



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 : 01/2021

| R E C E I T A                   |   |                   | D E S P E S A                   |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| Conta                           | Descrição   | Valor             | Conta                           | Descrição   | Valor             |
|                                 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 37.495,07         |                                 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 167.184,81        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>37.495,07</b>  | <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>167.184,81</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                        | 153.227,05        |
| 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                               | 71,80             | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 13.957,76         |
| 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                          | 37.423,27         |                                 |   |                   |
| 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-orçamentárias</b>   | <b>0,00</b>       |                                 |   |                   |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>  | <b>0,00</b>       |                                 |   |                   |
| <b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    | <b>0,00</b>       |                                 |   |                   |
|                                 | <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                      | <b>161.801,11</b> |                                 | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                    | <b>0,00</b>       |
|                                 | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                      | <b>27.481,90</b>  |                                 | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                          | <b>12.319,55</b>  |
|                                 |   | <b>0,00</b>       |                                 | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>       |
| <b>S O M A</b>                  |   | <b>226.778,08</b> | <b>S O M A</b>                  |   | <b>179.504,36</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 - | 570.803,84        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 618.077,56        |
| 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            | 842,38            | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            | 842,38            |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 569.961,46        | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 617.235,18        |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>797.581,92</b> | <b>TOTAL</b>                    |   | <b>797.581,92</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 : 01/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| 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              | 7.097.849,60      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 7.097.849,60      | 221.931,74       | 0,00        | 6.875.917,86      |
| <b>Unidade :</b> 0660         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                              | 2.694.411,07      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 2.694.411,07      | 11.325,16        | 0,00        | 2.683.085,91      |
| <b>0660.10.302.0011.1027</b>  | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                                    | 289.254,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 289.254,53        | 0,00             | 0,00        | 289.254,53        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>289.254,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>289.254,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>289.254,53</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 289.254,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 289.254,53        | 0,00             | 0,00        | 289.254,53        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 289.254,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 289.254,53        | 0,00             | 0,00        | 289.254,53        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 289.254,53        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 289.254,53        | 0,00             | 0,00        | 289.254,53        |
| <b>0660.17.511.0011.1028</b>  | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA | 208.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 208.000,00        | 0,00             | 0,00        | 208.000,00        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>208.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>208.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>208.000,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 208.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 208.000,00        | 0,00             | 0,00        | 208.000,00        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 208.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 208.000,00        | 0,00             | 0,00        | 208.000,00        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 208.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 208.000,00        | 0,00             | 0,00        | 208.000,00        |
| <b>0660.17.512.0011.1029</b>  | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO        | 644.826,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 644.826,02        | 0,00             | 0,00        | 644.826,02        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>644.826,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>644.826,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>644.826,02</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 644.826,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 644.826,02        | 0,00             | 0,00        | 644.826,02        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 644.826,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 644.826,02        | 0,00             | 0,00        | 644.826,02        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 644.826,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 644.826,02        | 0,00             | 0,00        | 644.826,02        |
| <b>0660.17.511.0011.1032</b>  | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA             | 780.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 780.000,00        | 0,00             | 0,00        | 780.000,00        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>780.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>780.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>780.000,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 780.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 780.000,00        | 0,00             | 0,00        | 780.000,00        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 780.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 780.000,00        | 0,00             | 0,00        | 780.000,00        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 780.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 780.000,00        | 0,00             | 0,00        | 780.000,00        |
| <b>0660.10.301.0011.1042</b>  | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE                          | 78.740,48         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 78.740,48         | 0,00             | 0,00        | 78.740,48         |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>78.740,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>78.740,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>78.740,48</b>  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 78.740,48         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 78.740,48         | 0,00             | 0,00        | 78.740,48         |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 78.740,48         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 78.740,48         | 0,00             | 0,00        | 78.740,48         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 78.740,48         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 78.740,48         | 0,00             | 0,00        | 78.740,48         |
| <b>0660.10.301.0011.2031</b>  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE                      | 676.717,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00        | 6.000,00        | 676.717,08        | 11.325,16        | 0,00        | 665.391,92        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>614.692,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>614.692,04</b> | <b>11.325,16</b> | <b>0,00</b> | <b>603.366,88</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 372.833,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 6.000,00        | 366.833,46        | 4.625,00         | 0,00        | 362.208,46        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 372.833,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 6.000,00        | 366.833,46        | 4.625,00         | 0,00        | 362.208,46        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 45.398,54         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 45.398,54         | 0,00             | 0,00        | 45.398,54         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 236.157,42        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 6.000,00        | 230.157,42        | 4.625,00         | 0,00        | 225.532,42        |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSIDIOS - VEREADOR                                       |                   |             |             |             |                 |                 |                   | 4.625,00         | 0,00        |                   |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2021

