



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 01/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.047,68		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	177.281,21
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>32.047,68</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>177.281,21</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.376,60
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.023,94	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.904,61
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	31.023,74			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>148.653,19</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>26.487,16</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>28.119,36</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>115.638,94</b>
<b>S O M A</b>		<b>207.188,03</b>	<b>S O M A</b>		<b>321.039,51</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	833.761,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	719.910,39
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	919,80	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843,80
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.842,07	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	719.066,59
<b>TOTAL</b>		<b>1.040.949,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.040.949,90</b>



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 01/2019

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO	
				JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.296.630,69	0,00	0,00	0,00	8.500,00		28.500,00	6.276.630,69	249.018,44	0,00	6.027.612,25
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.877.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	2.849.270,55	3.500,00	0,00	2.845.770,55
<b>0660.10.302.0011.1027</b>	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	267.432,08	0,00	0,00	267.432,08
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>267.432,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>267.432,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.432,08</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	267.432,08	0,00	0,00	267.432,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	267.432,08	0,00	0,00	267.432,08
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	267.432,08	0,00	0,00	267.432,08
<b>0660.17.511.0011.1028</b>	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>441.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>441.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.292,80</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
<b>0660.17.512.0011.1029</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>596.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>596.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.177,92</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
<b>0660.17.511.0011.1032</b>	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>858.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>858.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.804,64</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
<b>0660.10.301.0011.1042</b>	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	625.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	597.163,11	3.500,00	0,00	593.663,11
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>568.317,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>539.817,46</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.317,46</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	3.500,00	0,00	312.705,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	3.500,00	0,00	312.705,53
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.973,51	0,00	0,00	41.973,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	189.840,82	3.500,00	0,00	186.340,82
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS									3.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									3.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	54.786,35	0,00	0,00	54.786,35
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.069,33	0,00	0,00	7.069,33



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	0,00	22.535,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	0,00	22.535,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,92	0,00	0,00	0,00	2.021,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,08	0,00	0,00	0,00	33.868,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,52	0,00	0,00	0,00	2.402,52
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,94	0,00	0,00	0,00	17.630,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,46	0,00	0,00	0,00	25.039,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.209,55	0,00	0,00	0,00	107.209,55
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	23.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,49	0,00	0,00	0,00	23.787,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,97	0,00	0,00	0,00	1.251,97
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.345,65</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
<b>0660.10.125.0011.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>3.418.860,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427.360,14</b>	<b>245.518,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.841,70</b>
<b>0661.10.301.0011.1030</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
<b>0661.10.301.0011.1040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	<b>30.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.705,28</b>	<b>9.668,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.036,32</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.705,28</b>	<b>9.668,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.036,32</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	9.668,96	0,00	0,00	21.036,32
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	9.668,96	0,00	0,00	21.036,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	9.668,96	0,00	0,00	21.036,32
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								9.668,96	0,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE</b>	<b>167.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.406,75</b>	<b>13.935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.471,03</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
COMUNITARIO DE SAUDE												
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.406,75</b>	<b>13.935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>153.471,03</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,99	13.935,72	0,00	145.045,27
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,99	13.935,72	0,00	145.045,27
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	2.516,12	0,00	14.123,88
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									2.516,12	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									2.516,12	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.172,09	11.419,60	0,00	115.752,49
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									11.419,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									11.419,60	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,94	0,00	0,00	3.703,94
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
<b>0661.10.302.0011.2035</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECÍFICAS REGIONAIS</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.212,43	0,00	0,00	18.212,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,63	0,00	0,00	8.563,63
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL</b>	<b>142.920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.920,47</b>	<b>9.108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>133.812,32</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.920,47</b>	<b>9.108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>133.812,32</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.465,69	9.108,15	0,00	123.357,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.465,69	9.108,15	0,00	123.357,54
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.102,82	4.241,61	0,00	56.861,21
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									4.241,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									4.241,61	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.564,29	4.179,04	0,00	63.385,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									4.179,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									4.179,04	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									687,50	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									687,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,78	0,00	0,00	5.454,78
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>512.030,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.030,62</b>	<b>37.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>474.375,45</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>512.030,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.030,62</b>	<b>37.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>474.375,45</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	37.655,17	0,00	465.949,69
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	37.655,17	0,00	465.949,69
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.544,50	14.419,36	0,00	158.125,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								14.419,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								14.419,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.537,84	23.235,80	0,00	273.302,04
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								23.235,80	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								23.235,80	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,43	0,00	0,00	24.951,43
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,09	0,01	0,00	9.571,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,89	0,00	0,00	7.407,89
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,01	0,00	2.163,19
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								0,01	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b>	<b>166.731,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.231,24</b>	<b>33.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>142.164,55</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>159.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.490,64</b>	<b>33.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>135.423,95</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,27	0,00	0,00	11.106,27
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,85	0,00	0,00	6.572,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.682,40	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	148.182,40	33.066,69	0,00	115.115,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.682,40	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	148.182,40	33.066,69	0,00	115.115,71
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.055,45	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.055,45	1.000,00	0,00	9.055,45
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAÍS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.207,36	18.912,91	0,00	75.294,45
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								9.615,39	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								5.565,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.396,32	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.030,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								306,20	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	400,00	0,00	8.025,76
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,53	12.308,48	0,00	5.248,05
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								6.008,48	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.326,40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.826,40	445,30	0,00	7.381,10
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								445,30	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,60</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60	
<b>0661.10.125.0011.2039</b>	<b>TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,02	0,00	0,00	24.471,02	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>	<b>102.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.373,53</b>	<b>2.702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99.670,73</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.373,53</b>	<b>2.702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99.670,73</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	2.702,80	0,00	70.784,84	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	2.702,80	0,00	70.784,84	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,75	0,00	0,00	11.267,75	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.590,75	2.702,80	0,00	56.887,95	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								2.702,80	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.702,80	0,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	2.629,14	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	2.629,14	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	28.885,89	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	28.885,89	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,92	0,00	0,00	8.655,92	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,94	0,00	0,00	4.416,94	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,03	0,00	0,00	15.813,03	
<b>0661.10.304.0011.2041</b>	<b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	18.718,86	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	18.718,86	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,60	0,00	0,00	18.061,60	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	657,26	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	657,26	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	8.601,64	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	8.601,64	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78	0,00	0,00	2.341,78	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,86	0,00	0,00	6.259,86	
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.587.697,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.697,78</b>	<b>134.058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.639,40</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.556.388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.388,89</b>	<b>134.058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.330,51</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	89.148,80	0,00	1.124.918,09	





