5.413.385,21
00001685	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30	0,00	5.413.391,51
00001666	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,14	0,00	5.413.397,65
00001649	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5,26	0,00	5.413.402,91
00001686	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,02	0,00	5.413.407,93
00001625	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,95	0,00	5.413.410,88
00001662	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,91	0,00	5.413.413,79
00001633	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,82	0,00	5.413.416,61

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS					
00001665	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,54	0,00	5.413.419,15
00001647	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,15	0,00	5.413.421,30
00001696	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,40	0,00	5.413.422,70
00001687	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,18	0,00	5.413.423,88
00001609	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,97	0,00	5.413.424,85
00001659	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,89	0,00	5.413.425,74
00001682	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,40	0,00	5.413.426,14
00001655	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,38	0,00	5.413.426,52
00001637	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,36	0,00	5.413.426,88
00001634	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	5.413.427,05
00001691	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,16	0,00	5.413.427,21
00001683	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	5.413.427,34
00001648	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	5.413.427,45
00001664	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,07	0,00	5.413.427,52
00001610	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,07	0,00	5.413.427,59
00001695	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	5.413.427,64
00001661	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,05	0,00	5.413.427,69

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001663	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	5.413.427,71
00001646	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	5.413.427,73
00001690	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	5.413.427,74
00001599	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-240,96	0,00	5.413.186,78
00001597	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.525,81	0,00	5.406.660,97
0001366	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6,54	5.406.654,43
08310030	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	5.406.647,89
08310029	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	5.406.637,44
08310028	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	5.406.616,54
08310023	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	5.406.595,64
08310017	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	5.406.574,74
0001259	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26,76	5.406.547,98
08310027	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	5.406.506,18
00002244	31/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	62,50	5.406.443,68
00002211	31/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	744611127	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	5.406.303,68
0001356	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	231,08	5.406.072,60
08310031	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	231,08	5.405.841,52
08310002	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83102	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL	0,00	236,04	5.405.605,48
08310004	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83102	26326838000163 - CENTRO DE DIAGNOSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LDTA	0,00	240,00	5.405.365,48
00002292	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	5.404.995,88
00002242	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	5.404.610,88
00002287	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	5.404.216,67
00002290	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	5.403.700,77
00002291	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	5.403.169,47
00002286	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	564,26	5.402.605,21
00002241	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	5.401.856,56
08310016	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167549	22334901000152 - RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	800,00	5.401.056,56

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08310026	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	5.400.217,04
08310011	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746107055	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	5.399.342,54
08310020	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	5.398.447,11
00002240	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	5.397.472,71
08310018	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749226991	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	997,50	5.396.475,21
08310013	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749226996	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	997,50	5.395.477,71
08310035	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	5.394.377,71
08310033	31/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	969	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	5.393.277,71
08310024	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	5.392.105,88
08310012	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264	00070806939427 - CICERO PEDRO DA SILVA	0,00	1.187,50	5.390.918,38
08310025	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	5.389.711,57
08310019	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.281,66	5.388.429,91
08310034	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	961	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.430,00	5.386.999,91
08310001	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83101	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL	0,00	1.551,15	5.385.448,76
08310010	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746106078	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	5.383.748,24
08310003	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744851625	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	0,00	1.765,00	5.381.983,24
00002239	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	5.379.986,84
08310009	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746107045	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	5.377.773,56
08310037	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.543,55	5.375.230,01
0001295	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.156,46	5.372.073,55
08310006	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83104	22831828000124 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO	0,00	3.850,00	5.368.223,55
0001194	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.084,66	5.364.138,89
08310008	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746104304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	5.359.604,17
0001316	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.977,05	5.354.627,12
08310015	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83104	00007260241470 - MANOEL GILMAR GOMES	0,00	5.700,00	5.348.927,12
00002289	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	083002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.289,68	5.341.637,44
00002238	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.382,20	5.334.255,24
0001202	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.136,37	5.326.118,87

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Razão Consolidado
Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000123	31/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	8.500,00	5.317.618,87
00002246	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	39	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.968,42	5.305.650,45
08310036	31/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.183,83	5.292.466,62
00002288	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	083001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.623,92	5.278.842,70
08310022	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	083002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.557,71	5.262.284,99
08310007	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746119999	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.768,14	5.245.516,85
0001249	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	27.067,05	5.218.449,80
08310014	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	27.185,41	5.191.264,39
0001198	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.000,00	5.161.264,39
0001211	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.260,90	5.131.003,49
08310021	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	083001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	30.945,76	5.100.057,73
08310005	31/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745164353	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.869,83	5.062.187,90
0001238	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	38.711,17	5.023.476,73
0001284	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	56.457,73	4.967.019,00
0001355	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	65.144,78	4.901.874,22
0001180	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	80.000,00	4.821.874,22
0001177	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	96.008,09	4.725.866,13
0001161	31/08/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	198.702,70	4.527.163,43
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **3.886.270,47**	**7.729.216,04**	**7.088.323,08**	**4.527.163,43**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 08/2021

Descrição	ARRECADADA Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	**1.018.586,10**	**164.916,53**	**1.183.502,63**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	2.048,00	290,00	2.338,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	8.613,60	2.943,11	11.556,71
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	40.230,18	6.638,23	46.868,41
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	90.736,85	12.729,75	103.466,60
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	87.792,38	16.348,49	104.140,87
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.415,92	556,00	3.971,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.365,47	854,07	4.219,54
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	19.335,00	3.989,21	23.324,21
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16.335,25	2.242,85	18.578,10
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	177.381,91	21.872,07	199.253,98
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	125.519,88	17.776,52	143.296,40
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	3.097,02	96,50	3.193,52
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	37.580,37	13.415,26	50.995,63
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	43.199,46	11.374,74	54.574,20
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	86.007,95	11.226,25	97.234,20
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	53.354,94	7.760,59	61.115,53
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	124,05	55,65	179,70
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	7.180,44	1.249,24	8.429,68
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	407,93	66,90	474,83
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	10.987,90	1.416,80	12.404,70
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	3.535,65	326,43	3.862,08
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	2.170,00	273,00	2.443,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	14.735,07	2.105,01	16.840,08
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	2.369,01	338,43	2.707,44
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	9.184,94	1.369,79	10.554,73
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	9.397,53	3.531,06	12.928,59
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	4.116,28	616,28	4.732,56
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	5.187,62	859,36	6.046,98
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	103.262,78	15.544,12	118.806,90
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	863,42	252,08	1.115,50
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇAO	43.590,96	6.295,35	49.886,31
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00070 - IRRF FUNPREV SERVIDOR	392,34	65,39	457,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	1.533,00	219,00	1.752,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.533,00	219,00	1.752,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**2.440.726,13**	**333.970,63**	**2.774.696,76**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	506.969,19	72.424,17	579.393,36
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.335.043,01	162.415,46	1.497.458,47
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	384.047,00	67.481,00	451.528,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	214.666,93	31.650,00	246.316,93

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 08/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	**3.459.312,23**	**498.887,16**	**3.958.199,39**

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
Balancete Despesa Extra
Exercício : 08/2021

Descrição	Até mês anterior	PAGO Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	**795.792,86**	**161.953,30**	**957.746,16**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	2.030,00	290,00	2.320,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	14.121,75	2.154,75	16.276,50
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	29.736,49	3.450,83	33.187,32
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	90.630,95	12.737,92	103.368,87
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00008 - CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	71.654,42	14.056,12	85.710,54
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.859,92	1.112,00	3.971,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.365,47	854,07	4.219,54
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.488,91	1.493,47	7.982,38
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	154.912,64	44.087,89	199.000,53
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	107.337,91	18.157,79	125.495,70
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	3.097,02	96,50	3.193,52
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	19.934,43	0,00	19.934,43
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	75.428,50	28.155,21	103.583,71
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	47.189,82	8.246,96	55.436,78
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	124,05	55,65	179,70
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	1.790,78	531,00	2.321,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	12.703,97	1.416,80	14.120,77
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	2.170,00	273,00	2.443,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	14.735,07	2.105,01	16.840,08
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	2.369,01	338,43	2.707,44
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	9.183,78	1.369,79	10.553,57
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	5.866,46	3.531,05	9.397,51
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00049 - INSS - FUNPREV	4.314,91	616,28	4.931,19
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	105.773,86	15.817,27	121.591,13
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	635,52	241,08	876,60
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	**424.395,42**	**0,00**	**424.395,42**
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	244.130,46	0,00	244.130,46
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	180.264,96	0,00	180.264,96
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	**2.440.726,13**	**333.970,63**	**2.774.696,76**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	506.969,19	72.424,17	579.393,36
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.335.043,01	162.415,46	1.497.458,47
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	384.047,00	67.481,00	451.528,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	214.666,93	31.650,00	246.316,93

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 08/2021

Descrição	PAGO Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
Total	**3.660.914,41**	**495.923,93**	**4.156.838,34**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

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	512,10	512,10	0,00	0,00	487,90	487,90
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	340,83	340,83	0,00	0,00	409,17	409,17
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	500,00	83,60	0,00	416,40	0,00	416,40
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	62,70	62,70	0,00	0,00	137,30	137,30
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	73,15	73,15	0,00	0,00	176,85	176,85
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	919,60	919,60	0,00	0,00	180,40	180,40
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	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
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	80.505,60	80.505,60	0,00	0,00	169.494,40	169.494,40
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	5.103,06	5.103,06	0,00	0,00	396,94	396,94
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	154.904,27	154.904,27	0,00	0,00	545.095,73	545.095,73
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	23.816,33	23.816,33	0,00	0,00	9.183,67	9.183,67
01040015	04/01/2021	08917588000154 - CIGIP/AL	2006	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	400.000,00	281.694,04	281.694,04	0,00	0,00	118.305,96	118.305,96
01040016	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2006	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	29.000,00	21.098,75	21.098,75	0,00	0,00	7.901,25	7.901,25
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	1.598,85	1.598,85	0,00	0,00	401,15	401,15
01040018	04/01/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	1.701,50	1.701,50	1.558,33	0,00	143,17	0,00	143,17
01040021	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2061	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	4.500,00	3.139,12	3.139,12	0,00	0,00	1.360,88	1.360,88
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	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00
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	79.991,61	79.991,61	0,00	0,00	35.008,39	35.008,39
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	5.499,00	5.499,00	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00
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	17.457,41	17.457,41	0,00	0,00	4.542,59	4.542,59
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	4.060,12	4.060,12	0,00	0,00	939,88	939,88
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	392,00	392,00	0,00	0,00	108,00	108,00
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	10.118,60	10.118,60	0,00	0,00	3.081,40	3.081,40

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

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	8.580,64	8.580,64	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00
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	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
02120002	12/02/2021	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.100,00	632,92	632,92	0,00	0,00	467,08	467,08
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	7.346,04	7.346,04	0,00	0,00	3.453,96	3.453,96
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	8.429,70	8.429,70	0,00	0,00	6.570,30	6.570,30
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02180001	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	1.500,00	1.008,57	1.008,57	0,00	0,00	491,43	491,43
02180002	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	16.800,00	5.530,80	5.530,80	0,00	0,00	11.269,20	11.269,20
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	311,37	311,37	0,00	0,00	588,63	588,63
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	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
03220001	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.202,50	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	2.675,60	2.675,60
03220002	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.975,00	3.581,10	3.581,10	0,00	0,00	393,90	393,90
03220003	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.461,50	713,50	713,50	0,00	0,00	748,00	748,00
03220010	22/03/2021	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
03260013	26/03/2021	12294708000181 - CASAL	2006	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	650,00	359,46	359,46	0,00	0,00	290,54	290,54
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	18.131,00	18.131,00	0,00	0,00	7.351,68	7.351,68
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 : 08/2021

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	134,18	134,18	0,00	0,00	105,82	105,82
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
04260024	26/04/2021	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	3.852,00	3.852,00	0,00	0,00	11.556,00	11.556,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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 DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
05140002	14/05/2021	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
		SERAFIM										
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05140011	14/05/2021	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05140012	14/05/2021	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05140013	14/05/2021	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05140014	14/05/2021	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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
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
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
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
06070043	07/06/2021	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	35.000,00	5.309,12	5.309,12	0,00	0,00	29.690,88	29.690,88
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	600,00	600,00	0,00	0,00	800,00	800,00
06210008	21/06/2021	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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
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
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	10.054,00	10.054,00	0,00	0,00	34.946,00	34.946,00
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	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
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	13.076,80	13.076,80	0,00	0,00	30.923,20	30.923,20

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

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
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	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50
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	800,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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
07230005	23/07/2021	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	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
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	713,60	713,60	0,00	0,00	2.140,80	2.140,80
08020001	02/08/2021	27517963000113 - MARCIO MEDEIROS BARBOSA - ME	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
08060012	06/08/2021	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	5.264,00
08060013	06/08/2021	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	17.549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,86	17.549,86
08060014	06/08/2021	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	7.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,70	7.269,70
08060015	06/08/2021	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	6.611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,70	6.611,70
08090014	09/08/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,43	2.195,43
08090015	09/08/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2014	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0202.00.000	1.962,14	1.056,66	1.056,66	0,00	0,00	905,48	905,48
08090016	09/08/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.962,14	262,66	262,66	0,00	0,00	1.699,48	1.699,48
08090017	09/08/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.053,02	337,82	337,82	0,00	0,00	1.715,20	1.715,20
08090018	09/08/2021	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	5.264,00	329,00	329,00	0,00	0,00	4.935,00	4.935,00
08090019	09/08/2021	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	14.048,00	559,30	559,30	0,00	0,00	13.488,70	13.488,70
08090020	09/08/2021	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	4.573,00	164,50	164,50	0,00	0,00	4.408,50	4.408,50
08090021	09/08/2021	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	3.915,00	131,60	131,60	0,00	0,00	3.783,40	3.783,40

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
08100003	10/08/2021	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	147.600,00	24.600,00	12.300,00	0,00	12.300,00	123.000,00	135.300,00
08110001	11/08/2021	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2031	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	2.854,40	713,60	713,60	0,00	0,00	2.140,80	2.140,80
08110002	11/08/2021	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	7.136,00	1.784,00	1.784,00	0,00	0,00	5.352,00	5.352,00
08110006	11/08/2021	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	2031	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08120002	12/08/2021	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	2006	3.3.9.0.36.16.00.00.0000	0010.00.000	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08120004	12/08/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2037	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0406.00.000	11.400,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00
08130019	13/08/2021	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	2006	3.3.9.0.39.59.00.00.0000	0010.00.000	294.610,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	279.610,00	279.610,00
08130020	13/08/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	2031	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.10.000	4.667,00	4.667,00	0,00	0,00	4.667,00	0,00	4.667,00
08160003	16/08/2021	07270919000144 - GOMES PEREIRA ADVOGADOS - EPP	2006	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	144.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08160006	16/08/2021	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,70	2.293,70
08160007	16/08/2021	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,10	2.671,10
08160008	16/08/2021	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	8.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,85	8.009,85
08160009	16/08/2021	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,25	2.243,25
08160010	16/08/2021	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,10	1.062,10
08160011	16/08/2021	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,15	1.119,15
08160012	16/08/2021	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	3.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,20	3.126,20
08160013	16/08/2021	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,45	1.166,45
08170001	17/08/2021	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	2042	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	0010.10.000	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00
08170005	17/08/2021	00063592878468 - MARIA APARECIDAPEREIRA DA SILVA	2042	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.10.000	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
08230001	23/08/2021	22831828000124 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO	2044	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.15.000	11.000,00	7.700,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.300,00	7.150,00
08250002	25/08/2021	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
08300022	30/08/2021	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	2042	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.10.000	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
08300023	30/08/2021	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
08300024	30/08/2021	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
08300025	30/08/2021	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
08300026	30/08/2021	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	463,00
08300027	30/08/2021	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	281,00	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00
08300028	30/08/2021	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	2042	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0010.10.000	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00
08300029	30/08/2021	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
08300030	30/08/2021	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08300031	30/08/2021	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
08300032	30/08/2021	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	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
08300033	30/08/2021	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
08300034	30/08/2021	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08300035	30/08/2021	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300036	30/08/2021	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
08300037	30/08/2021	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
08300038	30/08/2021	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
08300039	30/08/2021	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
08300040	30/08/2021	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	2075	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08300041	30/08/2021	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
08300042	30/08/2021	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
08300043	30/08/2021	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
08300044	30/08/2021	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
08300045	30/08/2021	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08300046	30/08/2021	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	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
08300047	30/08/2021	00012089466413 - LUCIMARA DOS SANTOS ROCHA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08300048	30/08/2021	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
08300049	30/08/2021	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
08300050	30/08/2021	00007421245413 - VICTOR EMANOEL ROCHA DA FONSECA	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
08300051	30/08/2021	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
08300052	30/08/2021	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	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
08300053	30/08/2021	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