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	89.148,80	0,00	0,00	1.124.918,09
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.202,86	21.071,89	0,00	0,00	138.130,97
3.1.9.0.04.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								21.071,89	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								21.071,89	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	762.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.007,95	62.653,90	0,00	0,00	699.354,05
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								62.653,90	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								62.653,90	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.348,30	0,00	0,00	0,00	133.348,30
3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,63	0,00	0,00	0,00	3.113,63
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	144.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,60	5.423,01	0,00	0,00	139.047,59
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.736,20	5.423,01	0,00	0,00	129.313,19
3.1.9.1.13.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								5.423,01	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								5.423,01	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	9.734,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	44.909,58	0,00	0,00	297.412,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	44.909,58	0,00	0,00	297.412,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,42	0,00	0,00	0,00	18.202,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,68	4.864,78	0,00	0,00	107.663,90
3.3.9.0.30.04.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								1.033,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								2.754,66	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								1.077,12	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,90	0,00	0,00	0,00	15.168,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,91	120,00	0,00	0,00	49.016,91
3.3.9.0.36.23.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								120,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.950,99	37.682,80	0,00	0,00	92.268,19
3.3.9.0.39.19.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								858,30	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								1.424,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								3.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,								200,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.400,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								800,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,10	2.242,00	0,00	0,00	9.892,10
3.3.9.0.48.01.00.00.00.00	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS								2.242,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.308,89</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,89	0,00	0,00	0,00	31.308,89
4.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	0,00	0,00	0,00	29.808,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	0,00	0,00	0,00	29.808,89
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>165.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.304,91</b>	<b>5.322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.982,34</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>165.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.304,91</b>	<b>5.322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.982,34</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	5.322,57	0,00	0,00	134.823,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	5.322,57	0,00	0,00	134.823,67





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	5.322,57	0,00	98.677,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								5.322,57	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.322,57	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,24	0,00	0,00	2.866,24
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,83	0,00	0,00	7.511,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,69	0,00	0,00	8.144,69
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,15	0,00	0,00	9.502,15
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.296.630,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>6.276.630,69</b>	<b>249.018,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027.612,25</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 01/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.377.750,78</b>	<b>32.047,68</b>	<b>32.047,68</b>	<b>1.345.703,10</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.052,09	1.023,94	1.023,94	7.028,15
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.052,09	1.023,94	1.023,94	7.028,15
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.052,09	1.023,94	1.023,94	7.028,15
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.228,09	535,48	535,48	1.692,61
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	24,83	24,83	-24,83
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	412,09	412,09	-412,09
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	5.824,00	51,54	51,54	5.772,46
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.369.698,69	31.023,74	31.023,74	1.338.674,95
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.313.955,56	14.783,44	14.783,44	1.299.172,12
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.220.955,56	14.783,44	14.783,44	1.206.172,12
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	166.731,24	8.400,00	8.400,00	158.331,24
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	370.564,75	2.745,91	2.745,91	367.818,84
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	167.406,75	0,00	0,00	167.406,75
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	143.082,70	0,00	0,00	143.082,70
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	165.304,91
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.108,48	0,00	0,00	17.108,48
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	1.716,62	1.716,62	28.640,80
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	129.694,03	0,00	0,00	129.694,03
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.705,28	1.920,91	1.920,91	28.784,37
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.743,13	16.240,30	16.240,30	39.502,83
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.743,13	16.240,30	16.240,30	39.502,83
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	55.743,13	16.240,30	16.240,30	39.502,83
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.123.125,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.125,76</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.500.876,54</b>	<b>32.047,68</b>	<b>32.047,68</b>	<b>3.468.828,86</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		0,00	249.018,44	249.018,44	0,00	197.881,76	197.881,76	0,00	177.281,21	177.281,21	71.737,23
<b>Unidade :</b> 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		0,00	249.018,44	249.018,44	0,00	197.881,76	197.881,76	0,00	177.281,21	177.281,21	71.737,23
<b>Unidade :</b> 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	245.518,44	245.518,44	0,00	194.381,76	194.381,76	0,00	173.781,21	173.781,21	71.737,23
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.668,96</b>	<b>9.668,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,26</b>	<b>3.530,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.668,96</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.668,96</b>	<b>9.668,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,26</b>	<b>3.530,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.668,96</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.668,96	9.668,96	0,00	3.530,26	3.530,26	0,00	0,00	0,00	9.668,96
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.668,96	9.668,96	0,00	3.530,26	3.530,26	0,00	0,00	0,00	9.668,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.668,96	9.668,96	0,00	3.530,26	3.530,26	0,00	0,00	0,00	9.668,96
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	9.668,96	9.668,96	0,00	3.530,26	3.530,26	0,00	0,00	0,00	9.668,96
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935,72</b>	<b>13.935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935,72</b>	<b>13.935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935,72</b>	<b>13.935,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935,72</b>	<b>13.935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935,72</b>	<b>13.935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935,72</b>	<b>13.935,72</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.935,72	13.935,72	0,00	13.935,72	13.935,72	0,00	13.935,72	13.935,72	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.935,72	13.935,72	0,00	13.935,72	13.935,72	0,00	13.935,72	13.935,72	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	11.419,60	11.419,60	0,00	11.419,60	11.419,60	0,00	11.419,60	11.419,60	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.419,60	11.419,60	0,00	11.419,60	11.419,60	0,00	11.419,60	11.419,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	11.419,60	11.419,60	0,00	11.419,60	11.419,60	0,00	11.419,60	11.419,60	0,00
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,15</b>	<b>9.108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,15</b>	<b>9.108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,15</b>	<b>9.108,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,15</b>	<b>9.108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,15</b>	<b>9.108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,15</b>	<b>9.108,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.108,15	9.108,15	0,00	9.108,15	9.108,15	0,00	9.108,15	9.108,15	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.108,15	9.108,15	0,00	9.108,15	9.108,15	0,00	9.108,15	9.108,15	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.655,17</b>	<b>37.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.655,17</b>	<b>37.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.655,17</b>	<b>37.655,17</b>	<b>0,00</b>