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado a Pagar	Não Processado a Pagar	Total a Pagar
08310010	31/08/2021	00006822928421 - CLEDJANE MEUBIA ROCHA CARNAUBA LINS	2004	3.3.9.0.93.01.00.00.0000	0010.00.000	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
08310011	31/08/2021	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA OLIVEIRA	2004	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
08310012	31/08/2021	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCAO PEREIRA	2004	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
08310013	31/08/2021	14600896000154 - CRISTINA MONTEIRO DE LIMA	2004	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08310014	31/08/2021	00006901520433 - DEBORA DE MELO OLIVEIRA	2004	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08310015	31/08/2021	00004436969428 - JANETE PATRICIA DOS SANTOS	2004	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08310016	31/08/2021	00010467861480 - NYELLE LEONARDO DA SILVA	2004	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08310018	31/08/2021	00040681748818 - RAYSSA REBELO DA SILVA	2004	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08310024	31/08/2021	30997250000109 - MÁRCIA SILVA DOS SANTOS	2004	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08310025	31/08/2021	19128955000157 - MARIA JUVENEIDE DA SILVA	2004	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Documentos : 230						3.411.629,22	1.347.860,68	1.260.609,37	0,00	87.251,31	2.063.768,54	2.151.019,85

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 08/2021

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	7.883.367,47	54.799.608,96	7.242.474,51	51.240.779,74	**4.522.699,89**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	963.870,67	7.883.367,47	54.799.608,96	7.242.474,51	51.240.779,74	**4.522.699,89**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.870,67	7.883.367,47	54.799.608,96	7.242.474,51	51.240.779,74	**4.522.699,89**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.870,67	7.883.367,47	54.799.608,96	7.242.474,51	51.240.779,74	**4.522.699,89**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	963.870,67	7.883.367,47	54.799.608,96	7.242.474,51	51.240.779,74	**4.522.699,89**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.460,42	5.457.236,15	38.067.081,07	5.450.733,85	38.063.712,57	**16.828,92**
1.1.1.1.1.19.02.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	10.318,73	1.429.137,53	12.204.390,09	1.180.509,28	10.340.374,89	**1.874.333,93**
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	1.372.372,92	11.880.419,47	1.123.740,44	10.009.812,03	**1.870.607,44**
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000	CIDE	0,00	0,00	3.276,47	0,00	3.276,47	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000	SNA-SIMPLES	226,00	440,05	5.703,23	496,01	5.735,52	**193,71**
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000	ICMS DESONERAÇÃO	9.344,38	924,85	7.398,80	1.458,24	15.400,10	**1.343,08**
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO	0,00	4.261,36	40.904,88	3.961,36	39.504,88	**1.400,00**
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000	I T R	748,35	359,97	1.440,14	74,85	1.398,79	**789,70**
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000	FEP	0,00	50.778,38	265.247,10	50.778,38	265.247,10	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	23,14	93.300,87	462.377,14	160.781,87	913.905,14	**-451.504,86**
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000	PNAT	0,00	21.310,07	80.349,29	21.310,07	80.349,29	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	18.082,09	80.614,64	18.082,09	80.614,64	**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	53.908,71	301.413,21	121.389,71	752.941,21	**-451.528,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	638.779,64	4.369.857,88	638.779,64	4.369.857,88	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1	0,00	638.779,64	4.369.857,88	638.779,64	4.369.857,88	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25,52	118.702,24	795.522,77	264.781,33	1.988.529,78	**-1.192.981,49**
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	110.565,87	607.121,44	264.781,33	1.806.011,53	**-1.198.890,09**
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	0,00	8.136,37	188.401,33	0,00	182.518,25	**5.883,08**
1.1.1.1.1.19.02.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	38.673,73	192.399,96	66.323,73	410.716,89	**-218.316,93**
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.925,18	67.476,43	46.575,18	285.793,36	**-218.316,93**
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000	SOCIAL BL PSB FNAS	0,00	5.094,10	45.737,94	5.094,10	45.737,94	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS	0,00	3.590,45	38.120,39	3.590,45	38.120,39	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	0,00	11.064,00	41.065,20	11.064,00	41.065,20	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	80.041,46	624.867,20	81.218,32	619.823,49	**5.043,71**
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	80.041,46	624.867,20	81.218,32	619.823,49	**5.043,71**
1.1.1.1.1.19.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	16,20	1.170.941,29	11.031.398,81	1.158.431,29	10.708.725,18	**322.689,83**
1.1.1.1.1.19.03.30.01.0000	F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEF	0,00	616.768,10	6.681.030,38	605.268,10	6.363.986,75	**317.043,63**
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	1.011,99	14.037,86	1.011,99	14.037,86	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000	ICMS	0,00	530.998,07	3.214.922,45	530.688,07	3.210.942,45	**3.980,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000	IPI	0,00	145,74	1.205,77	145,74	1.205,77	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.06.0000	DIVERSOS - ARRECADAÇÃO CEF	0,00	21.968,39	110.006,18	21.268,39	108.356,18	**1.650,00**
1.1.1.1.1.19.03.30.07.0000	CEF	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,63**
1.1.1.1.1.19.03.30.08.0000	PM MAR VERMELHO	0,00	49,00	1.010.196,17	49,00	1.010.196,17	**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	400.000,00	548.620,41	400.000,00	550.556,35	**-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**
1.1.1.1.1.19.03.40.02.0000	ADMINISTRAÇAO GAB PREFEITO - EP INFRAESTRUTRA	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	249,21	10.391,01	80.457,69	10.391,01	80.457,69	**249,21**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 08/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000	Q S E	0,00	10.391,01	80.457,69	10.391,01	80.457,69	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000	PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**249,21**
1.1.1.1.1.19.03.61.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	816,86	984.037,53	4.829.322,48	992.237,53	5.115.872,48	**-285.733,14**
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	640,31	5.766,09	640,31	5.766,09	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000	FNS BLATB	0,00	214.672,52	501.109,25	214.672,52	501.109,25	**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	145,58	103.790,74	145,58	103.790,74	**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	271.579,77	1.533.944,19	279.779,77	1.820.494,19	**-286.550,00**
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	496.999,35	2.652.372,28	496.999,35	2.652.372,28	**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	28.392,00	**-26.626,24**
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	28.392,00	**-26.626,24**
1.1.1.1.1.19.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	0,00	491.870,29	2.910.996,73	491.870,29	2.910.996,73	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000	96-0 CONTA MOVIMENTO FUNDO RPPS	0,00	459.416,69	2.741.537,97	459.416,69	2.741.537,97	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000	296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇAO RPPS	0,00	32.453,60	169.458,76	32.453,60	169.458,76	**0,00**
1.1.1.1.1.19.99.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	0,00	1.360,56	16.869,91	1.360,56	13.485,69	**3.384,22**
1.1.1.1.1.19.99.30.01.0000	INSS - CREDITO DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.360,56	16.869,91	1.360,56	13.485,69	**3.384,22**
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	950.410,25	2.426.131,32	16.732.527,89	1.791.740,66	13.177.067,17	**4.505.870,97**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	950.410,25	2.426.131,32	16.732.527,89	1.791.740,66	13.177.067,17	**4.505.870,97**
1.1.1.1.1.50.03.30.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER	110.758,14	744.230,72	9.264.724,09	871.293,62	7.287.015,86	**2.088.466,37**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000	ROYALTIES APLICAÇÃO	8,72	762,88	7.429,46	250,29	6.612,19	**825,99**
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000	ICMS APLICAÇÃO	41.138,56	129.999,43	2.264.331,42	266.204,67	1.336.456,17	**969.013,81**
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000	PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	0,19	2.442,57	1.015.543,85	49,00	196,17	**1.015.347,87**
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000	F P M - APLICAÇÃO BB	43.981,41	352.759,42	3.493.040,26	343.287,45	3.489.297,87	**47.723,80**
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000	F P M APLICAÇÃO CEF	22.405,48	223.803,66	2.282.528,51	223.741,85	2.265.888,83	**39.045,16**
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000	FEP APLICAÇÃO	21,49	19.587,47	129.296,43	31.010,86	125.879,83	**3.438,09**
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000	AFM APLICAÇÃO	2,18	0,01	0,02	0,00	0,00	**2,20**
1.1.1.1.1.50.03.30.08.0000	CIDE APLICAÇÃO	9,84	5,02	2.597,35	0,00	664,50	**1.942,69**
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	299,43	1.407,90	19.739,35	2.031,91	20.034,24	**4,54**
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000	AFM - APLICAÇÃO	19,99	0,05	0,17	0,00	0,00	**20,16**
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000	CEX - APLICAÇÃO	57,99	0,16	0,50	0,00	0,00	**58,49**
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000	DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	2.646,06	13.461,74	50.215,35	4.717,59	41.986,06	**10.875,35**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 08/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.30.15.0000	I T R - APLICAÇÃO	4,66	0,01	0,04	0,00	0,00	**4,70**
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000	PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	162,14	0,40	1,38	0,00	0,00	**163,52**
1.1.1.1.1.50.03.40.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	148.206,05	400.971,36	401.899,67	74,00	149.167,36	**400.938,36**
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000	IPI APLICAÇAO	15,75	71,87	570,08	74,00	546,96	**38,87**
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**
1.1.1.1.1.50.03.40.03.0000	ADMINISTRAÇAO - GAB DO PREFEITO - EP INFRAESTRUTURA APLICAÇAO	0,00	400.899,49	400.899,49	0,00	0,00	**400.899,49**
1.1.1.1.1.50.03.50.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	40.378,55	50.215,55	444.655,39	76.669,38	392.158,69	**92.875,25**
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000	PNAT APLICAÇÃO	54,70	12.024,09	42.073,01	9.302,53	38.322,90	**3.804,81**
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	976,79	2,54	8,38	0,00	0,00	**985,17**
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000	PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	38.631,31	7.304,06	52.850,15	10.961,69	23.651,44	**67.830,02**
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000	FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	26.110,03	309.141,88	50.782,75	291.282,06	**17.859,82**
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000	PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	10,10	0,02	0,08	0,00	0,00	**10,18**
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	0,07	0,23	0,00	0,00	**27,37**
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000	Q S E APLICAÇAO	413,83	4.774,74	40.581,66	5.622,41	38.902,29	**2.093,20**
1.1.1.1.1.50.03.51.00.0000	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	3.539,37	262.534,40	1.770.500,42	272.711,52	1.431.970,90	**342.068,89**
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000	FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO	3.539,37	262.534,40	1.770.500,42	272.711,52	1.431.970,90	**342.068,89**
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	686.442,66	3.485.194,91	387.763,86	2.644.130,20	**1.411.026,17**
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000	AFB MS APLICAÇÃO	7,32	0,02	0,06	0,00	0,00	**7,38**
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000	PAB MAE APLICAÇÃO	24,05	0,07	0,21	0,00	0,00	**24,26**
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000	FUS APLICAÇÃO	0,00	107.871,89	730.747,28	110.565,87	607.121,44	**123.625,84**
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000	FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	11.627,86	30,32	99,78	0,00	0,00	**11.727,64**
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000	FMS MS APLICAÇÃO	374,99	0,97	3,21	0,00	0,00	**378,20**
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000	FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,04	650,94	5.785,94	0,00	1.283,92	**4.502,06**
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000	FNS BLATB APLICAÇÃO	0,13	215.055,55	501.913,53	0,00	138.221,63	**363.692,03**
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000	FNS BLMAC APLICAÇÃO	145,83	0,36	147,65	0,00	146,42	**147,06**
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000	FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,02	271,25	104.165,55	0,00	51.898,20	**52.267,37**
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000	FNS BLGES APLICAÇÃO	69,38	0,17	0,58	0,00	0,00	**69,96**
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000	FNS BLNV APLICAÇÃO	1.165,32	2,82	1.179,94	0,00	1.170,11	**1.175,15**
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000	PAB FIXO APLICÇÃO	2,03	0,00	0,01	0,00	0,00	**2,04**
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000	FUS APLICAÇÃO CEF	1.500,05	101.151,53	504.251,18	121.202,34	501.267,65	**4.483,58**
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000	FNS BLINV APLICAÇÃO	1.219,27	2,95	1.234,56	0,00	1.224,28	**1.229,55**
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000	FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	884,08	2,15	895,16	0,00	887,70	**891,54**
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000	MAR VERMELHO FNS CONV	45,81	0,11	46,37	0,00	45,99	**46,19**
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000	SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	187.700,01	21,04	701,32	8.136,37	188.401,33	**0,00**
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	336.448,08	261.310,78	1.604.914,72	147.859,28	1.123.596,10	**817.766,70**
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000	SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	28.747,19	69,74	29.107,86	0,00	28.865,43	**28.989,62**
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.385,28	25.194,18	106.115,60	17.509,50	101.756,91	**13.743,97**
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	21,43	16.028,21	51.161,44	16.856,89	50.966,83	**216,04**
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000	SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	20,55	0,05	0,18	0,00	0,00	**20,73**
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000	SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	340,17	0,89	2,92	0,00	0,00	**343,09**
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000	SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	7.231,84	2.889,96	17.589,90	0,00	21.649,72	**3.172,02**
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000	SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.202,93	5,26	15.708,72	652,61	15.469,31	**1.442,34**
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000	SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	421,25	6.269,43	21.651,18	0,00	13.671,05	**8.401,38**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 08/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000	SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	147,11	0,38	1,26	0,00	0,00	**148,37**
1.1.1.1.1.50.03.90.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MAR VERMELHO - FUNPREV	68.181,40	256.542,45	1.247.419,43	165.718,78	1.170.867,25	**144.733,58**
1.1.1.1.1.50.03.90.03.0000	96 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	60.353,91	235.978,86	1.159.521,83	154.780,09	1.090.218,55	**129.657,19**
1.1.1.1.1.50.03.90.06.0000	296 APLICAÇAO FIC PRATICO R FIX CURTO	7.827,49	20.563,59	87.897,60	10.938,69	80.648,70	**15.076,39**
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	164.916,53	1.179.039,09	161.953,30	957.746,16	**221.292,93**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	164.916,53	1.179.039,09	161.953,30	957.746,16	**221.292,93**
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	164.916,53	1.179.039,09	161.953,30	957.746,16	**221.292,93**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	164.916,53	1.179.039,09	161.953,30	957.746,16	**221.292,93**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.916,53	1.179.039,09	161.953,30	957.746,16	**221.292,93**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	164.916,53	1.179.039,09	161.953,30	957.746,16	**221.292,93**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	28.013,23	151.190,57	8.196,59	85.197,18	**65.993,39**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇAO	0,00	6.638,23	46.868,41	3.450,83	33.187,32	**13.681,09**
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	3.989,21	23.324,21	1.493,47	7.982,38	**15.341,83**
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	13.415,26	50.995,63	0,00	19.934,43	**31.061,20**
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.249,24	8.429,68	531,00	2.321,78	**6.107,90**
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	2.105,01	16.840,08	2.105,01	16.840,08	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - FUNPREV	0,00	616,28	4.732,56	616,28	4.931,19	**-198,63**
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.243,02	132.725,59	338,43	2.707,44	**130.018,15**
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	21.243,02	132.725,59	338,43	2.707,44	**130.018,15**
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - FMS	0,00	11.374,74	54.574,20	0,00	0,00	**54.574,20**
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FMAS	0,00	66,90	474,83	0,00	0,00	**474,83**
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	338,43	2.707,44	338,43	2.707,44	**0,00**
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FUNPREV	0,00	859,36	6.046,98	0,00	0,00	**6.046,98**
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - ADMINISTRAÇAO	0,00	6.295,35	49.886,31	0,00	0,00	**49.886,31**
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF FUNPREV SERVIDOR	0,00	65,39	457,73	0,00	0,00	**457,73**
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	4.222,33	17.128,93	3.433,97	26.312,26	**-9.183,33**
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇAO	0,00	2.943,11	9.346,46	2.154,75	16.276,50	**-6.930,04**
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	854,07	4.219,54	854,07	4.219,54	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	96,50	940,23	96,50	3.193,52	**-2.253,29**
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	55,65	179,70	55,65	179,70	**0,00**
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	273,00	2.443,00	273,00	2.443,00	**0,00**
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	846,00	6.309,92	1.402,00	7.791,92	**-1.482,00**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	0,00	290,00	2.338,00	290,00	2.320,00	**18,00**
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	556,00	3.971,92	1.112,00	3.971,92	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	48.614,66	422.914,21	87.767,61	430.627,45	**-7.713,24**
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	0,00	47.244,87	412.359,48	86.397,82	420.073,88	**-7.714,40**
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	21.872,07	199.253,98	44.087,89	199.000,53	**253,45**
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	FUNPREV - FMS	0,00	11.226,25	97.234,20	28.155,21	103.583,71	**-6.349,51**
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	FUNPREV - FMAS	0,00	1.416,80	12.404,70	1.416,80	14.120,77	**-1.716,07**
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	FUNPREV - CÂMARA	0,00	1.369,79	10.554,73	1.369,79	10.553,57	**1,16**
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	252,08	1.115,50	241,08	876,60	**238,90**
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	252,08	1.115,50	241,08	876,60	**238,90**
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	61.287,21	444.150,37	60.135,62	401.167,31	**42.983,06**
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	17.776,52	143.296,40	18.157,79	125.495,70	**17.800,70**
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.760,59	61.115,53	8.246,96	55.436,78	**5.678,75**
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CONSIGNADO CEF - FMAS	0,00	326,43	3.862,08	326,43	3.535,65	**326,43**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 08/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	3.531,06	12.928,59	3.531,05	9.397,51	**3.531,08**
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0,00	15.544,12	118.806,90	15.817,27	121.591,13	**-2.784,23**
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	438,00	3.504,00	438,00	3.066,00	**438,00**
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	0,00	219,00	1.752,00	219,00	1.533,00	**219,00**
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	UNEAL - SOCIAL	0,00	219,00	1.752,00	219,00	1.533,00	**219,00**
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.283.475,29	8.129.574,61	**-8.129.574,61**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	652.231,54	4.746.788,78	**-4.746.788,78**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	652.231,54	4.746.788,78	**-4.746.788,78**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	652.231,54	4.746.788,78	**-4.746.788,78**
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	652.231,54	4.746.788,78	**-4.746.788,78**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	494.120,63	4.078.132,24	**-4.078.132,24**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	494.120,63	3.832.302,59	**-3.832.302,59**
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	158.110,91	668.656,54	**-668.656,54**
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	158.110,91	662.739,54	**-662.739,54**
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	158.309,33	1.256.123,01	**-1.256.123,01**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	133.045,38	1.088.423,11	**-1.088.423,11**
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	133.045,38	1.088.423,11	**-1.088.423,11**
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	133.045,38	1.088.423,11	**-1.088.423,11**
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	133.045,38	1.088.423,11	**-1.088.423,11**
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	25.263,95	167.699,90	**-167.699,90**
3.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	25.263,95	167.699,90	**-167.699,90**
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	448.627,00	1.999.125,11	**-1.999.125,11**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	166.214,10	935.417,58	**-935.417,58**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	166.214,10	935.417,58	**-935.417,58**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	166.214,10	935.417,58	**-935.417,58**
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	58.014,36	395.416,01	**-395.416,01**
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.907,20	6.149,20	**-6.149,20**
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	9.905,03	71.659,90	**-71.659,90**
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	504,00	84.997,88	**-84.997,88**
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.004,60	15.778,45	**-15.778,45**
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	27.902,30	106.624,30	**-106.624,30**
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	**-399,00**
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	**-1.352,00**
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	10.150,00	32.824,60	**-32.824,60**
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	41.517,86	120.018,49	**-120.018,49**
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.557,75	48.550,99	**-48.550,99**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	282.412,90	1.063.707,53	**-1.063.707,53**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	59.800,50	247.937,89	**-247.937,89**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	59.800,50	247.937,89	**-247.937,89**
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.256,00	4.115,00	**-4.115,00**
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.450,00	27.417,80	**-27.417,80**
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.800,00	14.900,00	**-14.900,00**
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	806,00	5.600,75	**-5.600,75**
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	36.488,50	195.904,34	**-195.904,34**
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	222.612,40	815.724,64	**-815.724,64**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	222.612,40	815.724,64	**-815.724,64**

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 08/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	2.117,59	11.702,39	**-11.702,39**
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.669,70	93.164,01	**-93.164,01**
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.600,00	**-12.600,00**
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	88.935,88	310.507,35	**-310.507,35**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7.346,04	**-7.346,04**
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	23.096,00	46.192,00	**-46.192,00**
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	850,00	3.540,00	**-3.540,00**
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	5.317,66	33.376,01	**-33.376,01**
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	9.850,00	116.661,73	**-116.661,73**
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	56.335,57	158.606,71	**-158.606,71**
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	24.307,42	127.537,71	**-127.537,71**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	24.307,42	127.537,71	**-127.537,71**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	24.307,42	127.537,71	**-127.537,71**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.307,42	127.537,71	**-127.537,71**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	20.307,42	99.537,71	**-99.537,71**
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	28.000,00	**-28.000,00**
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	144.848,34	1.158.786,72	144.848,34	1.158.786,72	**0,00**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	144.848,34	1.158.786,72	144.848,34	1.158.786,72	**0,00**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	144.848,34	1.158.786,72	144.848,34	1.158.786,72	**0,00**
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.848,34	1.158.786,72	144.848,34	1.158.786,72	**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	1.158.786,72	144.848,34	1.158.786,72	**0,00**
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	144.848,34	1.158.786,72	144.848,34	1.158.786,72	**0,00**
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0,00	144.848,34	1.158.786,72	144.848,34	1.158.786,72	**0,00**
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	164.916,53	1.179.039,09	3.805.526,29	22.589.966,20	**-21.410.927,11**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	164.916,53	1.179.039,09	3.805.526,29	22.589.966,20	**-21.410.927,11**
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	164.916,53	1.179.039,09	3.805.526,29	22.589.966,20	**-21.410.927,11**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	164.916,53	1.179.039,09	3.805.526,29	22.589.966,20	**-21.410.927,11**
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	164.916,53	1.179.039,09	3.805.526,29	22.589.966,20	**-21.410.927,11**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.360.097,70	13.502.645,43	**-13.502.645,43**
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	164.916,53	1.179.039,09	161.953,30	957.746,16	**221.292,93**
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.283.475,29	8.129.574,61	**-8.129.574,61**

ANDRE BRANDAO DE 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 : 08/2021

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**	**3.886.270,47**	**7.886.515,28**	**7.245.622,32**	**4.527.163,43**
D I S P O N Í V E L			**963.870,67**	**3.886.270,47**	**7.886.515,28**	**7.245.622,32**	**4.527.163,43**
C A I X A			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B A N C O S			**963.870,67**	**3.886.270,47**	**7.886.515,28**	**7.245.622,32**	**4.527.163,43**
B A N C O S - M O V I M E N T O S			**13.460,42**	**14.790,16**	**5.460.383,96**	**5.453.881,66**	**21.292,46**
1.1.1.1.1.19.02.30.01.0000 / 00002 - F P M - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	00001-4	4932-8	0,00	0,00	1.166.824,26	1.166.824,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.02.0000 / 00003 - CEX	00001-4	10984-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.03.0000 / 00004 - CIDE	00001-4	11415-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.04.0000 / 00005 - SNA-SIMPLES	00001-4	13257-8	226,00	249,67	440,05	546,01	143,71
1.1.1.1.1.19.02.30.05.0000 / 00007 - ICMS DESONERAÇÃO	00001-4	283143-0	9.344,38	1.876,47	924,85	1.458,24	1.343,08
1.1.1.1.1.19.02.30.06.0000 / 00008 - DIVERSOS - ARRECADAÇÃO BB	00001-4	3491-6	0,00	0,00	4.261,36	4.261,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.30.07.0000 / 00009 - I T R	00001-4	5481-X	748,35	342,60	287,99	56,85	573,74
1.1.1.1.1.19.02.30.08.0000 / 00011 - FEP	00001-4	8576-6	0,00	0,00	50.778,38	50.778,38	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	21.310,07	21.310,07	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	18.082,09	18.082,09	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	121.389,71	121.389,71	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	638.779,64	638.779,64	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	264.781,33	264.781,33	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	8.136,37	0,00	8.136,37
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	46.575,18	46.575,18	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	5.094,10	5.094,10	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	3.590,45	3.590,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	11.064,00	11.064,00	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	6.220,57	80.041,46	81.218,32	5.043,71
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	616.768,10	616.768,10	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	1.011,99	1.011,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.0000 / 00029 - ICMS	00011-9	31-6	0,00	0,00	478.220,06	478.220,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.0000 / 00030 - IPI	00011-9	52-9	0,00	0,00	145,74	145,74	0,00

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 08/2021

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	21.968,39	21.968,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.07.0000 / 00032 - CEF	00011-9	27-8	0,63	0,63	0,00	0,00	0,63
1.1.1.1.1.19.03.30.08.0000 / 00033 - PM MAR VERMELHO	00011-9	70-7	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.0000 / 00036 - PM MAR VERMELHO	00011-9	295-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.0000 / 00037 - PMMV REQUALIFICAÇÃO	00011-9	370-6	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50
1.1.1.1.1.19.03.40.01.0000 / 00225 - 71055-0 CONV. CODEVASF CALÇAMENTO LAD LAMEIRO	01133-9	71055-0	245,00	162,94	0,00	0,00	162,94
1.1.1.1.1.19.03.40.02.0000 / 00231 - ADMINISTRAÇAO GAB PREFEITO - EP INFRAESTRUTURA	01133-9	672003-5	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	10.391,01	10.391,01	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	640,31	640,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	214.672,52	214.672,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	279.779,77	279.779,77	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	496.999,35	496.999,35	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	1.422,76	4.000,00	4.049,00	1.373,76
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	459.416,69	459.416,69	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	32.453,60	32.453,60	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	1.360,56	1.360,56	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**	**3.871.480,31**	**2.426.131,32**	**1.791.740,66**	**4.505.870,97**
1.1.1.1.1.50.03.30.01.0000 / 00123 - ROYALTIES APLICAÇÃO	00011-9	230-0	8,72	313,40	762,88	250,29	825,99
1.1.1.1.1.50.03.30.02.0000 / 00124 - ICMS APLICAÇÃO	00011-9	31-6	41.138,56	1.105.219,05	129.999,43	266.204,67	969.013,81
1.1.1.1.1.50.03.30.03.0000 / 00125 - PM MAR VERMELHO APLICAÇÃO	00011-9	70-7	0,19	1.012.954,30	2.442,57	49,00	1.015.347,87
1.1.1.1.1.50.03.30.04.0000 / 00126 - F P M - APLICAÇÃO BB	00001-4	4932-8	43.981,41	38.251,83	352.759,42	343.287,45	47.723,80
1.1.1.1.1.50.03.30.05.0000 / 00127 - F P M APLICAÇÃO CEF	00011-9	4932-3	22.405,48	38.983,35	223.803,66	223.741,85	39.045,16
1.1.1.1.1.50.03.30.06.0000 / 00128 - FEP APLICAÇÃO	00001-4	8576-6	21,49	14.861,48	19.587,47	31.010,86	3.438,09
1.1.1.1.1.50.03.30.07.0000 / 00129 - AFM APLICAÇÃO	00001-4	15239-0	2,18	2,19	0,01	0,00	2,20

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 08/2021

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	1.937,67	5,02	0,00	1.942,69
1.1.1.1.1.50.03.30.09.0000 / 00131 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	00001-4	3491-6	299,43	628,55	1.407,90	2.031,91	4,54
1.1.1.1.1.50.03.30.10.0000 / 00135 - AFM - APLICAÇÃO	00001-4	20228-2	19,99	20,11	0,05	0,00	20,16
1.1.1.1.1.50.03.30.11.0000 / 00136 - CEX - APLICAÇÃO	00001-4	10984-3	57,99	58,33	0,16	0,00	58,49
1.1.1.1.1.50.03.30.12.0000 / 00137 - DIVERSOS ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO CEF	00011-9	3491-1	2.646,06	2.131,20	13.461,74	4.717,59	10.875,35
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	4,69	0,01	0,00	4,70
1.1.1.1.1.50.03.30.16.0000 / 00145 - PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO	00011-9	295-5	162,14	163,12	0,40	0,00	163,52
1.1.1.1.1.50.03.40.01.0000 / 00204 - IPI APLICAÇAO	01133-9	52-9	15,75	41,00	71,87	74,00	38,87
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	400.899,49	0,00	400.899,49
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	1.083,25	12.024,09	9.302,53	3.804,81
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	982,63	2,54	0,00	985,17
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	71.487,65	7.304,06	10.961,69	67.830,02
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	42.532,54	26.110,03	50.782,75	17.859,82
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,16	0,02	0,00	10,18
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	27,30	0,07	0,00	27,37
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇAO	01133-9	672001-9	413,83	2.940,87	4.774,74	5.622,41	2.093,20
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO	00110-4	23848-1	3.539,37	352.246,01	262.534,40	272.711,52	342.068,89
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	7,36	0,02	0,00	7,38
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	24,05	24,19	0,07	0,00	24,26
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	126.319,82	107.871,89	110.565,87	123.625,84
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.697,32	30,32	0,00	11.727,64
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	377,23	0,97	0,00	378,20
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	3.851,12	650,94	0,00	4.502,06
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	148.636,48	215.055,55	0,00	363.692,03
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	146,70	0,36	0,00	147,06
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	51.996,12	271,25	0,00	52.267,37
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,79	0,17	0,00	69,96
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.172,33	2,82	0,00	1.175,15
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,03	2,04	0,00	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	24.534,39	101.151,53	121.202,34	4.483,58
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.226,60	2,95	0,00	1.229,55
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	889,39	2,15	0,00	891,54
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	46,08	0,11	0,00	46,19
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇAO	00110-4	21265-2	187.700,01	8.115,33	21,04	8.136,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	336.448,08	704.315,20	261.310,78	147.859,28	817.766,70
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇAO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.919,88	69,74	0,00	28.989,62
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	21,43	1.044,72	16.028,21	16.856,89	216,04
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	20,55	20,68	0,05	0,00	20,73
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	340,17	342,20	0,89	0,00	343,09

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 08/2021

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	282,06	2.889,96	0,00	3.172,02
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.202,93	2.089,69	5,26	652,61	1.442,34
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	421,25	2.131,95	6.269,43	0,00	8.401,38
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇAO	00110-4	25497-5	147,11	147,99	0,38	0,00	148,37
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	48.458,42	235.978,86	154.780,09	129.657,19
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	5.451,49	20.563,59	10.938,69	15.076,39
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 : 08/2021

0001162	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	2.907,20	0,00	2.907,20
00000120	03/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	2.000,00	907,20
08030002	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	75067	02895028000674 - R B DANTAS & CIA LTDA	0,00	2.907,20	-2.000,00
0001163	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	24.437,27	0,00	22.437,27
00001960	09/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - ADMINISTRAÇAO	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.450,83	18.986,44
08090002	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	12424289000155 - CARTORIO DO 2 OFICIO-VIÇOSA-SERVIÇOS NOTARIAIS	0,00	8.140,44	10.846,00
08090014	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	10.846,00	0,00
00001461	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	641.186,66	0,00	641.186,66
00001467	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-128.237,33	0,00	512.949,33
08100042	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	512.907,53
08100026	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.001	12156592000114 - CONFEA/CREA	0,00	88,78	512.818,75
08100039	10/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	409,62	512.409,13
08100041	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	691,00	511.718,13
0001136	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL, REF PARCELAMENTO DEBITADO EM FPM		00000000000000 -	0,00	1.360,56	510.357,57
08100040	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	1.795,32	508.562,25
08100016	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.900,00	506.662,25
08100014	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81004	22879542000119 - BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.000,00	504.662,25
08100013	10/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	081003	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.295,38	502.366,87
08100015	10/08/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	000	69998169000189 - PADRAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	3.000,00	499.366,87
08100038	10/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.411,85	492.955,02
08100028	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81005	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	8.646,00	484.309,02
08100027	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81006	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	12.300,00	472.009,02
00000124	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	32.060,00	439.949,02
00000132	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	96.177,99	343.771,03
0001164	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	143.771,03	200.000,00
0001178	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	200.000,00	0,00
0001165	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	42.492,43	0,00	42.492,43