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.655,17</b>	<b>37.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.655,17</b>	<b>37.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.655,17</b>	<b>37.655,17</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.655,17	37.655,17	0,00	37.655,17	37.655,17	0,00	37.655,17	37.655,17	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.655,17	37.655,17	0,00	37.655,17	37.655,17	0,00	37.655,17	37.655,17	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	23.235,80	23.235,80	0,00	23.235,80	23.235,80	0,00	23.235,80	23.235,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.235,80	23.235,80	0,00	23.235,80	23.235,80	0,00	23.235,80	23.235,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	23.235,80	23.235,80	0,00	23.235,80	23.235,80	0,00	23.235,80	23.235,80	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.066,69</b>	<b>33.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.791,73</b>	<b>19.791,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805,71</b>	<b>14.805,71</b>	<b>18.260,98</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.066,69</b>	<b>33.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.791,73</b>	<b>19.791,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805,71</b>	<b>14.805,71</b>	<b>18.260,98</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.066,69	33.066,69	0,00	19.791,73	19.791,73	0,00	14.805,71	14.805,71	18.260,98
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.066,69	33.066,69	0,00	19.791,73	19.791,73	0,00	14.805,71	14.805,71	18.260,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.912,91	18.912,91	0,00	14.462,31	14.462,31	0,00	9.921,59	9.921,59	8.991,32
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.615,39	9.615,39	0,00	9.615,39	9.615,39	0,00	9.615,39	9.615,39	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00	2.144,40	2.144,40	0,00	0,00	0,00	5.565,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.396,32	2.396,32	0,00	2.396,32	2.396,32	0,00	0,00	0,00	2.396,32
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	306,20	306,20	0,00	306,20	306,20	0,00	306,20	306,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	12.308,48	12.308,48	0,00	3.484,12	3.484,12	0,00	3.484,12	3.484,12	8.824,36
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	300,00	300,00	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	290,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	6.008,48	6.008,48	0,00	3.474,62	3.474,62	0,00	3.474,62	3.474,62	2.533,86
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	445,30	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00	0,00	0,00	445,30
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	445,30	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00	0,00	0,00	445,30
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,80</b>	<b>2.702,80</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>134.058,38</b>	<b>134.058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>102.335,36</b>	<b>102.335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90.251,09</b>	<b>90.251,09</b>	<b>43.807,29</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>134.058,38</b>	<b>134.058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>102.335,36</b>	<b>102.335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90.251,09</b>	<b>90.251,09</b>	<b>43.807,29</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.148,80	89.148,80	0,00	89.148,80	89.148,80	0,00	84.152,19	84.152,19	4.996,61
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.148,80	89.148,80	0,00	89.148,80	89.148,80	0,00	84.152,19	84.152,19	4.996,61
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.071,89	21.071,89	0,00	21.071,89	21.071,89	0,00	21.071,89	21.071,89	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	21.071,89	21.071,89	0,00	21.071,89	21.071,89	0,00	21.071,89	21.071,89	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	21.071,89	21.071,89	0,00	21.071,89	21.071,89	0,00	21.071,89	21.071,89	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	62.653,90	62.653,90	0,00	62.653,90	62.653,90	0,00	62.653,90	62.653,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.653,90	62.653,90	0,00	62.653,90	62.653,90	0,00	62.653,90	62.653,90	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	62.653,90	62.653,90	0,00	62.653,90	62.653,90	0,00	62.653,90	62.653,90	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	5.423,01	5.423,01	0,00	5.423,01	5.423,01	0,00	426,40	426,40	4.996,61
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.423,01	5.423,01	0,00	5.423,01	5.423,01	0,00	426,40	426,40	4.996,61
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.423,01	5.423,01	0,00	5.423,01	5.423,01	0,00	426,40	426,40	4.996,61
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	5.423,01	5.423,01	0,00	5.423,01	5.423,01	0,00	426,40	426,40	4.996,61
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.909,58	44.909,58	0,00	13.186,56	13.186,56	0,00	6.098,90	6.098,90	38.810,68
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.909,58	44.909,58	0,00	13.186,56	13.186,56	0,00	6.098,90	6.098,90	38.810,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.864,78	4.864,78	0,00	4.864,78	4.864,78	0,00	1.077,12	1.077,12	3.787,66
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	2.754,66	2.754,66	0,00	2.754,66	2.754,66	0,00	0,00	0,00	2.754,66
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.077,12	1.077,12	0,00	1.077,12	1.077,12	0,00	1.077,12	1.077,12	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	37.682,80	37.682,80	0,00	5.959,78	5.959,78	0,00	2.659,78	2.659,78	35.023,02
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	858,30	858,30	0,00	858,30	858,30	0,00	858,30	858,30	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	176,98	176,98	0,00	176,98	176,98	1.223,02
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLÉO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,57</b>	<b>5.322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,57</b>	<b>5.322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,57</b>	<b>5.322,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,57</b>	<b>5.322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,57</b>	<b>5.322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,57</b>	<b>5.322,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00	5.322,57	5.322,57	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>249.018,44</b>	<b>249.018,44</b>	<b>0,00</b>	<b>197.881,76</b>	<b>197.881,76</b>	<b>0,00</b>	<b>177.281,21</b>	<b>177.281,21</b>	<b>71.737,23</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								833.761,87
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	833.761,87
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	833.761,87
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	833.761,87
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	833.761,87
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	833.761,87
00000057	07/01/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	842.161,87
0000082	07/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.400,00	0,00	850.561,87
0000082	07/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.400,00	842.161,87
0000083	08/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.383,44	0,00	848.545,31
00000059	08/01/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.745,91	0,00	851.291,22
00000058	08/01/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000000	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	853.212,13
00000063	08/01/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANÇEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	854.928,75
0000041	08/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	844,92	0,00	855.773,67
01080003	08/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104813	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	855.764,17
01080002	08/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104813	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	258,30	855.505,87
01080001	08/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	104813	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	577,12	854.928,75
0000041	08/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	844,92	854.083,83
0000083	08/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.383,44	847.700,39
00000014	09/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.184,00	0,00	857.884,39
0000050	09/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.098,50	0,00	867.982,89
0000085	09/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.756,20	0,00	872.739,09
0000108	09/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	85,50	0,00	872.824,59
0000110	09/01/2019	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9,50	0,00	872.834,09
0000110	09/01/2019	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	9,50	872.824,59
01090001	09/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	76,00	872.748,59
0000108	09/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	85,50	872.663,09
00003725	09/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000132896	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	892,60	871.770,49
00003727	09/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000203862	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.809,60	869.960,89
00003725	09/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000132891	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.054,00	867.906,89
0000085	09/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.756,20	863.150,69
0000050	09/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.098,50	853.052,19
0000081	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	72.816,47	0,00	925.868,66
00000001	10/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	53.933,68	0,00	979.802,34
0000054	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	40.000,00	0,00	1.019.802,34
0000051	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.816,47	0,00	1.048.618,81
0000058	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.940,85	0,00	1.061.559,66
0000086	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.666,20	0,00	1.069.225,86
00000012	10/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -		00000000000000 -	17,32	0,00	1.069.243,18





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
01100030	10/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003407	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,15	1.069.233,03
00002108	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000044091	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	1.068.233,03
00000271	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000022594	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	1.067.233,03
00003727	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000086725	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,20	1.066.132,83
00000976	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000088034	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	1.059.566,83
0000086	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.666,20	1.051.900,63
00003682	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000046900	12392171000192 - MAVEL VEICULOS LTDA	0,00	10.183,53	1.041.717,10
0000058	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.940,85	1.028.776,25
0000051	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.816,47	999.959,78
0000054	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	40.000,00	959.959,78
0000081	10/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	72.816,47	887.143,31
00002909	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000043062	12392171000192 - MAVEL VEICULOS LTDA	0,00	72.816,47	814.326,84
00000048	11/01/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	819.726,84
0000074	11/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.400,00	0,00	825.126,84
0000042	11/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.882,00	0,00	827.008,84
01110020	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88089	00063633035400 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0,00	336,00	826.672,84
01110022	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90300	00095449752415 - JOSE AFONSO DE ALMEIDA NETO	0,00	360,00	826.312,84
01110019	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84621	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	546,00	825.766,84
01110021	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91528	00095449752415 - JOSE AFONSO DE ALMEIDA NETO	0,00	640,00	825.126,84
0000042	11/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.882,00	823.244,84
0000074	11/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.400,00	817.844,84
00000049	14/01/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	822.944,84
0000075	14/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.100,00	0,00	828.044,84
0000087	14/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.727,47	0,00	832.772,31
00000052	14/01/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,30	0,00	833.412,61
0000078	14/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,30	0,00	834.052,91
01140015	14/01/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	180642	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	833.852,91
01140014	14/01/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	180635	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	833.652,91
01140013	14/01/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	180617	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	833.452,91
01140016	14/01/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	180627	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	400,00	833.052,91
0000078	14/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,30	832.412,61
01140011	14/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	185547	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.192,01	831.220,60
01140012	14/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	183373	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.535,46	828.685,14
0000087	14/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.727,47	823.957,67
0000075	14/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.100,00	818.857,67
0000088	15/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	31.643,56	0,00	850.501,23
0000043	15/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.600,17	0,00	859.101,40
01150010	15/01/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	0,01	859.101,39





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000031	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	115,43	858.985,96
00000030	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	153991	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,68	858.865,28
00000032	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	122,69	858.742,59
00003513	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	131,18	858.611,41
00003517	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	139,43	858.471,98
00003706	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	216,72	858.255,26
00003720	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	216,72	858.038,54
00003460	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000158639	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	216,72	857.821,82
00003708	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000173772	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	216,72	857.605,10
00003640	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	216,72	857.388,38
00000014	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	857.143,00
00000015	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	856.897,62
00000048	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	158639	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	856.652,24
00000055	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	173772	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	856.406,86
00000037	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	856.161,48
00000016	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	855.858,98
00000047	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	158639	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	855.556,48
00000010	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	194707	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	855.253,98
00000038	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	854.951,48
00000058	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	854.648,98
00003709	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	854.305,23
00003457	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000158639	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	853.961,48
00003716	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000194707	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	853.617,73
00003628	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	853.273,98
00003701	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	852.930,23
00000006	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	183483	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	605,00	852.325,23



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					DE MAR VERMELHO			
00003713	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000183483	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	687,50	851.637,73
00000033	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	736,14	850.901,59
00003522	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	836,58	850.065,01
00003641	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000152008	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	897,95	849.167,06
00003463	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000132510	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	897,95	848.269,11
00003703	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	897,95	847.371,16
00003707	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	897,95	846.473,21
00000035	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	152008	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	845.491,69
00000049	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	132510	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	844.510,17
00000017	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	843.528,65
00000056	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	842.547,13
00000013	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	841.524,20
00000050	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	132510	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	840.501,27
00000018	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	839.478,34
00000036	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	838.455,41
00000057	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	837.432,48
00003717	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000203043	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.037,38	836.395,10
00003715	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000194707	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.037,38	835.357,72
00000024	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	203043	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.104,21	834.253,51
00000011	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	194707	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.104,21	833.149,30
00003705	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,42	831.986,88
00003464	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000132510	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,43	830.824,45
00003704	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,43	829.662,02
00003627	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,43	828.499,59
00003714	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,43	827.337,16



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000029	15/01/2019	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FMS	153991	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.763,17	825.573,99
00003516	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000153991	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.140,80	823.433,19
00000034	15/01/2019	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FMS	159818	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.575,52	818.857,67
0000043	15/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	8.600,17	810.257,50
0000088	15/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	31.643,56	778.613,94
0000057	16/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	4.000,00	0,00	782.613,94
00000010	16/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	4.000,00	0,00	786.613,94
0000089	16/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.537,88	0,00	788.151,82
0000044	16/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.389,50	0,00	789.541,32
01160016	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188415	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	789.531,82
01160017	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147073	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	789.522,32
01160005	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130503	00004518085418 - CICERA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	80,00	789.442,32
01160006	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128693	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	200,00	789.242,32
01160009	16/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	188415	17495269000199 - NOVA ARAVEL COMER DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	500,00	788.742,32
01160008	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188415	17495269000199 - NOVA ARAVEL COMER DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	788.142,32
01160004	16/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	29285	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	683,76	787.458,56
01160007	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147073	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	786.613,94
0000044	16/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.389,50	785.224,44
0000089	16/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.537,88	783.686,56
0000057	16/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	4.000,00	779.686,56
0000055	18/01/2019	TRANSFERENCIAS		01	0000000000000000 -	30.000,00	0,00	809.686,56
0000052	18/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	29.880,00	0,00	839.566,56
00000002	18/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	21.504,54	0,00	861.071,10
0000060	18/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	8.505,61	0,00	869.576,71
00000079	18/01/2019	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	151607	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	869.570,71
01180009	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358492	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,15	869.560,56
01180002	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151620	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	114,00	869.446,56
0000060	18/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	8.505,61	860.940,95
0000052	18/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	29.880,00	831.060,95
0000055	18/01/2019	TRANSFERENCIAS		01	0000000000000000 -	0,00	30.000,00	801.060,95
0000045	21/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	926,25	0,00	801.987,20
0000090	21/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	400,00	0,00	802.387,20
00000078	21/01/2019	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	180424	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	802.367,20