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 : 08/2021

08110022	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	42.481,98
08110009	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	17805424000126 - ANA LUISA DE SOUSA FRANÇA - POUSADA FRANÇA	0,00	850,00	41.631,98
08110006	11/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	081101	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.750,66	39.881,32
08110005	11/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	081102	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.750,66	38.130,66
08110004	11/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	081103	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.750,66	36.380,00
08110007	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	4.890,00	31.490,00
08110013	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81104	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	10.050,00	21.440,00
08110010	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORA E SERVIOS EIRELI	0,00	21.440,00	0,00
0001166	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	20.684,79	0,00	20.684,79
08120013	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081210	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	20.593,55
08120015	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081212	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	20.502,31
08120016	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081213	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	20.411,07
08120019	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081215	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	20.319,83
08120005	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081202	12294708000181 - CASAL	0,00	92,25	20.227,58
08120007	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081204	12294708000181 - CASAL	0,00	92,25	20.135,33
08120008	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081205	12294708000181 - CASAL	0,00	92,25	20.043,08
08120004	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081201	12294708000181 - CASAL	0,00	92,26	19.950,82
08120009	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081206	12294708000181 - CASAL	0,00	92,28	19.858,54
08120022	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081218	12294708000181 - CASAL	0,00	99,24	19.759,30
08120021	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081217	12294708000181 - CASAL	0,00	100,20	19.659,10
08120012	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081209	12294708000181 - CASAL	0,00	100,34	19.558,76
08120011	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081208	12294708000181 - CASAL	0,00	105,01	19.453,75
08120020	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081216	12294708000181 - CASAL	0,00	163,00	19.290,75
08120014	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081211	12294708000181 - CASAL	0,00	182,49	19.108,26
08120017	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081214	12294708000181 - CASAL	0,00	182,49	18.925,77
08120006	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081203	12294708000181 - CASAL	0,00	184,53	18.741,24
08120010	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081207	12294708000181 - CASAL	0,00	209,58	18.531,66

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 : 08/2021

08120002	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.201,34	10.330,32
08120001	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	10.330,32	0,00
0001167	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	3.526,33	0,00	3.526,33
08130012	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.515,88
00000121	13/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	800,00	2.715,88
08130001	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.301	16982376000189 - ALAGOAS AMBIENTAL SA	0,00	2.715,88	0,00
0001168	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	8.580,75	0,00	8.580,75
00002045	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	11,25	8.569,50
00002053	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	8.555,50
00002044	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	8.538,00
00002040	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	00	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	8.518,00
00002051	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	8.498,00
00002043	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	8.478,00
00002042	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	8.455,50
00002039	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	8.433,00
00002048	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	8.410,50
00002041	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	8.385,50
00002037	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	8.360,50
00002046	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	8.333,00
00002050	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	29,25	8.303,75
00002036	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	8.271,25
00002038	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	8.238,75
00002049	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,50	8.206,25
08160034	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	156,75	8.049,50
08160021	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81611	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	213,75	7.835,75
08160020	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81609	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	332,50	7.503,25
08160027	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81614	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	380,00	7.123,25
08160019	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81607	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	380,00	6.743,25

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 : 08/2021

08160016	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81606	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	380,00	6.363,25
08160006	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81608	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	427,50	5.935,75
08160024	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81603	00008886088450 - JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	427,50	5.508,25
08160018	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81605	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	427,50	5.080,75
08160008	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81615	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	4.605,75
08160017	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81602	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	4.130,75
08160022	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81601	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	522,50	3.608,25
08160026	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81612	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	555,75	3.052,50
08160025	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81613	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	617,50	2.435,00
08160007	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81604	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	617,50	1.817,50
08160009	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81610	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	617,50	1.200,00
08160032	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81616	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.200,00	0,00
0001169	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	34.855,27	0,00	34.855,27
08180001	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81801	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL	0,00	330,40	34.524,87
08180007	18/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	837,04	33.687,83
08180005	18/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.963,36	30.724,47
08180006	18/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.724,47	27.000,00
08180008	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	07270919000144 - GOMES PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	12.000,00	15.000,00
08180010	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26048	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00
0001170	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	10.913,54	0,00	10.913,54
08190001	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.678,39	8.235,15
08190002	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.235,15	0,00
00001562	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	102.216,59	0,00	102.216,59
00001563	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-20.443,31	0,00	81.773,28
08200003	20/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	286,21	81.487,07
08200002	20/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.022,15	80.464,92
00000133	20/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	15.332,48	65.132,44
0001171	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	65.132,44	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 : 08/2021

0001172	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	4.501,10	0,00	4.501,10
08230013	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	83,60	4.417,50
08230011	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82304	00003709910447 - GIVANILDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	237,50	4.180,00
08230010	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82301	00009242585432 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	332,50	3.847,50
08230006	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82303	00010403721474 - LUCAS ALVES DA SILVA	0,00	332,50	3.515,00
08230012	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82302	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	380,00	3.135,00
08230008	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82305	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	475,00	2.660,00
08230003	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82308	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	665,00	1.995,00
08230004	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82306	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	950,00	1.045,00
08230005	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82307	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.045,00	0,00
0001173	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	245,00	0,00	245,00
0001216	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	17,50	0,00	262,50
00002111	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	250,00
00002294	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	237,50
00002110	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	220,00
00002107	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	202,50
00002293	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	185,00
00002112	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	165,00
00002108	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	140,00
00002104	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	105,00
00002105	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	55,00
00002106	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	0,00
0001174	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	7.275,23	0,00	7.275,23
08250061	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	2.164,23	5.111,00
00000125	25/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	5.111,00	0,00
0001175	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	86.860,45	0,00	86.860,45
08260010	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	86.850,00

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 : 08/2021

00000122	26/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	16.000,00	70.850,00
0001179	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	70.850,00	0,00
00001601	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	284.340,16	0,00	284.340,16
00001602	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-56.868,02	0,00	227.472,14
08300009	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83003	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	166,25	227.305,89
08300025	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	167,20	227.138,69
08300005	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	304,00	226.834,69
08300010	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83006	00005629038443 - EDIVANIO PINHEIRO DE ALMEIDA	0,00	332,50	226.502,19
08300006	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83007	00008886018401 - JOSE MARQUES DOS SANTOS	0,00	332,50	226.169,69
08300013	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83001	00010872865495 - RAFAEL LUIZ MINIQUIEL	0,00	403,75	225.765,94
08300018	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83015	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	427,50	225.338,44
08300011	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83016	00008886088450 - JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	427,50	224.910,94
08300008	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83014	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	224.435,94
08300007	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83009	00063024560459 - DJALMA SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	223.960,94
08300004	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83005	00002162769425 - JOSE CICERO BARROS FILHO	0,00	475,00	223.485,94
08300021	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83012	00011130191400 - KENNEDY WANNECK ALVES DOS SANTOS	0,00	522,50	222.963,44
08300020	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83010	00011883748429 - LUCAS SANTOS RAMOS	0,00	522,50	222.440,94
08300022	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83011	00010635819406 - MARCOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	617,50	221.823,44
08300014	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83008	00070850701457 - FLAVIO ALVES DE LIMA	0,00	617,50	221.205,94
08300016	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83002	00002795797488 - AMAURILIO GOMES DA SILVA	0,00	617,50	220.588,44
08300015	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83013	00012528341440 - RODRIGO TORRES DA SILVA	0,00	617,50	219.970,94
08300024	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	796,15	219.174,79
08300023	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.843,39	216.331,40
00000126	30/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	30.000,00	186.331,40
00000134	30/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	42.651,01	143.680,39
0001176	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	143.680,39	0,00
0001177	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	96.008,09	0,00	96.008,09
08310017	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	184	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	95.987,19

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 : 08/2021

			PESSOA JURÍDICA						
08310002	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83102	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL		0,00	236,04	95.751,15
08310001	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83101	04196645000100 - PR-IMPRENSSA NACIONAL		0,00	1.551,15	94.200,00
08310015	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83104	00007260241470 - MANOEL GILMAR GOMES		0,00	5.700,00	88.500,00
00000123	31/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	8.500,00	80.000,00
0001180	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -		0,00	80.000,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**1.165.499,70**	**1.165.499,70**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

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

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **249,67**

00001465	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,31	0,00	254,98
00001466	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	17,22	0,00	272,20
00001566	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00	277,20
00001582	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	391,80	0,00	669,00
00000141	24/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	50,00	619,00
08240014	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	496,01	122,99
00001583	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,03	0,00	128,02
00001584	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,69	0,00	143,71
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **249,67**	**440,05**	**546,01**	**143,71**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**1.876,47**
08120048	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA		0,00	1.449,00	427,47
00001606	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		924,85	0,00	1.352,32
08300028	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	9,24	1.343,08
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.876,47**	**924,85**	**1.458,24**	**1.343,08**

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 | 00001-4 Conta : 3491-6 | DIVERSOS - ARRECADAÇÃO BB

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001326	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	160,00	0,00	160,00
08030001	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	160,00	0,00
00001460	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	15,00
0001332	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	15,00	0,00
00001710	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000017	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	342,05	0,00	342,05
0001327	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	67,40	0,00	409,45
08100047	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	948	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	399,00
08100025	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81001	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	399,00	0,00
00001519	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	320,00	0,00	320,00
00001520	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	138,15	0,00	458,15
00001540	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,65	0,00	523,80
00001518	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,30	0,00	551,10
00001550	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,00	0,00	564,10
0001333	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	564,10	0,00
00001549	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	65,65	0,00	65,65
00001545	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	40,00	0,00	105,65
00001548	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,45	0,00	138,10
00001542	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	165,60
00001543	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	193,10
00001546	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	220,60
00001544	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	245,60
00001547	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,12	0,00	267,72
0001334	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	267,72	0,00
0001328	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	51,81	0,00	51,81
08130003	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81301	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	51,81	0,00
0001329	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	41,20	0,00	41,20
00001524	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	73,70

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

00001534	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	106,20
00001536	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	32,50	0,00	138,70
00001523	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	29,25	0,00	167,95
00001526	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27,50	0,00	195,45
00001531	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	220,45
00001535	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	245,45
00001530	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	267,95
00001533	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	290,45
00001525	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	312,95
00001522	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	332,95
00001532	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	352,95
00001529	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	372,95
00001541	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	19,25	0,00	392,20
00001528	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	409,70
00001537	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,00	0,00	423,70
00001527	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11,25	0,00	434,95
00001517	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,00	0,00	437,95
08160037	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	427,50
08160023	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81601	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	427,50	0,00
0001330	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	1.135,80	0,00	1.135,80
00001551	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	14,40	0,00	1.150,20
00000140	18/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	300,00	850,20
08180004	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	12424271000153 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	850,20	0,00
00001711	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	34028316155220 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS	30,86	0,00	30,86
0001335	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	30,86	0,00
00001572	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	55,00	0,00	55,00
00001571	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	50,00	0,00	105,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

00001570	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	35,00	0,00	140,00
00001579	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26,25	0,00	166,25
00001574	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	25,00	0,00	191,25
00001578	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	20,00	0,00	211,25
00001573	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	228,75
00001576	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	246,25
00001713	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000932	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	263,75
00001575	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	276,25
00001577	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049328	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	288,75
0001216	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	17,50	271,25
0001336	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	271,25	0,00
00001712	25/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Juros sobre o Capital Próprio - Petroleo Petrobras	0000000000	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	257,57	0,00	257,57
0001337	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	257,57	0,00
0001331	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	575,70	0,00	575,70
08300029	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	565,25
08300019	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83001	00006882973407 - RAIMUNDO RODRIGUES TORRES	0,00	565,25	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**4.209,11**	**4.209,11**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**342,60**
00001462	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		210,53	0,00	553,13
00001693	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		-25,36	0,00	527,77
00001692	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		-42,10	0,00	485,67
08100046	10/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	1,68	483,99
00000135	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	31,57	452,42
00001564	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		126,84	0,00	579,26
08200004	20/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	1,01	578,25
00000136	20/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	19,02	559,23
00001603	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		22,60	0,00	581,83
00001694	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		-4,52	0,00	577,31
08300027	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	0,18	577,13
00000137	30/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		0,00	3,39	573,74
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**342,60**	**287,99**	**56,85**	**573,74**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001338	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	8.911,11	0,00	8.911,11
08030010	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	8.869,31
08030007	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80302	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.806,49	7.062,82
08030004	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80304	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.016,21	5.046,61
08030006	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80301	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.243,42	2.803,19
08030003	03/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80303	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.803,19	0,00
0001339	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	2.326,52	0,00	2.326,52
08040038	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.316,07
08040035	04/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.316,07	0,00
0001340	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	2.212,16	0,00	2.212,16
08120055	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.201,71
08120047	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.201,71	0,00
0001341	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	1.410,45	0,00	1.410,45
08160036	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.400,00
08160029	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.400,00	0,00
00001555	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19.188,49	0,00	19.188,49
08180012	18/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	191,88	18.996,61
0001343	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	18.996,61	0,00
0001342	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	16.150,62	0,00	16.150,62
08240015	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	16.108,82
08240013	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.339,26	14.769,56
08240012	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.059,29	12.710,27
08240009	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82404	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.270,68	10.439,59
08240010	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82403	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.808,52	7.631,07
08240002	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.453,18	4.177,89
08240001	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.177,89	0,00
00001580	25/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	579,03	0,00	579,03
08250071	25/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5,79	573,24
0001344	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	573,24	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**50.778,38**	**50.778,38**	**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 : 15239-0 | AFM - APOIO FIN AOS MUNICIPIOS

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001669	04/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	6.003,77
00001670	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	12.007,54
0001268	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	6.003,77	6.003,77
0001267	07/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	0,00	6.003,77	0,00
0001269	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	7.201,78	0,00	7.201,78
08120035	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	333,90	6.867,88
08120033	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.651,65	5.216,23
08120034	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.414,93	2.801,30
08120049	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,30	0,00
08240008	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.100,75	-2.100,75
0001270	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -	2.100,75	0,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**21.310,07**	**21.310,07**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001676	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80
00001673	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40
00001674	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60
00001675	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60
00001672	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40
0001271	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00
0001272	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	4.896,45	0,00	4.896,45
08110025	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	3.737,05	1.159,40
0001273	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	3.223,70	0,00	4.383,10
08120053	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.159,40	3.223,70
08120037	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.159,40	2.064,30
08120036	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.064,30	0,00
0001274	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	2.841,54	0,00	2.841,54
08160012	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	131,60	2.709,94
08160011	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	164,50	2.545,44
08160013	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81601	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	262,66	2.282,78
08160015	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81603	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	337,82	1.944,96
08160010	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	559,30	1.385,66
08160014	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81602	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	1.056,66	329,00
08260001	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	329,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**18.082,09**	**18.082,09**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

0001285	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	2.090,54	0,00	2.090,54
00000139	02/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	2.400,54
08020021	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.379,64
08020022	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	2.069,64
00001938	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	1.675,43
08020015	02/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80202	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	780,00	895,43
08020014	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	0,00
0001286	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.210,15	0,00	3.210,15
08040037	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.199,70
08040033	04/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.199,70	0,00
00000124	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.060,00	0,00	32.060,00
08100045	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94,05	31.965,95
08100032	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81004	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	247,00	31.718,95
00002021	10/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	320,00	31.398,95
08100033	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81001	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	500,00	30.898,95
08100029	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81005	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	518,70	30.380,25
08100005	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	29.480,25
08100036	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81006	00009280224476 - DALMO DOS SANTOS	0,00	1.247,35	28.232,90
08100037	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81009	00034705929420 - FRANCISCO AFONSO DE ALMEIDA	0,00	1.247,35	26.985,55
08100034	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81008	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	24.785,55
08100031	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81003	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	2.624,85	22.160,70
08100035	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81007	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	19.160,70
08100030	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81002	00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA	0,00	6.080,00	13.080,70
0001296	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	13.400,70	-320,00
0001287	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	5.190,28	0,00	4.870,28
00002023	11/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	4.857,28
00002020	11/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,30	4.829,98
00002069	11/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	65,65	4.764,33

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					VERMELHO			
08110026	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73,15	4.691,18
00002022	11/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	138,15	4.553,03
08110027	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81101	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	420,38	4.132,65
08110016	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81103	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	3.657,65
08110015	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81106	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	522,50	3.135,15
08110018	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81105	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	2.612,65
08110014	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81104	00004315970492 - JOSEFA VIEIRA DA SILVA	0,00	522,50	2.090,15
08110020	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	616,55	1.473,60
08110028	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81107	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	713,60	760,00
08110017	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81101	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	0,00
0001288	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	12.855,75	0,00	12.855,75
00002076	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,12	12.833,63
00002073	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	12.808,63
00002071	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	12.781,13
00002072	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	12.753,63
00002075	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	12.726,13
08120054	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	12.694,78
00002077	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,45	12.662,33
08120032	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81204	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	32,49	12.629,84
00002074	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	12.589,84
08120031	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81201	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	57,00	12.532,84
00002078	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	12.467,19
08120044	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081220	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.375,95
08120045	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081221	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.284,71
08120046	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081222	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.193,47
08120039	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081215	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.102,23
08120042	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	081218	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.010,99