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01210001	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	199181	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	280,00	802.087,20
00000072	21/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	249237	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	801.784,70
01210002	21/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249237	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	801.440,95
01210003	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180424	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	801.060,95
0000090	21/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	400,00	800.660,95
0000045	21/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	926,25	799.734,70
0000046	22/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	646,25	0,00	800.380,95
00000073	22/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	43452	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	800.078,45
01220007	22/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43452	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	799.734,70
0000046	22/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	646,25	799.088,45
00000050	23/01/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	804.188,45
0000076	23/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.100,00	0,00	809.288,45
0000091	23/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.296,65	0,00	812.585,10
0000047	23/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.434,00	0,00	814.019,10
01230021	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187235	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	814.009,60
01230006	23/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45208	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	306,20	813.703,40
01230003	23/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	130065	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	969,70	812.733,70
01230007	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187235	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.424,50	811.309,20
0000047	23/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.434,00	809.875,20
01230002	23/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	130060	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.020,75	807.854,45
0000091	23/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.296,65	804.557,80
0000076	23/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.100,00	799.457,80
0000092	24/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.213,71	0,00	801.671,51
0000092	24/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.213,71	799.457,80
01240002	24/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	032970	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.213,71	797.244,09
0000048	25/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42,00	0,00	797.286,09
0000048	25/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42,00	797.244,09
01250021	25/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	797.202,09
0000084	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.810,29	0,00	816.012,38
0000077	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.605,68	0,00	831.618,06
0000096	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		138584	00000000000000 -	15.605,68	0,00	847.223,74
0000079	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.204,61	0,00	850.428,35
0000095	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		149329	00000000000000 -	3.204,61	0,00	853.632,96
0000079	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.204,61	850.428,35
0000095	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		149329	00000000000000 -	0,00	3.204,61	847.223,74
0000077	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.605,68	831.618,06
0000096	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		138584	00000000000000 -	0,00	15.605,68	816.012,38
0000084	28/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.810,29	797.202,09



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000003	30/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	59.013,65	0,00	856.215,74
0000093	30/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	55.883,82	0,00	912.099,56
0000056	30/01/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	50.000,00	0,00	962.099,56
0000049	30/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.805,29	0,00	990.904,85
0000059	30/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.003,47	0,00	999.908,32
00000047	30/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,91	0,00	999.914,23
00000046	30/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00	999.914,39
00000045	30/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	999.914,52
01300051	30/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188120	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	0,00	999.914,52
01300053	30/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501077	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	999.904,34
00000294	30/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	999.838,74
00000290	30/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	999.609,14
00000286	30/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	085031	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	393,60	999.215,54
01300043	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.001,07	997.214,47
01300047	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.314,84	994.899,63
01300041	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129457	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	991.669,33
01300045	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.456,80	988.212,53
01300046	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.567,67	984.644,86
00000254	30/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	188120	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.772,38	979.872,48
01300049	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.812,21	975.060,27
0000059	30/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.003,47	966.056,80
01300042	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.274,36	955.782,44
01300048	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.086,67	944.695,77
01300040	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129457	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	933.246,81
01300044	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	915.171,81
01300039	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129457	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.276,96	895.894,85
0000049	30/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.805,29	867.089,56
01300054	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85831	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.683,09	827.406,47
0000056	30/01/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	50.000,00	777.406,47
0000093	30/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	55.883,82	721.522,65
0000094	31/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.630,00	0,00	724.152,65
00000056	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	526,82	0,00	724.679,47



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS							
00000023	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	388,15	0,00	725.067,62		
00000021	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40,46	0,00	725.108,08		
00000053	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,94	0,00	725.132,02		
00000022	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	21,30	0,00	725.153,32		
00000024	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11,08	0,00	725.164,40		
00000051	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,59	0,00	725.166,99		
00000020	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,24	0,00	725.168,23		
00000055	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,19	0,00	725.169,42		
00000054	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,90	0,00	725.170,32		
00000044	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	725.170,39		
00000094	31/01/2019	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.630,00	722.540,39		
01310001	31/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11236	14873198000122 - MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	2.630,00	719.910,39		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>833.761,87</b>	<b>723.637,72</b>	<b>837.489,20</b>	<b>719.910,39</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 01/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.487,16</b>	<b>26.487,16</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	0,00	26,00	26,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	0,00	4.970,09	4.970,09
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00023 - IRRF - FMS	0,00	5.913,98	5.913,98
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	0,00	7.938,18	7.938,18
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.597,90	7.597,90
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	41,01	41,01
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.653,19</b>	<b>148.653,19</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	0,00	148.653,19	148.653,19
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>175.140,35</b>	<b>175.140,35</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 01/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.119,36</b>	<b>28.119,36</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	688,80	688,80
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	0,00	26,00	26,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	0,00	27.404,56	27.404,56
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>115.638,94</b>	<b>115.638,94</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	115.638,94	115.638,94
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>143.758,30</b>	<b>143.758,30</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