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

			PESSOA JURÍDICA					
08120043	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081219	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	11.919,75
08120058	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081211	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.827,60
08120064	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081205	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.735,45
08120062	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081207	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.643,30
08120061	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081208	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.551,15
08120060	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081209	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.459,00
08120063	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081206	12294708000181 - CASAL	0,00	92,94	11.366,06
08120038	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081214	12294708000181 - CASAL	0,00	99,24	11.266,82
08120056	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081213	12294708000181 - CASAL	0,00	100,22	11.166,60
08120040	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081216	12294708000181 - CASAL	0,00	182,49	10.984,11
08120057	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081212	12294708000181 - CASAL	0,00	184,31	10.799,80
08120041	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081217	12294708000181 - CASAL	0,00	395,06	10.404,74
08120059	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081210	12294708000181 - CASAL	0,00	399,04	10.005,70
08120051	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81203	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	808,50	9.197,20
08120065	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81202	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	9.197,20	0,00
0001289	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	398,45	0,00	398,45
00002019	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3,00	395,45
08160035	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	385,00
00002070	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,25	365,75
08160033	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81601	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	365,75	0,00
0001290	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	890,45	0,00	890,45
08190007	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	880,00
08190005	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81901	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	880,00	0,00
0001291	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	100,00	0,00	100,00
08240006	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	100,00	0,00
0001292	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	12.105,55	0,00	12.105,55
00000125	25/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.111,00	0,00	17.216,55
08250029	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82526	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA	0,00	120,00	17.096,55

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					COSTA			
08250038	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82535	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	16.976,55
08250026	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82523	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	16.856,55
08250030	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82527	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	16.736,55
08250024	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82521	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	16.616,55
08250036	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82533	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	16.496,55
08250034	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82531	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	16.376,55
08250033	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82530	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	16.256,55
08250037	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82534	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	16.136,55
08250025	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82522	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	16.016,55
08250032	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82529	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	15.896,55
08250035	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82532	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇAO LIMA	0,00	120,00	15.776,55
08250041	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82538	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	15.656,55
08250028	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82525	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	15.536,55
08250039	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82536	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	15.416,55
08250027	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82524	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	15.296,55
08250023	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82520	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	15.176,55
08250022	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82539	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	15.056,55
08250031	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82528	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	14.936,55
08250040	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82537	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	14.816,55
08250049	25/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82508	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	200,00	14.616,55
08250045	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82504	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	14.416,55
08250044	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82503	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	14.216,55
08250050	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82509	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	14.016,55
08250043	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82502	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	13.816,55
08250057	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82516	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	13.616,55
08250056	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82515	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	13.416,55
08250052	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82511	00070851541445 - SANIELE SANTOS DA ROCHA	0,00	200,00	13.216,55
08250058	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82517	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	13.016,55
08250055	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82514	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	12.816,55
08250054	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82513	00070851411401 - ANA LUCIA DA SILVA	0,00	200,00	12.616,55
08250053	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82512	00011634798457 - ANA FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	0,00	200,00	12.416,55
08250047	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82506	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	12.216,55
08250046	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82505	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	12.016,55
08250042	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82501	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	11.816,55
08250048	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82507	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	11.616,55
08250059	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82518	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	11.416,55

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

08250051	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82510	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	11.216,55
08250005	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82544	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	10.816,55
08250004	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82543	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	10.416,55
08250014	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82551	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	10.016,55
08250019	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82556	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	9.616,55
08250011	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82540	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	9.216,55
08250012	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82541	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	8.816,55
08250008	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82547	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	8.416,55
08250009	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82548	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	8.016,55
08250017	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82554	00009531406448 - PAULA NAYARA DA SILVA	0,00	400,00	7.616,55
08250010	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82549	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	7.216,55
08250015	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82552	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	6.816,55
08250007	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82546	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	6.416,55
08250016	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82553	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	6.016,55
08250018	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82555	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	5.616,55
08250013	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82550	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	5.216,55
08250006	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82545	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	4.816,55
08250003	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82542	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	0,00	400,00	4.416,55
08250020	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82557	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	4.016,55
08250021	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82558	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	3.616,55
08250066	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	616,55	3.000,00
08250060	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82559	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
0001293	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	130,45	0,00	130,45
08260012	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	120,00
08260005	26/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82601	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	0,00
0001294	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	10.654,67	0,00	10.654,67
08270052	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	10.644,22
08270023	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.763,00	7.881,22
08270022	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.851,88	4.029,34
08270024	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	0,00
00000126	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
08300001	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	83002	00002575081475 - BLENIVALDO WANDERLEY DE LIMA	0,00	45,00	29.955,00
08300002	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	83003	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	45,00	29.910,00
08300026	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	29.847,30

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

00002216	30/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83006	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	29.697,30
00002215	30/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83005	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	29.521,30
00002214	30/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83004	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	29.291,30
08300003	30/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83001	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	530,00	28.761,30
0001297	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	12.624,80	16.136,50
08300030	30/08/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	09638518000120 - MELODIA INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	16.136,50	0,00
0001295	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.156,46	0,00	3.156,46
08310028	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.135,56
00002287	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	2.741,35
00002286	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	564,26	2.177,09
08310020	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	1.281,66
08310019	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.281,66	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**118.263,75**	**118.263,75**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

0001275	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	71.943,54	0,00	71.943,54
00001948	02/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080205	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	71.793,54
00001949	02/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080206	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	71.617,54
00001947	02/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080204	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	71.387,54
00001936	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	70.431,62
08020013	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080203	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	68.260,28
00001935	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	58.843,82
00001934	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.449,23	47.394,59
08020012	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	26.006,16
08020011	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.006,16	0,00
00001463	03/08/2021	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	19.386,23	0,00	19.386,23
00001942	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80303	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	19.015,76
0001279	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	1.228,44	17.787,32
00001945	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80301	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.893,27	9.894,05
00001944	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80302	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.894,05	0,00
0001276	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	5.876,90	0,00	5.876,90
00001932	09/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.493,47	4.383,43
08090001	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.142,35	241,08
00001464	10/08/2021	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	104.861,06	0,00	105.102,14
0001280	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	104.861,06	241,08
00001940	15/08/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80902	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	68,18	172,90
00001939	15/08/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	172,90	0,00
00001556	17/08/2021	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	62.598,98	0,00	62.598,98
0001281	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	62.598,98	0,00
00001565	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.436,89	0,00	15.436,89
0001282	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	15.436,89	0,00
00001581	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.972,13	0,00	20.972,13

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 : 08/2021

			Básica e de Valorização dos					
0001283	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	20.972,13	0,00
0001277	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	168.412,27	0,00	168.412,27
08270025	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082704	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.863,70	154.548,57
08270027	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.896,79	124.651,78
08270026	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.675,32	80.976,46
08270028	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082703	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	80.976,46	0,00
00001604	30/08/2021	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	41.938,26	0,00	41.938,26
0001278	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	26.478,81	0,00	68.417,07
00001605	31/08/2021	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	56.457,73	0,00	124.874,80
00002289	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	083002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.289,68	117.585,12
00002288	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	083001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.623,92	103.961,20
08310022	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	083002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.557,71	87.403,49
08310021	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	083001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	30.945,76	56.457,73
0001284	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	56.457,73	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **0,00**	**594.362,80**	**594.362,80**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001203	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	6.010,45	0,00	6.010,45
08040036	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	043	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	6.000,00
0001195	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	6.000,00	0,00
0001204	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	5.161,39	0,00	5.161,39
00001974	09/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	080901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.399,39	3.762,00
08090016	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.762,00	0,00
00000132	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	96.177,99	0,00	96.177,99
00000135	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31,57	0,00	96.209,56
08100043	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	964	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	96.199,11
08100007	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	237,60	95.961,51
08100008	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	504,00	95.457,51
08100009	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	94.557,51
08100012	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	0,00	2.767,00	91.790,51
08100010	10/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	4.875,80	86.914,71
0001196	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	40.000,00	46.914,71
0001212	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	49.681,71	-2.767,00
0001205	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	5.917,45	0,00	3.150,45
08110023	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.140,00
08110002	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	140,00	3.000,00
08110012	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.101	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
0001206	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.636,00	0,00	2.636,00
08120024	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	1.352,00
08120025	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.352,00	0,00
0001207	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	1.779,26	0,00	1.779,26
08160002	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081601	12294708000181 - CASAL	0,00	159,78	1.619,48
08160003	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081602	12294708000181 - CASAL	0,00	277,98	1.341,50

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

08160005	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081604	12294708000181 - CASAL	0,00	595,18	746,32
08160004	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081603	12294708000181 - CASAL	0,00	746,32	0,00
00000133	20/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.332,48	0,00	15.332,48
00000136	20/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19,02	0,00	15.351,50
08200001	20/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	192,00	15.159,50
0001213	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	15.159,50	0,00
0001208	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	100,00	0,00	100,00
08240011	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	100,00	0,00
0001209	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	689,97	0,00	689,97
08250001	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	149,97	540,00
08250002	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	540,00	0,00
0001210	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	58.010,45	0,00	58.010,45
08260011	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	58.000,00
0001197	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	58.000,00	0,00
00000134	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	42.651,01	0,00	42.651,01
00000137	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,39	0,00	42.654,40
0001214	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	42.654,40	0,00
0001211	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	30.260,90	0,00	30.260,90
08310023	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	30.240,00
08310004	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83102	26326838000163 - CENTRO DE DIAGNOSTICO, IMAGEM E TRATAMENTO - CDIT LDTA	0,00	240,00	30.000,00
0001198	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	30.000,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**264.781,33**	**264.781,33**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001202	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -		8.136,37	0,00	8.136,37
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**8.136,37**	**0,00**	**8.136,37**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00000120	03/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00
0001250	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	336,88	0,00	2.336,88
08030009	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.326,43
00001970	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	80301	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	326,43	2.000,00
0001251	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	15,00	0,00	2.015,00
00001969	06/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	2.000,00
0001252	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	71,00	0,00	2.071,00
00001971	09/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMAS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	531,00	1.540,00
08090015	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.540,00	0,00
0001253	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	10,45	0,00	10,45
08100044	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
0001254	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	10,45	0,00	10,45
08110024	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
0001255	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	229,45	0,00	229,45
08120052	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	219,00
00002081	12/08/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	81201	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	0,00
00000121	13/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	800,00	0,00	800,00
0001256	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	188,13	0,00	988,13
08130013	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	967,23
08130010	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081303	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	875,99
08130009	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081304	12294708000181 - CASAL	0,00	92,24	783,75
08130011	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81302	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	285,00	498,75
08130014	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81301	00008479440422 - JOÃO CARLOS VIANA DA SILVA	0,00	498,75	0,00
0001257	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	180,25	0,00	180,25
08170016	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	169,80
08170003	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81701	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	169,80	0,00
00000140	18/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL -		00000000000000 -	300,00	0,00	300,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0001260	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	1,55	298,45
08180011	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	288,00
00002084	18/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,40	273,60
08180009	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81801	00004354913429 - MARILENE LEONARDO DA SILVA	0,00	273,60	0,00
00000141	24/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50,00	0,00	50,00
0001261	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	23,75	26,25
00002113	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,25	0,00
00000122	26/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.000,00	0,00	16.000,00
0001262	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	16.000,00	0,00
0001258	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	15.788,52	0,00	15.788,52
08270051	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	15.767,62
08270042	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	886,21	14.881,41
08270044	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	12.643,50
08270043	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.220,37	9.423,13
08270039	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.335,63	5.087,50
08270045	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.087,50	0,00
00000123	31/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.500,00	0,00	8.500,00
0001259	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	26,76	0,00	8.526,76
08310027	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	8.484,96
00002292	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	369,60	8.115,36
00002290	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	515,90	7.599,46
00002291	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	531,30	7.068,16
08310026	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	839,52	6.228,64
08310024	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.171,83	5.056,81
08310025	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.206,81	3.850,00
08310006	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83104	22831828000124 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO	0,00	3.850,00	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**44.506,89**	**44.506,89**	**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 | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

00001653	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.445,60	0,00	2.445,60
0001227	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -		0,00	2.445,60	0,00
00001654	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.444,80	0,00	2.444,80
08270049	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	2.434,35
0001229	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -		0,00	438,05	1.996,30
08270040	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	1.996,30	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**4.890,40**	**4.890,40**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

00001650	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.241,81	0,00	2.241,81
0001215	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		00000000000000 -	652,61	0,00	2.894,42
08270047	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.883,97
08270046	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.883,97	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**2.894,42**	**2.894,42**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

00001657	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.073,00	0,00	5.073,00
0001239	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -		0,00	5.073,00	0,00
00001658	27/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.625,00	0,00	5.625,00
08270050	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	5.614,55
0001240	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -		0,00	1.180,55	4.434,00
08270041	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	4.434,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**10.698,00**	**10.698,00**	**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 : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **6.220,57**

00002381	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -	72.424,17	0,00	78.644,74
00002387	30/08/2021	RECEITA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.531,06	0,00	82.175,80
00002382	30/08/2021	RECEITA EXTRA	INSS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.105,01	0,00	84.280,81
00002385	30/08/2021	RECEITA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,79	0,00	85.650,60
00002383	30/08/2021	RECEITA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	85.989,03
00002384	30/08/2021	RECEITA EXTRA	ISS - CÂMARA	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	273,00	0,00	86.262,03
00002390	30/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	273,00	85.989,03
08300035	30/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	296,45	85.692,58
00002389	30/08/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	338,43	85.354,15
08300037	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	709,71	84.644,44
08300034	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	750,00	83.894,44
08300040	30/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.360,56	82.533,88
08300033	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	81.164,09
00002391	30/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.369,79	79.794,30
00002388	30/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.105,01	77.689,29
00002392	30/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.531,05	74.158,24
08300036	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.860,00	69.298,24
08300032	30/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.313,00	63.985,24
08300038	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.890,00	56.095,24
08300039	30/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.491,85	42.603,39
08300031	30/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37.559,68	5.043,71

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**6.220,57**	**80.041,46**	**81.218,32**	**5.043,71**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001217	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	3.904,36	0,00	3.904,36
08020010	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426237236	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	152,00	3.752,36
00002087	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	427045849	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	184,80	3.567,56
00002089	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	427045839	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	260,40	3.307,16
08020009	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426237243	00071965296424 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	285,00	3.022,16
08020008	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426234585	00007541491454 - ALEXANDRE DA SILVA	0,00	304,00	2.718,16
08020007	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426237245	00008886088450 - JOSÉ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	304,00	2.414,16
00002088	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	427045847	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,30	2.089,86
00001926	02/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	427800489	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	342,00	1.747,86
08020018	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427045849	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	419,76	1.328,10
08020020	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427045839	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	591,48	736,62
08020019	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427045847	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	736,62	0,00
0001218	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	20.791,12	0,00	20.791,12
08030008	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	735,00	20.056,12
00000128	03/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	6.000,00	14.056,12
00002086	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - ADMINISTRAÇÃO	439423846	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.056,12	0,00
0001219	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
00000131	04/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	1.500,00	0,00
0001220	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	3.210,45	0,00	3.210,45
08060008	06/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.200,00
00001961	06/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	470039960	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	160,00	3.040,00
08060007	06/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6979	00008894145484 - ERNANDES HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	3.040,00	0,00
0001221	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	4.960,45	0,00	4.960,45
08090017	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	4.950,00
08090012	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500009882	00009242585432 - PEDRO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	190,00	4.760,00
08090011	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500381964	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	190,00	4.570,00
08090003	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015594	00010403721474 - LUCAS ALVES DA SILVA	0,00	237,50	4.332,50