**Estado de Alagoas**

**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 01/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020013	02/01/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	600,00	30,48	30,48	0,00	0,00	569,52	569,52
01020014	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	800,00	146,50	146,50	0,00	0,00	653,50	653,50
01020015	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	9,50	9,50	0,00	0,00	290,50	290,50
01070003	07/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00
01070006	07/01/2019	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	2.754,66	2.754,66	0,00	0,00	2.754,66	0,00	2.754,66
01100016	10/01/2019	12294708000181 - CASAL	2038	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01140020	14/01/2019	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01160006	16/01/2019	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	3.378,48	844,62	844,62	0,00	0,00	2.533,86	2.533,86
01160010	16/01/2019	10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2038	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0406.00.000	445,30	445,30	0,00	0,00	445,30	0,00	445,30
01170001	17/01/2019	14332306000150 - CAISSIANA DOS SANTOS SILVA ME	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01180007	18/01/2019	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	2042	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	0010.10.000	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
01240001	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,70	4.277,70
01240002	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,40	3.286,40
01240003	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.876,60	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	134,20	1.876,60
01240004	24/01/2019	05980425000128 - VAL MED	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00
01240005	24/01/2019	05980425000128 - VAL MED	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
01240006	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.034,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	619,00	2.034,00
01240011	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.115,26	2.115,26	0,00	0,00	2.115,26	0,00	2.115,26
01240012	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
01280001	28/01/2019	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	30.000,00
01280007	28/01/2019	14332306000150 - CAISSIANA DOS SANTOS SILVA ME	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01290002	29/01/2019	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	2038	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0406.00.000	2.396,32	2.396,32	0,00	0,00	2.396,32	0,00	2.396,32
01300047	30/01/2019	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	5.423,01	5.423,01	426,40	0,00	4.996,61	0,00	4.996,61



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 01/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
<b>Documentos : 23</b>						73.194,73	22.058,05	1.457,50	0,00	20.600,55	51.136,68	71.737,23

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 01/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>833.761,87</b>	<b>833.761,87</b>	<b>750.124,88</b>	<b>863.976,36</b>	<b>719.910,39</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>833.761,87</b>	<b>833.761,87</b>	<b>750.124,88</b>	<b>863.976,36</b>	<b>719.910,39</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>833.761,87</b>	<b>833.761,87</b>	<b>750.124,88</b>	<b>863.976,36</b>	<b>719.910,39</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>919,80</b>	<b>919,80</b>	<b>604.442,12</b>	<b>604.518,12</b>	<b>843,80</b>
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	76,00	76,00	72.825,97	72.901,97	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
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 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	142.974,80	142.974,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00001-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	3.844,91	3.844,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	31.205,68	31.205,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	209,64	209,64	0,00	0,00	209,64
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 / 00071 - FNS BLATB	00011-9	624000-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	170,77	170,77	0,00	0,00	170,77
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	2,01	2,01	0,00	0,00	2,01
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	188.773,26	188.773,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	160.817,50	160.817,50	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>832.842,07</b>	<b>832.842,07</b>	<b>145.682,76</b>	<b>259.458,24</b>	<b>719.066,59</b>
1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	72.713,88	72.713,88	109,44	72.816,47	6,85
1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,03	7,03	0,00	0,00	7,03
1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,45	23,45	0,00	0,00	23,45
1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	168,60	168,60	21.955,40	8.505,61	13.618,39
1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.338,29	11.338,29	21,30	0,00	11.359,59
1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	365,65	365,65	0,00	0,00	365,65
1.1.1.1.1.50.06.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	2.561,88	2.561,88	642,89	3.204,61	0,16
1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,51	0,51	15.605,91	15.605,68	0,74



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 01/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.06.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	156,96	156,96	0,16	0,00	157,12
1.1.1.1.1.50.06.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.1.1.1.50.06.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	68,60	68,60	0,07	0,00	68,67
1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.152,30	1.152,30	1,19	0,00	1.153,49
1.1.1.1.1.50.06.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	9.344,41	9.344,41	68.835,43	44.570,38	33.609,46
1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.205,65	1.205,65	1,24	0,00	1.206,89
1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	874,20	874,20	0,90	0,00	875,10
1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 00156 - FUS POUPANÇA BB	00001-4	9220-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	44,38	44,38	0,13	0,00	44,51
1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	204.610,54	204.610,54	4.388,15	0,00	208.998,69
1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	528.205,67	528.205,67	34.120,55	114.755,49	447.570,73
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									25,52	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	25,52	0,00	0,00	25,52

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000001	10/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	53.933,68	0,00	53.933,68		
00000012	10/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17,32	0,00	53.951,00		
01100030	10/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	003407	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,15	53.940,85		
00000271	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000022594	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	52.940,85		
0000058	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	12.940,85	40.000,00		
0000054	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	40.000,00	0,00		
00000002	18/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	21.504,54	0,00	21.504,54		
0000060	18/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	8.505,61	0,00	30.010,15		
01180009	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358492	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,15	30.000,00		
0000055	18/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	30.000,00	0,00		
00000003	30/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	59.013,65	0,00	59.013,65		
01300053	30/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501077	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	59.003,47		
0000059	30/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	9.003,47	50.000,00		
0000056	30/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	50.000,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>142.974,80</b>	<b>142.974,80</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 20612-1 | FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000010	16/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00		
0000057	16/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	000000000000000 -	0,00	4.000,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									4,00	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000052	14/01/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,30	0,00	640,30		
00000078	14/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -	0,00	640,30	0,00		
00000079	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -	3.204,61	0,00	3.204,61		
00000095	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	149329	00000000000000 -	0,00	3.204,61	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,91</b>	<b>3.844,91</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000048	11/01/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	5.400,00		
00000074	11/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	0,00	5.400,00	0,00		
00000049	14/01/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	5.100,00		
00000075	14/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	0,00	5.100,00	0,00		
00000050	23/01/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	5.100,00		
00000076	23/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	0,00	5.100,00	0,00		
00000077	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	15.605,68	0,00	15.605,68		
00000096	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	138584	00000000000000 -	0,00	15.605,68	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>31.205,68</b>	<b>31.205,68</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									209,64	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	209,64	0,00	0,00	209,64

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 624000-9 | FNS BLATB

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Saldo mês anterior :

170,77

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

170,77

0,00

0,00

170,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,05	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,05	0,00	0,00	0,05

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									7,51	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>7,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									29,97	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	29,97	0,00	0,00	29,97

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									2,01	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	2,01	0,00	0,00	2,01

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000041	08/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	844,92	0,00	844,92
01080003	08/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104813	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	835,42
01080002	08/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104813	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	258,30	577,12
01080001	08/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	104813	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	577,12	0,00
00000014	09/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	10.184,00	0,00	10.184,00
0000110	09/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 624039-4		000000000000000 -	0,00	9,50	10.174,50
01090001	09/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	76,00	10.098,50
0000050	09/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	10.098,50	0,00
0000054	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	000000000000000 -	40.000,00	0,00	40.000,00
00002108	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000044091	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	39.000,00
00003682	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000046900	12392171000192 - MAVEL VEICULOS LTDA	0,00	10.183,53	28.816,47
0000051	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	28.816,47	0,00
0000042	11/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	1.882,00	0,00	1.882,00
01110020	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88089	00063633035400 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0,00	336,00	1.546,00
01110022	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90300	00095449752415 - JOSE AFONSO DE ALMEIDA NETO	0,00	360,00	1.186,00
01110019	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84621	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	546,00	640,00
01110021	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91528	00095449752415 - JOSE AFONSO DE ALMEIDA NETO	0,00	640,00	0,00
0000043	15/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	8.600,17	0,00	8.600,17
00000030	15/01/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	153991	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	120,68	8.479,49
00000029	15/01/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	153991	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.763,17	6.716,32
00003516	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000153991	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.140,80	4.575,52
00000034	15/01/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	159818	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.575,52	0,00
0000044	16/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	1.389,50	0,00	1.389,50
01160016	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188415	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.380,00
01160005	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130503	00004518085418 - CICERA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	80,00	1.300,00
01160006	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128693	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	200,00	1.100,00
01160009	16/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	188415	17495269000199 - NOVA ARAVEL COMER DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	500,00	600,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01160008	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188415	17495269000199 - NOVA ARAVEL COMER DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	0,00
0000055	18/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
0000079	18/01/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	151607	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	29.994,00
01180002	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151620	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	114,00	29.880,00
0000052	18/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	29.880,00	0,00
0000045	21/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	926,25	0,00	926,25
01210001	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	199181	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	280,00	646,25
0000072	21/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	249237	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	343,75
01210002	21/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249237	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	0,00
0000046	22/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	646,25	0,00	646,25
0000073	22/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	43452	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	343,75
01220007	22/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43452	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	0,00
0000047	23/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.434,00	0,00	1.434,00
01230021	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187235	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.424,50
01230007	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187235	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.424,50	0,00
0000048	25/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	42,00	0,00	42,00
01250021	25/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00
0000056	30/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
0000049	30/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	28.805,29	0,00	78.805,29
01300051	30/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188120	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	0,00	78.805,29
0000286	30/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	085031	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	393,60	78.411,69
01300041	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129457	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	75.181,39
0000254	30/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	188120	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.772,38	70.409,01
01300040	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129457	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	58.960,05
01300039	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129457	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.276,96	39.683,09
01300054	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85831	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.683,09	0,00





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	174.754,38	174.754,38	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Saldo mês anterior :

278,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Saldo mês anterior :

47,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									10,19	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	10,19	0,00	0,00	10,19

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									58,00	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	58,00	0,00	0,00	58,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000000	01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000057	07/01/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	8.400,00
00000082	07/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8.400,00	0,00
00000059	08/01/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.745,91	0,00	2.745,91
00000058	08/01/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000000	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	4.666,82
00000063	08/01/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	6.383,44
00000083	08/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.383,44	0,00
00000085	09/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.756,20	0,00	4.756,20
00003725	09/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000132896	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	892,60	3.863,60
00003727	09/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000203862	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.809,60	2.054,00
00003725	09/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000132891	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.054,00	0,00
00000086	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.666,20	0,00	7.666,20
00003727	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000086725	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.100,20	6.566,00
00000976	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000088034	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	0,00
00000087	14/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.727,47	0,00	4.727,47
01140015	14/01/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	180642	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	4.527,47
01140014	14/01/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	180635	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	4.327,47
01140013	14/01/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	180617	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	4.127,47
01140016	14/01/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	180627	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	400,00	3.727,47
01140011	14/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	185547	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.192,01	2.535,46
01140012	14/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	183373	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.535,46	0,00
00000088	15/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	31.643,56	0,00	31.643,56
01150010	15/01/2019	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	0,01	31.643,55
00000031	15/01/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	115,43	31.528,12
00000032	15/01/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	122,69	31.405,43
00003513	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	131,18	31.274,25
00003517	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	139,43	31.134,82
00003706	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	216,72	30.918,10
00003720	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	216,72	30.701,38
00003460	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000158639	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	216,72	30.484,66
00003708	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000173772	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	216,72	30.267,94





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00003640	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000127844	DE MAR VERMELHO 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	216,72	30.051,22
00000014	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	29.805,84
00000015	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	29.560,46
00000048	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	158639	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	29.315,08
00000055	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	173772	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	29.069,70
00000037	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	245,38	28.824,32
00000016	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	28.521,82
00000047	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	158639	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	28.219,32
00000010	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	194707	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	27.916,82
00000038	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	27.614,32
00000058	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	302,50	27.311,82
00003709	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	26.968,07
00003457	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000158639	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	26.624,32
00003716	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000194707	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	26.280,57
00003628	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	25.936,82
00003701	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	343,75	25.593,07
00000006	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	183483	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	605,00	24.988,07
00003713	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000183483	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	687,50	24.300,57
00000033	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	736,14	23.564,43
00003522	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000129325	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	836,58	22.727,85
00003641	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000152008	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	897,95	21.829,90
00003463	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000132510	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	897,95	20.931,95
00003703	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	897,95	20.034,00
00003707	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	897,95	19.136,05
00000035	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	152008	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	18.154,53



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000049	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	132510	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	17.173,01
00000017	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	16.191,49
00000056	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	981,52	15.209,97
00000013	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	14.187,04
00000050	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	132510	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	13.164,11
00000018	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	12.141,18
00000036	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	11.118,25
00000057	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.022,93	10.095,32
00003717	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000203043	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.037,38	9.057,94
00003715	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000194707	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.037,38	8.020,56
00000024	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	203043	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.104,21	6.916,35
00000011	15/01/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	194707	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.104,21	5.812,14
00003705	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000193288	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,42	4.649,72
00003464	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000132510	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,43	3.487,29
00003704	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000126641	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,43	2.324,86
00003627	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000127844	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,43	1.162,43
00003714	15/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000169910	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.162,43	0,00
0000089	16/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.537,88	0,00	1.537,88
01160017	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147073	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.528,38
01160004	16/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	29285	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	683,76	844,62
01160007	16/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147073	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	0,00
0000090	21/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	400,00	0,00	400,00
00000078	21/01/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	180424	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	380,00
01210003	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180424	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	0,00
0000091	23/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.296,65	0,00	3.296,65
01230006	23/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45208	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	306,20	2.990,45