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 : 08/2021

00001956	09/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	503133545	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	247,50	4.085,00
08090008	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015591	00052753506434 - WASHINGTON FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	285,00	3.800,00
08090013	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015625	00003709910447 - GIVANILDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	380,00	3.420,00
08090010	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500016391	00038336707468 - JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	427,50	2.992,50
08090009	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189831	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	427,50	2.565,00
08090006	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015602	00070851763421 - THAYLSON DOS SANTOS ALVES	0,00	475,00	2.090,00
08090007	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015597	00077743385434 - EDELSON DOS SANTOS ROCHA DIAS	0,00	570,00	1.520,00
08090004	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500015608	00048405701400 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0,00	665,00	855,00
08090005	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500009881	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	0,00
0001178	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	200.000,00	0,00	200.000,00
08100020	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509200321	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	190,00	199.810,00
08100021	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509195956	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	190,00	199.620,00
08100017	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514238916	00003093386896 - RITA MARIA DE SANTANA	0,00	400,00	199.220,00
08100022	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509199542	00043124763491 - ANTÔNIO MESTRE DOS SANTOS	0,00	570,00	198.650,00
08100019	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509199557	00014553978490 - ALYSON DOS SANTOS BERNARDO	0,00	617,50	198.032,50
08100023	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509199546	00054358191487 - OLAVO TRIBUTINO DA SILVA	0,00	617,50	197.415,00
08100024	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509199551	00011579147488 - JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	617,50	196.797,50
08100018	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514243138	27815087000101 - ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO ARTE COM AMOR	0,00	1.000,00	195.797,50
00000138	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	4.000,00	191.797,50
00001989	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000710	00000000000000 -	0,00	71.063,61	120.733,89
0001222	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	120.733,89	0,00
0001223	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.784,00	0,00	1.784,00
08110008	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523841873	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.784,00	0,00
0001224	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	26.654,00	0,00	26.654,00
00001973	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	533885591	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,25	26.640,75
00001986	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	530500729	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	147,50	26.493,25
08120003	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532248594	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	251,75	26.241,50

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 : 08/2021

00001988	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	532349289	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	320,00	25.921,50
08120028	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532346665	00007939574434 - AFRÂNIO CÉSIO BRASILEIRO BORGES	0,00	6.080,00	19.841,50
08120026	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	532435671	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	19.841,50	0,00
0001225	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	1.176,48	0,00	1.176,48
08130005	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344339	12294708000181 - CASAL	0,00	51,21	1.125,27
08130004	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34437	12294708000181 - CASAL	0,00	51,27	1.074,00
00001977	13/08/2021	DESPESA EXTRA	UNEAL - ADMINISTRAÇAO	542088062	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	855,00
08130006	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542679712	00070852534442 - RAFAEL JOSIMARIO DA SILVA	0,00	427,50	427,50
08130007	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542683367	00002867708494 - CICERO FIRMINO DOS SANTOS	0,00	427,50	0,00
0001226	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	2.868,30	0,00	2.868,30
08160031	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567100310	00070852534442 - RAFAEL JOSIMARIO DA SILVA	0,00	266,00	2.602,30
08160028	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	569820897	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.602,30	0,00
0001228	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	134,55	0,00	134,55
08170004	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	124,10
08170001	17/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	174750	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	39,20	84,90
08170002	17/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78851208	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	84,90	0,00
0001230	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	45,00	0,00	45,00
00002063	18/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	588693903	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	22,50
00002062	18/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	588694961	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	0,00
0001231	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	3.070,00	0,00	3.070,00
08190003	19/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	594875139	00006822928421 - CLEDJANE MEUBIA ROCHA CARNAUBA LINS	0,00	70,00	3.000,00
00002237	19/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	63	00007766675480 - HUGO MARCELO NOVAES FIGUEIROA	0,00	150,00	2.850,00
08190006	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81	00007766675480 - HUGO MARCELO NOVAES FIGUEIROA	0,00	2.850,00	0,00
0001232	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	317,95	0,00	317,95
08230014	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	307,50
08230001	23/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	642870737	00006822928421 - CLEDJANE MEUBIA ROCHA CARNAUBA LINS	0,00	70,00	237,50
08230009	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156960	00005576408497 - DURVAL GOMES DA SILVA NETO	0,00	237,50	0,00
0001233	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	740,00	0,00	740,00
00002103	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	656810143	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	12,50	727,50

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 : 08/2021

					VERMELHO			
00002102	24/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	656810140	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	710,00
08240005	24/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	654681074	00007912507418 - JOSUÉ MARCOS DA SILVA SANTOS	0,00	140,00	570,00
08240004	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	656338852	00070851752497 - THIAGO DOS SANTOS ALVES	0,00	237,50	332,50
08240003	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	656201496	00071104225425 - JOSE LUCIANO ALVES DA SILVA	0,00	332,50	0,00
0001234	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
08250063	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001179	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	70.850,00	0,00	70.850,00
08260002	26/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	732	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	907,79	69.942,21
08260003	26/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	5.748,28	64.193,93
0001235	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	64.193,93	0,00
0001236	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	151.626,19	0,00	151.626,19
08270048	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	151.615,74
08270037	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686519516	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.135,20	150.480,54
08270031	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	149.099,04
08270020	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,50	147.626,54
08270019	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.026,30	145.600,24
08270030	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	143.362,33
08270018	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.237,91	141.124,42
08270013	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.627,41	138.497,01
08270014	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.237,91	135.259,10
08270034	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.393,47	130.865,63
08270029	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.634,50	124.231,13
08270021	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.089,68	117.141,45
08270033	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.342,39	108.799,06
08270032	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.707,26	96.091,80
08270012	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.409,08	81.682,72
08270016	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	866205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.332,30	64.350,42
08270015	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.809,05	43.541,37
08270017	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	686205363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.541,37	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 : 08/2021

			PESSOAL CIVIL					
0001237	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	910,00	0,00	910,00
00002210	30/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	734382324	00006708142457 - MARIA GILVANIA DOS S. DE ALMEIDA	0,00	150,00	760,00
08300012	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736463675	00070852534442 - RAFAEL JOSIMARIO DA SILVA	0,00	332,50	427,50
08300017	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736537637	00002867708494 - CICERO FIRMINO DOS SANTOS	0,00	427,50	0,00
0001180	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
00002211	31/08/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	744611127	00009130342406 - ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	140,00	79.860,00
08310018	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749226991	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	997,50	78.862,50
08310013	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749226996	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	997,50	77.865,00
00002246	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	39	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.968,42	65.896,58
08310014	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	27.185,41	38.711,17
0001238	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	38.711,17	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**574.591,85**	**574.591,85**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001323	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	201,29	0,00	201,29
08160030	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	569770901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	201,29	0,00
00001689	19/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	761,70	0,00	761,70
0001325	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	0,00	761,70	0,00
0001324	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
08250069	25/08/2021	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**	**1.011,99**	**1.011,99**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

0001241	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
00000139	02/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	310,00	0,00
00001472	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	36.188,64	0,00	36.188,64
00001476	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	2.988,75	0,00	39.177,39
00001477	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-597,75	0,00	38.579,64
00001473	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-7.237,73	0,00	31.341,91
0001242	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	31.341,91	0,00
00001468	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	11.763,19	0,00	11.763,19
00001474	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.327,96	0,00	13.091,15
00001470	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	316,13	0,00	13.407,28
00001481	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-63,23	0,00	13.344,05
00001475	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-265,59	0,00	13.078,46
00001469	10/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-2.352,64	0,00	10.725,82
0001243	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	10.725,82	0,00
00001557	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	133.510,43	0,00	133.510,43
00001559	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	966,95	0,00	134.477,38
00001560	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-193,39	0,00	134.283,99
00001558	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-26.702,09	0,00	107.581,90
08170013	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	202,00	107.379,90
08170014	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	106.655,90
08170015	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	724,00	105.931,90
08170008	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.174,67	102.757,23
08170012	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.300,00	99.457,23
08170006	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	3.769,51	95.687,72
08170005	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.274,16	87.413,56
08170010	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	8.877,94	78.535,62
08170007	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	14.150,82	64.384,80
08170009	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	19.874,67	44.510,13
08170011	17/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29919	08917588000154 - CIGIP/AL	0,00	20.749,97	23.760,16
0001244	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	23.760,16	0,00
00001585	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	42.362,48	0,00	42.362,48
00001587	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	631,59	0,00	42.994,07
00001588	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-126,32	0,00	42.867,75
00001586	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-8.472,50	0,00	34.395,25
0001245	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	34.395,25	0,00
0001246	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

			31-6					
08250064	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001247	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	263.171,08	0,00	263.171,08
08260004	26/08/2021	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	773	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.171,08	250.000,00
08260009	26/08/2021	PAGAMENTO	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	156	00003182472402 - ARNALDO BARBOSA PEREIRA	0,00	250.000,00	0,00
0001248	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	2.674,59	0,00	2.674,59
08270036	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686556300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	713,40	1.961,19
08270035	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686556300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.961,19	0,00
00001596	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	32.629,04	0,00	32.629,04
00001598	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.204,78	0,00	33.833,82
00001599	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do IPVA - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-240,96	0,00	33.592,86
00001597	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Deduções-Cota-Parte do ICMS - Principal	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	-6.525,81	0,00	27.067,05
0001249	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	27.067,05	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**477.316,60**	**477.316,60**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001684	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	12,22	0,00	12,22
0001299	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	12,22	0,00
0001301	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	25,00	0,00	25,00
08050001	05/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051224	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,00	0,00
00001561	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	44,61	0,00	44,61
0001300	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	44,61	0,00
00001567	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	14,91	0,00	14,91
0001303	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	14,91	0,00
0001302	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
08250068	25/08/2021	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**	**145,74**	**145,74**	**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 : 08/2021

00001433	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	342,00	0,00	342,00
0001304	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	342,00	0,00
0001318	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	428,00	0,00	428,00
00000129	04/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	200,00	228,00
08040034	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445835387	00002867708494 - CICERO FIRMINO DOS SANTOS	0,00	228,00	0,00
0001319	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.489,50	0,00	1.489,50
00001454	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	160,00	0,00	1.649,50
00001554	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	1.672,00
08060005	06/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468495439	00010499221400 - JOSÉ MARCONDES DA SILVA	0,00	836,00	836,00
08060006	06/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468589326	00004628682496 - FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO	0,00	836,00	0,00
00001452	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	247,50	0,00	247,50
0001305	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	247,50	0,00
00001552	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	630,30	0,00	630,30
00001699	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IRRF- PRÓPRIO	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	338,43	0,00	968,73
0001306	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	968,73	0,00
00001483	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	320,00	0,00	320,00
00001482	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	147,50	0,00	467,50
00001456	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	44,00	0,00	511,50
00001455	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	37,50	0,00	549,00
00001457	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000009220	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	15,00	0,00	564,00
00001480	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,25	0,00	577,25
0001307	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	77,25	500,00
08120027	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533848288	00002650023465 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	0,00	500,00	0,00
00001700	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13,00	0,00	13,00
0001308	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	13,00	0,00
00001701	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	130,00	0,00	130,00
00001702	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	100,00	0,00	230,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

00001703	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	12,00	0,00	242,00
0001309	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	272,00	-30,00
0001320	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	839,45	0,00	809,45
00001679	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30,00	0,00	839,45
00001538	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	861,95
00001539	18/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	22,50	0,00	884,45
08180003	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88909236	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	342,00	542,45
08180002	18/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589122554	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	542,45	0,00
00001595	19/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	495,93	0,00	495,93
00001607	19/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000004932	00007766675480 - HUGO MARCELO NOVAES FIGUEIROA	150,00	0,00	645,93
0001310	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	645,93	0,00
00001591	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	600,00	0,00	600,00
00001590	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	328,66	0,00	928,66
00001589	20/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	164,43	0,00	1.093,09
0001311	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.093,09	0,00
0001321	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	332,50	0,00	332,50
08230007	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644468205	00052753506434 - WASHINGTON FRUTUOSO DOS SANTOS	0,00	332,50	0,00
00001568	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	17,50	0,00	17,50
00001569	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000049323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	12,50	0,00	30,00
0001312	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	30,00	0,00
00001631	25/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.087,26	0,00	1.087,26
00001632	25/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	201,00	0,00	1.288,26
0001322	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	49,00	0,00	1.337,26
08250070	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.288,26
0001313	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.288,26	0,00
00001594	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	2.487,10	0,00	2.487,10

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

			VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		VERMELHO			
00001592	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	617,19	0,00	3.104,29
00001593	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	194,76	0,00	3.299,05
0001314	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	3.299,05	0,00
0001317	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.579,14	0,00	1.579,14
00000130	27/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,00	500,00	1.079,14
08270038	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686588227	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.079,14	0,00
00001678	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	201,58	0,00	201,58
0001315	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	201,58	0,00
00001553	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3.600,00	0,00	3.600,00
00001627	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.760,00	0,00	6.360,00
00001629	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	400,00	0,00	6.760,00
00001630	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	135,00	0,00	6.895,00
00001628	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	80,00	0,00	6.975,00
00001698	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000000000	00070806939427 - CICERO PEDRO DA SILVA	62,50	0,00	7.037,50
08310029	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	7.027,05
00002244	31/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - ADMINISTRAÇAO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	62,50	6.964,55
08310016	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167549	22334901000152 - RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	800,00	6.164,55
08310012	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264	00070806939427 - CICERO PEDRO DA SILVA	0,00	1.187,50	4.977,05
0001316	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	4.977,05	0,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**20.960,98**	**20.960,98**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

0001298	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	00000000000000 -		49,00	0,00	49,00
08250067	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	49,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**49,00**	**49,00**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

00001459	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferencia de Recursos de EP - Infraestrutura	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	400.000,00	0,00	400.000,00
0001135	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672003-5 PARA C/C 672003-5		00000000000000 -	0,00	400.000,00	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**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 : 08/2021

0001263	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	1.200,31	0,00	1.200,31
08070001	07/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	2986	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.200,31	0,00
0001264	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	1.409,17	0,00	1.409,17
08120050	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.409,17	0,00
00001667	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.768,60	0,00	4.768,60
0001266	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	0,00	4.768,60	0,00
0001265	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -	3.012,93	0,00	3.012,93
08240007	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	8922	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.012,93	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**10.391,01**	**10.391,01**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

00001640	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL		640,31	0,00	640,31
0001201	05/08/2021	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**	**640,31**	**640,31**	**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 : 08/2021

00001638	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL		214.672,52	0,00	214.672,52
0001200	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -		0,00	214.672,52	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**214.672,52**	**214.672,52**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001636	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58
0001199	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -	0,00	145,58	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior : 0,00**	**145,58**	**145,58**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001181	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	24.125,15	0,00	24.125,15
00001900	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	9220	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.374,50	16.750,65
08020001	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427122421	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.750,65	0,00
00000128	03/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	6.000,00	0,00	6.000,00
0001182	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	365,27	0,00	6.365,27
00001901	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439629262	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.365,27	0,00
0001195	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	6.000,00	0,00	6.000,00
00000131	04/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	7.500,00
0001183	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.335,40	0,00	8.835,40
00000129	04/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	200,00	0,00	9.035,40
08040004	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837972	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	115,00	8.920,40
08040002	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837969	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	121,00	8.799,40
08040001	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444827437	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	190,00	8.609,40
08040003	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444842510	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	265,00	8.344,40
08040006	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444842503	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	270,00	8.074,40
08040005	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	445125664	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	285,00	7.789,40
08040007	04/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444837961	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	479,00	7.310,40
0001191	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	5.975,00	1.335,40
08060002	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	471907189	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.335,40	0,00
0001196	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	40.000,00	0,00	40.000,00
08100003	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510430921	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	285,00	39.715,00
08100001	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510439298	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	712,50	39.002,50
08100002	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510430915	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	0,00	836,00	38.166,50
08100011	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510544094	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	0,00	1.830,00	36.336,50
08100006	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514214714	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	34.136,50
0001192	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	34.136,50	0,00
0001184	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	713,60	0,00	713,60
08110003	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523860937	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	713,60	0,00
0001185	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	7.277,30	0,00	7.277,30

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 : 08/2021

00001965	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	530353727	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	7.262,30
00001967	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	530353724	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	37,50	7.224,80
00001966	12/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	530354923	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	44,00	7.180,80
08120030	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	532157355	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	7.180,80	0,00
0001186	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	775,00	0,00	775,00
08130002	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543661006	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	0,00	775,00	0,00
0001187	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.976,38	0,00	1.976,38
08160001	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	564757597	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.976,38	0,00
0001188	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	700,00	0,00	700,00
08230002	23/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645117089	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	700,00	0,00
0001189	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
08250062	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001197	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	58.000,00	0,00	58.000,00
08260008	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679666197	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,65	56.899,35
0001193	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	56.899,35	0,00
0001190	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	83.885,24	0,00	83.885,24
00000130	27/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	84.385,24
08270001	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	83.003,74
08270005	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.608,19	78.395,55
08270006	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	32.880,19	45.515,36
08270011	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686055434	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	45.515,36	0,00
0001198	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
08310003	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744851625	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	0,00	1.765,00	28.235,00
0001194	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	4.084,66	24.150,34
00002238	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.382,20	16.768,14
08310007	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746119999	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.768,14	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 : 08/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**263.402,34**	**263.402,34**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

0001149	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	48.713,74	0,00	48.713,74
00001896	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	48.328,74
00001897	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	47.580,09
08020002	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427106454	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	46.705,59
00001898	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	45.731,19
08020003	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427111126	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	44.030,67
00001899	02/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	42.034,27
08020004	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4271066449	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.213,28	39.820,99
08020005	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427113067	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	35.286,27
08020006	02/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425806144	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.286,27	0,00
00001620	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	2.945,00
00001621	03/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	3.100,00
00001904	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799171	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	363,09	2.736,91
00001903	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799165	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656,25	2.080,66
00001902	03/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	439799163	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	862,35	1.218,31
0001157	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.218,31	0,00
0001150	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.800,00	0,00	7.800,00
08040025	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446764564	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	50,00	7.750,00
08040026	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446764569	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	100,00	7.650,00
08040028	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767273	00012089466413 - LUCIMARA DOS SANTOS ROCHA	0,00	100,00	7.550,00
08040029	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446761525	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	7.400,00
08040014	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445930290	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	150,00	7.250,00
08040012	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931128	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	150,00	7.100,00
08040027	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446761519	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	250,00	6.850,00
08040016	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445930292	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	6.550,00
08040019	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166402	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	6.250,00
08040020	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446164619	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	5.950,00
08040013	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445928227	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	300,00	5.650,00
08040030	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447262439	00034534571453 - JOSELIA LIMA DE ARAUJO	0,00	300,00	5.350,00

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

08040032	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447255928	00095515208404 - JOSÉ NILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	300,00	5.050,00
08040024	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767260	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	0,00	300,00	4.750,00
08040031	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447267090	00007421245413 - VICTOR EMANOEL ROCHA DA FONSECA	0,00	350,00	4.400,00
08040009	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445404681	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	4.000,00
08040008	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445404676	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	0,00	400,00	3.600,00
08040022	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166413	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	0,00	400,00	3.200,00
08040011	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445408247	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	2.800,00
08040021	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446168171	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	2.400,00
08040017	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931143	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	2.000,00
08040010	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445401633	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	1.600,00
08040018	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446166397	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	450,00	1.150,00
08040015	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445931135	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	550,00	600,00
08040023	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446767256	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	0,00	600,00	0,00
00001615	06/08/2021	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
00001613	06/08/2021	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
00001616	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.071,18	0,00	50.358,05
00001617	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	56.808,05
00001614	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.366,78	0,00	61.174,83
00001618	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	65.174,83
08060004	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	472387362	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.605,54	63.569,29
08060001	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12073	33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBURQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,00	2.950,00	60.619,29
08060003	06/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	472390071	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.992,51	57.626,78
0001158	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	57.626,78	0,00
00001619	09/08/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	56,00	0,00	56,00
0001159	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	56,00	0,00
0001151	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	10.088,86	0,00	10.088,86
08110001	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2153	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	257,40	9.831,46
00001975	11/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	871110	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.963,06	6.868,40

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					DE MAR VERMELHO			
08110011	11/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871110	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.868,40	0,00
0001152	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.449,33	0,00	1.449,33
00001622	12/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	2.697,16
00001991	12/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	624037	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	827,16	1.870,00
08120029	12/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882142	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.870,00	0,00
0001153	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.740,50	0,00	2.740,50
08130008	13/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	542876940	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.740,50	0,00
00001623	16/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
0001160	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.065,50	0,00
0001154	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.200,00	0,00	7.200,00
08190004	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	595535064	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	7.200,00	0,00
0001155	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.605,63	0,00	4.605,63
08260007	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679744036	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.792,05	2.813,58
08260006	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	679737879	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.813,58	0,00
0001156	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	65.261,22	0,00	65.261,22
08270007	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685931867	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	62.862,22
08270009	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685931879	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	60.463,22
08270010	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685940354	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	56.707,09
08270004	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685931879	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	52.764,49
08270002	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685937475	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.088,85	39.675,64
08270003	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685940343	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.175,14	25.500,50
08270008	27/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685940343	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.500,50	0,00
00001612	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASÍCA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	250.000,00	0,00	250.000,00
00002242	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	385,00	249.615,00
00002241	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	748,65	248.866,35
08310011	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746107055	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	874,50	247.991,85
00002240	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	974,40	247.017,45
08310010	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746106078	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.700,52	245.316,93
00002239	31/08/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	92202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	243.320,53
08310009	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746107045	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.213,28	241.107,25

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					DE MAR VERMELHO			
08310008	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746104304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	236.572,53
08310005	31/08/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745164353	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.869,83	198.702,70
0001161	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	198.702,70	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**469.503,44**	**469.503,44**	**0,00**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**1.422,76**
00000138	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -		4.000,00	0,00	5.422,76
08100004	10/08/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	0055	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA		0,00	4.000,00	1.422,76
08250065	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	49,00	1.373,76
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.422,76**	**4.000,00**	**4.049,00**	**1.373,76**

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

00001757	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	26.006,16	0,00	26.006,16
00001756	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	21.388,43	0,00	47.394,59
00001766	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000421	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.750,65	0,00	64.145,24
00001758	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.449,23	0,00	75.594,47
00001755	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080202	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9.416,46	0,00	85.010,93
00001765	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000421	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.374,50	0,00	92.385,43
00001774	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000067	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	96.920,15
00001771	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	99.133,43
00001753	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080203	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.171,34	0,00	101.304,77
00001773	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000067	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	103.301,17
00001770	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	105.001,69
00001772	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000449	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	105.976,09
00001754	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080203	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	955,92	0,00	106.932,01
00001752	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	107.827,44
00001767	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000454	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	108.701,94
00001769	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000126	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	109.450,59
00001761	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000847	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	736,62	0,00	110.187,21
00001760	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000839	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	591,48	0,00	110.778,69
00001764	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000849	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	419,76	0,00	111.198,45
00001751	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000080201	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	111.592,66
00001768	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000454	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	111.977,66
00001762	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000847	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	324,30	0,00	112.301,96
00001759	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000839	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	260,40	0,00	112.562,36
00001763	02/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000849	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	184,80	0,00	112.747,16
08020016	02/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.475,00	110.272,16
08020017	02/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.893,02	100.379,14
0001368	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C		00000000000000 -	0,00	10.416,62	89.962,52

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 : 08/2021

			296-3					
0001345	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	89.962,52	0,00
0001346	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	231,08	0,00	231,08
08030012	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	231,08	0,00
0001347	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	19,62	0,00	19,62
08040039	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,62	0,00
00001719	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000201	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	1.192,69
00001718	11/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000201	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.192,69	0,00	2.385,38
0001348	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	2.385,38	0,00
00001721	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CAMARA	0000000980	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	177,10
00001720	23/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000980	35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	177,10	0,00	354,20
0001349	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	354,20	0,00
0001350	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	15.817,27	0,00	15.817,27
0001351	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	49,00	0,00	15.866,27
08250073	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.817,27
00002351	25/08/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNPREV	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.817,27	0,00
00001724	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000773	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.171,08	0,00	13.171,08
00001723	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.748,28	0,00	18.919,36
00001722	26/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	0000000732	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	907,79	0,00	19.827,15
0001352	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	19.827,15	0,00
0001353	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	138.432,04	0,00	138.432,04
08270055	27/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.013,74	117.418,30
08270054	27/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	117.418,30	0,00
00001737	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	30.945,76	0,00	30.945,76
00001740	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.557,71	0,00	47.503,47
00001738	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083001	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	13.623,92	0,00	61.127,39
00001739	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083002	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.289,68	0,00	68.417,07
0001367	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	58.000,45

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 : 08/2021

0001354	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	58.000,45	0,00
00001726	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	27.185,41	0,00	27.185,41
00001744	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16.768,14	0,00	43.953,55
00001725	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000039	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	11.968,42	0,00	55.921,97
00001743	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000999	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	7.382,20	0,00	63.304,17
00001745	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.534,72	0,00	67.838,89
00001749	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2.213,28	0,00	70.052,17
00001746	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000304	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.996,40	0,00	72.048,57
00001748	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000078	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.700,52	0,00	73.749,09
00001733	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.281,66	0,00	75.030,75
00001729	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.206,81	0,00	76.237,56
00001732	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.171,83	0,00	77.409,39
00001750	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000045	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	974,40	0,00	78.383,79
00001736	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	895,43	0,00	79.279,22
00001741	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000000055	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	874,50	0,00	80.153,72
00001728	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PREFEITURA	0000083103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	839,52	0,00	80.993,24
00001747	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000078	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	748,65	0,00	81.741,89
00001734	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	564,26	0,00	82.306,15
00001730	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083102	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	531,30	0,00	82.837,45
00001731	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	515,90	0,00	83.353,35
00001735	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083101	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	394,21	0,00	83.747,56
00001742	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000000055	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	385,00	0,00	84.132,56
00001727	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000083103	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	369,60	0,00	84.502,16
0001356	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	231,08	0,00	84.733,24
08310031	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	231,08	84.502,16
08310035	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	83.402,16
08310033	31/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	969	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.100,00	82.302,16

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 : 08/2021

08310034	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	961	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	1.430,00	80.872,16
08310037	31/08/2021	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	2.543,55	78.328,61
08310036	31/08/2021	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	13.183,83	65.144,78
0001355	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -		0,00	65.144,78	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**443.013,21**	**443.013,21**	**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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **0,00**

0001368	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62
08020023	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445	00006618655412 - JOSE SOUZA DOS SANTOS	0,00	300,00	10.116,62
0001357	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.116,62	0,00
0001358	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6,54	0,00	6,54
08030011	03/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00
0001359	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	450,00	0,00	450,00
08090018	09/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142	00044261187434 - JOSE AFONSO DE ALMEIDA	0,00	450,00	0,00
0001360	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
08120066	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	750,00
08130015	13/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419	09022900000104 - BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	0,00	750,00	0,00
0001361	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	2.128,28	0,00	2.128,28
00002344	16/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNPREV	430	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	616,28	1.512,00
08160038	16/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.512,00	0,00
0001362	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	280,00	0,00	280,00
08200005	20/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	722	00034621989472 - CICERA PEREIRA DA SILVA	0,00	140,00	140,00
08200006	20/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	725	00005167348498 - GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO	0,00	140,00	0,00
0001363	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
08250072	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001364	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6.518,33	0,00	6.518,33
08270053	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.518,33	0,00
0001367	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	10.416,62
0001365	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	10.416,62	0,00
0001366	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	6,54	0,00	6,54
08310030	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,54	0,00

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 : 08/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**31.771,93**	**31.771,93**	**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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**3.384,22**
0001136	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	VALOR A COMPENSAR REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL, REF PARCELAMENTO DEBITADO EM FPM		00000000000000 -		1.360,56	0,00	4.744,78
00001990	10/08/2021	INTERFERENCIA	ADMINISTRAÇÃO / CAMARA INTERFERENCIA - DUODECIMO	0000000000	00000000000000 -		0,00	1.360,56	3.384,22
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**3.384,22**	**1.360,56**	**1.360,56**	**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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **313,40**

0001323	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	0,00	201,29	112,11
0001325	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	761,70	0,00	873,81
0001324	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 230-0 PARA C/C 230-0	0	00000000000000 -	0,00	49,00	824,81
00001687	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,18	0,00	825,99
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **313,40**	**762,88**	**250,29**	**825,99**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **1.105.219,05**

0001241	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	310,00	1.104.909,05
0001242	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	31.341,91	0,00	1.136.250,96
0001243	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	10.725,82	0,00	1.146.976,78
0001244	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	23.760,16	0,00	1.170.736,94
0001245	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	34.395,25	0,00	1.205.132,19
0001246	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	49,00	1.205.083,19
0001247	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	263.171,08	941.912,11
0001248	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	0,00	2.674,59	939.237,52
00001660	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.709,24	0,00	941.946,76
0001249	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 31-6 PARA C/C 31-6		00000000000000 -	27.067,05	0,00	969.013,81
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.105.219,05**	**129.999,43**	**266.204,67**	**969.013,81**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :			**1.012.954,30**
0001298	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 70-7 PARA C/C 70-7	0	00000000000000 -	0,00	49,00	1.012.905,30
00001681	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.442,57	0,00	1.015.347,87
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.012.954,30**	**2.442,57**	**49,00**	**1.015.347,87**

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **38.251,83**

0001162	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	2.907,20	35.344,63
0001163	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	24.437,27	10.907,36
0001164	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	143.771,03	0,00	154.678,39
0001165	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	42.492,43	112.185,96
0001166	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	20.684,79	91.501,17
0001167	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	3.526,33	87.974,84
0001168	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	8.580,75	79.394,09
0001169	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	34.855,27	44.538,82
0001170	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	10.913,54	33.625,28
0001171	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	65.132,44	0,00	98.757,72
0001172	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	4.501,10	94.256,62
0001173	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	245,00	94.011,62
0001174	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	7.275,23	86.736,39
0001175	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	86.860,45	-124,06
0001176	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	143.680,39	0,00	143.556,33
00001624	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	175,56	0,00	143.731,89
0001177	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-8 PARA C/C 4932-8		00000000000000 -	0,00	96.008,09	47.723,80
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**38.251,83** **352.759,42**	**343.287,45**	**47.723,80**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **38.983,35**

0001217	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	3.904,36	35.078,99
0001218	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	20.791,12	14.287,87
0001219	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.500,00	12.787,87
0001220	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	3.210,45	9.577,42
0001221	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	4.960,45	4.616,97
0001222	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	120.733,89	0,00	125.350,86
0001223	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.784,00	123.566,86
0001224	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	26.654,00	96.912,86
0001225	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	1.176,48	95.736,38
0001226	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	2.868,30	92.868,08
0001228	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	134,55	92.733,53
0001230	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	45,00	92.688,53
0001231	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	3.070,00	89.618,53
0001232	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	317,95	89.300,58
0001233	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	740,00	88.560,58
0001234	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	49,00	88.511,58
0001235	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	64.193,93	0,00	152.705,51
0001236	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	151.626,19	1.079,32
00001651	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164,67	0,00	1.243,99
0001237	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	0,00	910,00	333,99
0001238	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 4932-3 PARA C/C 4932-3		00000000000000 -	38.711,17	0,00	39.045,16

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 : 08/2021

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**38.983,35**	**223.803,66**	**223.741,85**	**39.045,16**

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 : 8576-6 | FEP APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **14.861,48**

0001338	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	8.911,11	5.950,37
0001339	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	2.326,52	3.623,85
0001340	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	2.212,16	1.411,69
0001341	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	1.410,45	1,24
0001343	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	18.996,61	0,00	18.997,85
0001342	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	0,00	16.150,62	2.847,23
0001344	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 8576-6 PARA C/C 8576-6	0	00000000000000 -	573,24	0,00	3.420,47
00001697	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	17,62	0,00	3.438,09
T O T A L					**Saldo mês anterior : 14.861,48**	**19.587,47**	**31.010,86**	**3.438,09**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**2,19**
00001715	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01	0,00	2,20
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2,19**	**0,01**	**0,00**	**2,20**

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 : 11415-4 | CIDE APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**1.937,67**
00001686	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		5,02	0,00	1.942,69
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.937,67**	**5,02**	**0,00**	**1.942,69**

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 | 00001-4 Conta : 3491-6 | DIVERSOS ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **628,55**

0001326	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	160,00	468,55
0001332	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	15,00	0,00	483,55
0001327	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	67,40	416,15
0001333	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	564,10	0,00	980,25
0001334	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	267,72	0,00	1.247,97
0001328	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	51,81	1.196,16
0001329	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	41,20	1.154,96
0001330	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	1.135,80	19,16
0001335	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	30,86	0,00	50,02
0001336	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	271,25	0,00	321,27
0001337	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	257,57	0,00	578,84
0001331	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-6 PARA C/C 3491-6	0	00000000000000 -	0,00	575,70	3,14
00001696	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,40	0,00	4,54
T O T A L					**Saldo mês anterior : 628,55**	**1.407,90**	**2.031,91**	**4,54**

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 : 20228-2 | AFM - APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**20,11**
00001695	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,05	0,00	20,16
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**20,11**	**0,05**	**0,00**	**20,16**

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 : 10984-3 | CEX - APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**58,33**
00001691	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,16	0,00	58,49
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**58,33**	**0,16**	**0,00**	**58,49**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **2.131,20**