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
01230003	23/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	130065	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	969,70	2.020,75		
01230002	23/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	130060	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.020,75	0,00		
0000092	24/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.213,71	0,00	2.213,71		
01240002	24/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	032970	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.213,71	0,00		
0000096	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	138584	00000000000000 -	15.605,68	0,00	15.605,68		
0000095	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	149329	00000000000000 -	3.204,61	0,00	18.810,29		
0000084	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	18.810,29	0,00		
0000093	30/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	55.883,82	0,00	55.883,82		
00000294	30/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	55.818,22		
00000290	30/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	55.588,62		
01300043	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.001,07	53.587,55		
01300047	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.314,84	51.272,71		
01300045	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.456,80	47.815,91		
01300046	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.567,67	44.248,24		
01300049	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.812,21	39.436,03		
01300042	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.274,36	29.161,67		
01300048	30/01/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.086,67	18.075,00		
01300044	30/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153451	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	0,00		
0000094	31/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.630,00	0,00	2.630,00		
01310001	31/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11236	14873198000122 - MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	2.630,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>148.349,22</b>	<b>148.349,22</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>76,00</b>		
0000110	09/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 624039-4		000000000000000 -	9,50	0,00	85,50		
0000108	09/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	000000000000000 -	0,00	85,50	0,00		
0000081	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	000000000000000 -	72.816,47	0,00	72.816,47		
00002909	10/01/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000043062	12392171000192 - MAVEL VEICULOS LTDA	0,00	72.816,47	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>76,00</b>	<b>72.825,97</b>	<b>72.901,97</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Saldo mês anterior :

7,03

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

7,03

0,00

0,00

7,03

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,45	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	23,45	0,00	0,00	23,45

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>168,60</b>		
0000058	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	12.940,85	0,00	13.109,45		
0000060	18/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	8.505,61	4.603,84		
0000059	30/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	9.003,47	0,00	13.607,31		
00000024	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	11,08	0,00	13.618,39		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>168,60</b>	<b>21.955,40</b>	<b>8.505,61</b>	<b>13.618,39</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>11.338,29</b>		
00000022	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	21,30	0,00	11.359,59		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>11.338,29</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.359,59</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									365,65	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	365,65	0,00	0,00	365,65

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>2.561,88</b>		
0000078	14/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,30	0,00	3.202,18		
0000079	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	3.204,61	-2,43		
0000051	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,59	0,00	0,16		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.561,88</b>	<b>642,89</b>	<b>3.204,61</b>	<b>0,16</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,51		
0000074	11/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.400,00	0,00	5.400,51		
0000075	14/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.100,00	0,00	10.500,51		
0000076	23/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.100,00	0,00	15.600,51		
0000077	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	15.605,68	-5,17		
0000047	30/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,91	0,00	0,74		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,51</b>	<b>15.605,91</b>	<b>15.605,68</b>	<b>0,74</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>156,96</b>		
00000046	30/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,16	0,00	157,12		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>156,96</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>157,12</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,06	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,06	0,00	0,00	0,06

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>68,60</b>		
00000044	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	68,67		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>68,60</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>68,67</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.152,30</b>		
00000055	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,19	0,00	1.153,49		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.152,30</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,49</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,01	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,01	0,00	0,00	0,01

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>9.344,41</b>		
0000041	08/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	844,92	8.499,49		
0000050	09/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	10.098,50	0,00	18.597,99		
0000051	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	28.816,47	0,00	47.414,46		
0000042	11/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.882,00	45.532,46		
0000043	15/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	8.600,17	36.932,29		
0000044	16/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.389,50	35.542,79		
0000052	18/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	29.880,00	0,00	65.422,79		
0000045	21/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	926,25	64.496,54		
0000046	22/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	646,25	63.850,29		
0000047	23/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.434,00	62.416,29		
0000048	25/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	42,00	62.374,29		
0000049	30/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	28.805,29	33.569,00		
0000021	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40,46	0,00	33.609,46		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>9.344,41</b>	<b>68.835,43</b>	<b>44.570,38</b>	<b>33.609,46</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.205,65</b>	
00000020	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,24	0,00	1.206,89	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,89</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>874,20</b>		
00000054	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,90	0,00	875,10		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>874,20</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>875,10</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>44,38</b>		
00000045	30/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	44,51		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>44,38</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44,51</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>204.610,54</b>		
0000057	16/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	0000000000000000 -	4.000,00	0,00	208.610,54		
0000023	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	388,15	0,00	208.998,69		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>204.610,54</b>	<b>4.388,15</b>	<b>0,00</b>	<b>208.998,69</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>528.205,67</b>		
0000082	07/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.400,00	0,00	536.605,67		
0000083	08/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.383,44	0,00	542.989,11		
0000085	09/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.756,20	538.232,91		
0000086	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.666,20	530.566,71		
0000087	14/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.727,47	525.839,24		
0000088	15/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	31.643,56	494.195,68		
0000089	16/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.537,88	492.657,80		
0000090	21/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	400,00	492.257,80		
0000091	23/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.296,65	488.961,15		
0000092	24/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.213,71	486.747,44		
0000084	28/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	18.810,29	0,00	505.557,73		
0000093	30/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	55.883,82	449.673,91		
0000056	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	526,82	0,00	450.200,73		
0000094	31/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.630,00	447.570,73		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>528.205,67</b>	<b>34.120,55</b>	<b>114.755,49</b>	<b>447.570,73</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>72.713,88</b>		
0000108	09/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	0000000000000000 -	85,50	0,00	72.799,38		
0000081	10/01/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624039-4 PARA C/C 624039-4	0	0000000000000000 -	0,00	72.816,47	-17,09		
00000053	31/01/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,94	0,00	6,85		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>72.713,88</b>	<b>109,44</b>	<b>72.816,47</b>	<b>6,85</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J A N E I R O / 2019