0001304	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	342,00	0,00	2.473,20
0001318	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	428,00	2.045,20
0001319	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.489,50	555,70
0001305	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	247,50	0,00	803,20
0001306	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	968,73	0,00	1.771,93
0001307	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	77,25	0,00	1.849,18
0001308	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	13,00	0,00	1.862,18
0001309	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	272,00	0,00	2.134,18
0001320	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	839,45	1.294,73
0001310	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	645,93	0,00	1.940,66
0001311	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.093,09	0,00	3.033,75
0001321	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	332,50	2.701,25
0001312	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	30,00	0,00	2.731,25
0001313	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	1.288,26	0,00	4.019,51
0001322	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	49,00	3.970,51
0001314	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	3.299,05	0,00	7.269,56
0001317	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	0,00	1.579,14	5.690,42
0001315	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	201,58	0,00	5.892,00
0001316	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 3491-1 PARA C/C 3491-1	0	00000000000000 -	4.977,05	0,00	10.869,05
00001685	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30	0,00	10.875,35
T O T A L					**Saldo mês anterior : 2.131,20**	**13.461,74**	**4.717,59**	**10.875,35**

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 : 283143-0 | ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**4,69**
00001690	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01	0,00	4,70
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**4,69**	**0,01**	**0,00**	**4,70**

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 : 295-5 | PM MAR VERMELHO - APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**163,12**
00001682	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,40	0,00	163,52
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**163,12**	**0,40**	**0,00**	**163,52**

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 | 01133-9 Conta : 52-9 | IPI APLICAÇAO

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **41,00**

0001299	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	12,22	0,00	53,22
0001301	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	25,00	28,22
0001300	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	44,61	0,00	72,83
0001303	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	14,91	0,00	87,74
0001302	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 52-9 PARA C/C 52-9	0	00000000000000 -	0,00	49,00	38,74
00001683	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	38,87
T O T A L					**Saldo mês anterior : 41,00**	**71,87**	**74,00**	**38,87**

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

0001135	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672003-5 PARA C/C 672003-5		00000000000000 -		400.000,00	0,00	400.000,00
00001688	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - UNIAO	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		899,49	0,00	400.899,49
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**0,00**	**400.899,49**	**0,00**	**400.899,49**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**1.083,25**
0001268	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -		6.003,77	0,00	7.087,02
0001267	07/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -		6.003,77	0,00	13.090,79
0001269	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -		0,00	7.201,78	5.889,01
0001270	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		00000000000000 -		0,00	2.100,75	3.788,26
00001668	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		16,55	0,00	3.804,81
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.083,25**	**12.024,09**	**9.302,53**	**3.804,81**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **982,63**

00001665	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,54	0,00	985,17
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**982,63**	**2,54**	**0,00**	**985,17**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :			**71.487,65**
0001271	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	7.120,40	0,00	78.608,05
0001272	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	0,00	4.896,45	73.711,60
0001273	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	0,00	3.223,70	70.487,90
0001274	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		00000000000000 -	0,00	2.841,54	67.646,36
00001671	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	183,66	0,00	67.830,02
T O T A L					**Saldo mês anterior : 71.487,65**	**7.304,06**	**10.961,69**	**67.830,02**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :			**42.532,54**
0001285	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	2.090,54	40.442,00
0001286	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	3.210,15	37.231,85
0001296	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	13.400,70	0,00	50.632,55
0001287	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	5.190,28	45.442,27
0001288	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	12.855,75	32.586,52
0001289	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	398,45	32.188,07
0001290	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	890,45	31.297,62
0001291	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	100,00	31.197,62
0001292	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	12.105,55	19.092,07
0001293	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	130,45	18.961,62
0001294	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	10.654,67	8.306,95
0001297	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	12.624,80	0,00	20.931,75
00001680	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	84,53	0,00	21.016,28
0001295	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	3.156,46	17.859,82
T O T A L					**Saldo mês anterior : 42.532,54**	**26.110,03**	**50.782,75**	**17.859,82**

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 : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **10,16**

00001663	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	10,18
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**10,16**	**0,02**	**0,00**	**10,18**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**27,30**
00001664	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		0,07	0,00	27,37
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**27,30**	**0,07**	**0,00**	**27,37**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**2.940,87**
0001263	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		0,00	1.200,31	1.740,56
0001264	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		0,00	1.409,17	331,39
0001266	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		4.768,60	0,00	5.099,99
0001265	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		00000000000000 -		0,00	3.012,93	2.087,06
00001666	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		6,14	0,00	2.093,20
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2.940,87**	**4.774,74**	**5.622,41**	**2.093,20**

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 | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇAO

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **352.246,01**

0001275	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	71.943,54	280.302,47
0001279	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	1.228,44	0,00	281.530,91
0001276	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	5.876,90	275.654,01
0001280	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	104.861,06	0,00	380.515,07
0001281	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	62.598,98	0,00	443.114,05
0001282	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	15.436,89	0,00	458.550,94
0001283	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	20.972,13	0,00	479.523,07
0001277	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	168.412,27	311.110,80
0001278	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	26.478,81	284.631,99
0001284	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	56.457,73	0,00	341.089,72
00001677	31/08/2021	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	979,17	0,00	342.068,89
T O T A L					**Saldo mês anterior : 352.246,01**	**262.534,40**	**272.711,52**	**342.068,89**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**7,36**
00001646	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,02	0,00	7,38
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**7,36**	**0,02**	**0,00**	**7,38**

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 : 58044-9 | PAB MAE APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**24,19**
00001610	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,07	0,00	24,26
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**24,19**	**0,07**	**0,00**	**24,26**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **126.319,82**

0001203	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	6.010,45	120.309,37
0001204	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	5.161,39	115.147,98
0001212	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	49.681,71	0,00	164.829,69
0001205	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	5.917,45	158.912,24
0001206	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	2.636,00	156.276,24
0001207	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	1.779,26	154.496,98
0001213	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	15.159,50	0,00	169.656,48
0001208	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	100,00	169.556,48
0001209	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	689,97	168.866,51
0001210	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	58.010,45	110.856,06
0001214	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	42.654,40	0,00	153.510,46
00001644	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	376,28	0,00	153.886,74
0001211	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	30.260,90	123.625,84
T O T A L					**Saldo mês anterior : 126.319,82**	**107.871,89**	**110.565,87**	**123.625,84**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**11.697,32**
00001645	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		30,32	0,00	11.727,64
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**11.697,32**	**30,32**	**0,00**	**11.727,64**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**377,23**
00001609	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		0,97	0,00	378,20
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**377,23**	**0,97**	**0,00**	**378,20**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**3.851,12**
0001201	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -		640,31	0,00	4.491,43
00001641	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10,63	0,00	4.502,06
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**3.851,12**	**650,94**	**0,00**	**4.502,06**

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :			**148.636,48**
0001200	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	214.672,52	0,00	363.309,00
00001639	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	383,03	0,00	363.692,03
T O T A L					**Saldo mês anterior : 148.636,48**	**215.055,55**	**0,00**	**363.692,03**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **146,70**

00001637	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,36	0,00	147,06
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **146,70**	**0,36**	**0,00**	**147,06**

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 | 00011-9 Conta : 624012-2 | FNS BLVGS APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**51.996,12**
0001199	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	00000000000000 -		145,58	0,00	52.141,70
00001635	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		125,67	0,00	52.267,37
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**51.996,12**	**271,25**	**0,00**	**52.267,37**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**69,79**
00001634	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,17	0,00	69,96
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**69,79**	**0,17**	**0,00**	**69,96**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**1.172,33**
00001633	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2,82	0,00	1.175,15
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.172,33**	**2,82**	**0,00**	**1.175,15**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **2,04**

T O T A L	**Saldo mês anterior :**	**2,04**	**0,00**	**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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **24.534,39**

0001181	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	24.125,15	409,24
0001182	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	365,27	43,97
0001191	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	5.975,00	0,00	6.018,97
0001183	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.335,40	4.683,57
0001192	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	34.136,50	0,00	38.820,07
0001184	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	713,60	38.106,47
0001185	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	7.277,30	30.829,17
0001186	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	775,00	30.054,17
0001187	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.976,38	28.077,79
0001188	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	700,00	27.377,79
0001189	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	27.328,79
0001193	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	56.899,35	0,00	84.228,14
0001190	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	83.885,24	342,90
0001194	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	4.084,66	0,00	4.427,56
00001626	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56,02	0,00	4.483,58
T O T A L					**Saldo mês anterior : 24.534,39**	**101.151,53**	**121.202,34**	**4.483,58**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**1.226,60**
00001625	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2,95	0,00	1.229,55
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**1.226,60**	**2,95**	**0,00**	**1.229,55**

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 | 00011-9 Conta : 624030-0 | FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**889,39**
00001647	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2,15	0,00	891,54
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**889,39**	**2,15**	**0,00**	**891,54**

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**46,08**
00001648	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,11	0,00	46,19
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**46,08**	**0,11**	**0,00**	**46,19**

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**8.115,33**
00001643	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A		21,04	0,00	8.136,37
0001202	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -		0,00	8.136,37	0,00
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**8.115,33**	**21,04**	**8.136,37**	**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 : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **704.315,20**

0001149	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	48.713,74	655.601,46
0001157	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.218,31	0,00	656.819,77
0001150	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.800,00	649.019,77
0001158	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	57.626,78	0,00	706.646,55
0001159	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	56,00	0,00	706.702,55
0001151	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	10.088,86	696.613,69
0001152	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.449,33	695.164,36
0001153	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.740,50	692.423,86
0001160	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.065,50	0,00	694.489,36
0001154	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.200,00	687.289,36
0001155	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.605,63	682.683,73
0001156	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	65.261,22	617.422,51
0001161	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	198.702,70	0,00	816.125,21
00001611	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.641,49	0,00	817.766,70
T O T A L					**Saldo mês anterior : 704.315,20**	**261.310,78**	**147.859,28**	**817.766,70**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **28.919,88**

00001642	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,74	0,00	28.989,62
T O T A L					**Saldo mês anterior :** **28.919,88**	**69,74**	**0,00**	**28.989,62**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **1.044,72**

0001250	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	336,88	707,84
0001251	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	15,00	692,84
0001252	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	71,00	621,84
0001253	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	10,45	611,39
0001254	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	10,45	600,94
0001255	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	229,45	371,49
0001256	13/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	188,13	183,36
0001257	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	180,25	3,11
0001260	18/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	1,55	0,00	4,66
0001261	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	23,75	0,00	28,41
0001262	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	16.000,00	0,00	16.028,41
0001258	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	15.788,52	239,89
00001662	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,91	0,00	242,80
0001259	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	26,76	216,04
T O T A L					**Saldo mês anterior : 1.044,72**	**16.028,21**	**16.856,89**	**216,04**

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 | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **20,68**

00001661	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,05	0,00	20,73
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**20,68**	**0,05**	**0,00**	**20,73**

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **342,20**

00001659	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,89	0,00	343,09
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**342,20**	**0,89**	**0,00**	**343,09**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **282,06**

0001227	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	2.445,60	0,00	2.727,66
0001229	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	438,05	0,00	3.165,71
00001652	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,31	0,00	3.172,02
T O T A L					**Saldo mês anterior : 282,06**	**2.889,96**	**0,00**	**3.172,02**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR 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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**2.089,69**
0001215	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		00000000000000 -		0,00	652,61	1.437,08
00001649	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		5,26	0,00	1.442,34
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2.089,69**	**5,26**	**652,61**	**1.442,34**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

					Saldo mês anterior :				**2.131,95**
0001239	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -		5.073,00	0,00	7.204,95
0001240	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		00000000000000 -		1.180,55	0,00	8.385,50
00001656	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO		15,88	0,00	8.401,38
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**2.131,95**	**6.269,43**	**0,00**	**8.401,38**

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

Exercício : 08/2021

Saldo mês anterior : **147,99**

00001655	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,38	0,00	148,37
T O T A L					**Saldo mês anterior :**	**147,99**	**0,38**	**0,00**	**148,37**

ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA
PREFEITO

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 3924/AL

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **48.458,42**

0001345	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	89.962,52	0,00	138.420,94
0001346	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	231,08	138.189,86
0001347	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	19,62	138.170,24
0001348	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	2.385,38	0,00	140.555,62
0001349	23/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	354,20	0,00	140.909,82
0001351	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	49,00	140.860,82
0001350	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	15.817,27	125.043,55
0001352	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	19.827,15	0,00	144.870,70
0001353	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	138.432,04	6.438,66
0001354	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	58.000,45	0,00	64.439,11
00001716	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,38	0,00	64.743,49
0001355	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	65.144,78	0,00	129.888,27
0001356	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 96-0		00000000000000 -	0,00	231,08	129.657,19
T O T A L					**Saldo mês anterior : 48.458,42**	**235.978,86**	**154.780,09**	**129.657,19**

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

Saldo mês anterior : **5.451,49**

0001357	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.116,62	0,00	15.568,11
0001358	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6,54	15.561,57
0001359	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	450,00	15.111,57
0001360	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	1.500,00	13.611,57
0001361	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	2.128,28	11.483,29
0001362	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	280,00	11.203,29
0001363	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	49,00	11.154,29
0001364	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6.518,33	4.635,96
0001365	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	10.416,62	0,00	15.052,58
00001717	30/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNPREV	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,35	0,00	15.082,93
0001366	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 296-3 PARA C/C 296-3		00000000000000 -	0,00	6,54	15.076,39
T O T A L					**Saldo mês anterior : 5.451,49**	**20.563,59**	**10.938,69**	**15.076,39**

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

Exercício : 08/2021

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 : 08/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	**Dívida Exerc. Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Dívida Exerc.Seguinte**
DEPÓSITOS A PAGAR	**1.082.932,45**	**1.183.502,63**	**957.746,16**	**1.308.688,92**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00001 - PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇAO	34,85	2.338,00	2.320,00	52,85
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - ISS - ADMINISTRAÇAO	7.861,83	11.556,71	16.276,50	3.142,04
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00005 - INSS - ADMINISTRAÇAO	4.555,38	46.868,41	33.187,32	18.236,47
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00006 - FUNPREV - ADMINISTRAÇÃO	71,80	103.466,60	103.368,87	169,53
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	104.140,87	85.710,54	18.450,33
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	137,00	3.971,92	3.971,92	137,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30,25	4.219,54	4.219,54	30,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	269.204,35	23.324,21	7.982,38	284.546,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.884,48	18.578,10	0,00	36.462,58
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.512,12	199.253,98	199.000,53	6.765,57
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00016 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2,00	143.296,40	125.495,70	17.802,70
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	3.193,52	3.193,52	834,10
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	258.427,36	50.995,63	19.934,43	289.488,56
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	31.566,86	54.574,20	0,00	86.141,06
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	12.796,38	97.234,20	103.583,71	6.446,87
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	2.924,39	61.115,53	55.436,78	8.603,14
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	0,00	179,70	179,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	84.848,79	8.429,68	2.321,78	90.956,69
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	447,00	474,83	0,00	921,83
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	4.753,58	12.404,70	14.120,77	3.037,51
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	441,00	3.862,08	3.535,65	767,43
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00039 - ISS - CÂMARA	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00040 - INSS - CÂMARA	0,00	16.840,08	16.840,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00041 - IRRF - CÂMARA	0,00	2.707,44	2.707,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00042 - FUNPREV - CÂMARA	0,00	10.554,73	10.553,57	1,16
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00044 - CONSIGNADO CEF - CÂMARA	0,00	12.928,59	9.397,51	3.531,08
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	4.732,56	4.931,19	-198,61
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00050 - IRRF - FUNPREV	10.972,70	6.046,98	0,00	17.019,68
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00053 - CONSIGNADO CEF - FUNPREV	2.430,92	118.806,90	121.591,13	-353,31
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	901,93	1.115,50	876,60	1.140,83
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	49.886,31	0,00	413.479,16
2.1.8.8.1.01.17.12.00.0000 / 00064 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO	76,91	0,00	0,00	76,91
2.1.8.8.1.01.17.14.00.0000 / 00068 - SINDPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.15.00.0000 / 00069 - SINTEAL FUNPREV	87,60	0,00	0,00	87,60
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00070 - IRRF FUNPREV SERVIDOR	0,00	457,73	0,00	457,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00071 - UNEAL - ADMINISTRAÇAO	8,00	1.752,00	1.533,00	227,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	8,00	1.752,00	1.533,00	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 : 08/2021

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**	**1.183.502,63**	**1.382.141,58**	**1.343.357,73**

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

BALANCETE MENSAL

A G O S T O / 2021

Exercicio

Prefeitura