| Código   | Descrição da Despesa                                   | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação            | Rec.Autorizado    | Empenhado   | Cancelado   | Saldo               |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |  |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                     |                   |             |             |                     |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.00                         | SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS                                |                     |             |             |             |               |             |                     |                   | 4.625,00    | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 59.256,91           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 59.256,91           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 59.256,91           |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 7.646,18            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.646,18            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7.646,18            |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                | 24.374,41           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 24.374,41           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 24.374,41           |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 24.374,41           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 24.374,41           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 24.374,41           |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 241.858,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00      | 0,00        | 247.858,58          | 6.700,16          | 0,00        | 0,00        | 241.158,42          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 241.858,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00      | 0,00        | 247.858,58          | 6.700,16          | 0,00        | 0,00        | 241.158,42          |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00                         | DIÁRIAS - CIVIL  | 2.186,90            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.186,90            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2.186,90            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 36.631,71           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 36.631,71           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 36.631,71           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00                         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                          | 2.598,56            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.598,56            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2.598,56            |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00                         | SERVICOS DE CONSULTORIA                                | 19.069,61           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 19.069,61           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 19.069,61           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 27.082,67           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 27.082,67           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 27.082,67           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 115.957,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 115.957,84          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 115.957,84          |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00                         | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                  | 25.728,53           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 25.728,53           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25.728,53           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 1.354,12            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00      | 0,00        | 7.354,12            | 6.700,16          | 0,00        | 0,00        | 653,96              |
| 3.3.9.0.92.39.00.00.00                         | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                |                     |             |             |             |               |             |                     | 6.700,16          | 0,00        | 0,00        |                     |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 11.248,64           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 11.248,64           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 11.248,64           |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>62.025,04</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>62.025,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.025,04</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS  | 62.025,04           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 62.025,04           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 62.025,04           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 62.025,04           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 62.025,04           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 62.025,04           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 62.025,04           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 62.025,04           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 62.025,04           |
| <b>0660.10.125.0011.2032</b>                   | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>            | <b>16.872,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.872,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.872,96</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>16.872,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.872,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.872,96</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 16.872,96           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 16.872,96           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 16.872,96           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 16.872,96           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 16.872,96           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 16.872,96           |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00                         | CONTRIBUIÇÕES  | 16.872,96           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 16.872,96           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 16.872,96           |
| <b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  | <b>4.403.438,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.403.438,53</b> | <b>210.606,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.192.831,95</b> |
| <b>0661.10.301.0011.1030</b>                   | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>                      | <b>128.965,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>128.965,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128.965,20</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>128.965,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>128.965,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128.965,20</b>   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 128.965,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 128.965,20          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 128.965,20          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 128.965,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 128.965,20          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 128.965,20          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 128.965,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 128.965,20          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 128.965,20          |
| <b>0661.10.301.0011.1040</b>                   | <b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b> | <b>367.744,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>367.744,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.744,00</b>   |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>367.744,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>367.744,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>367.744,00</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS  | 367.744,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 367.744,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 367.744,00          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 367.744,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 367.744,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 367.744,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 367.744,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 367.744,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 367.744,00          |
| <b>0661.10.303.0011.2033</b>                   | <b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>     | <b>33.210,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.210,82</b>    | <b>21.397,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.813,12</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>33.210,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.210,82</b>    | <b>21.397,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.813,12</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 33.210,82           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 33.210,82           | 21.397,70         | 0,00        | 0,00        | 11.813,12           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 33.210,82           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 33.210,82           | 21.397,70         | 0,00        | 0,00        | 11.813,12           |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2021

| Código                        | Descrição da Despesa  | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação          | Rec.Autorizado   | Empenhado   | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                               |   |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                   |                  |             |             |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 33.210,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 33.210,82         | 21.397,70        | 0,00        | 0,00        | 11.813,12         |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLOGICO  |                   |             |             |             |               |             |                   | 21.397,70        | 0,00        | 0,00        |                   |
| <b>0661.10.301.0011.2034</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>    | <b>181.067,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>181.067,10</b> | <b>18.604,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.462,32</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>181.067,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>181.067,10</b> | <b>18.604,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.462,32</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 171.953,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 171.953,80        | 18.604,78        | 0,00        | 0,00        | 153.349,02        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 171.953,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 171.953,80        | 18.604,78        | 0,00        | 0,00        | 153.349,02        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 17.997,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 17.997,82         | 2.348,38         | 0,00        | 0,00        | 15.649,44         |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                                   |                   |             |             |             |               |             |                   | 2.348,38         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                            |                   |             |             |             |               |             |                   | 2.348,38         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         | 137.549,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 137.549,32        | 14.260,00        | 0,00        | 0,00        | 123.289,32        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                   |             |             |             |               |             |                   | 14.260,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                 |                   |             |             |             |               |             |                   | 14.260,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 4.006,17          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 4.006,17          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4.006,17          |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                         | 12.400,49         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 12.400,49         | 1.996,40         | 0,00        | 0,00        | 10.404,09         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 12.400,49         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 12.400,49         | 1.996,40         | 0,00        | 0,00        | 10.404,09         |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                               |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.996,40         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                           |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.996,40         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 9.113,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.113,30          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 9.113,30          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 9.113,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.113,30          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 9.113,30          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 9.113,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.113,30          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 9.113,30          |
| <b>0661.10.302.0011.2035</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS</b> | <b>28.960,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>28.960,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.960,96</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>28.960,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>28.960,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.960,96</b>  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 28.960,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 28.960,96         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 28.960,96         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 28.960,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 28.960,96         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 28.960,96         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 19.698,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 19.698,55         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 19.698,55         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 9.262,41          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.262,41          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 9.262,41          |
| <b>0661.10.301.0011.2036</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>                    | <b>154.582,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>154.582,75</b> | <b>26.122,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128.460,66</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>154.582,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>154.582,75</b> | <b>26.122,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>128.460,66</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 143.274,87        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 143.274,87        | 26.122,09        | 0,00        | 0,00        | 117.152,78        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 143.274,87        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 143.274,87        | 26.122,09        | 0,00        | 0,00        | 117.152,78        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 66.088,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 66.088,80         | 21.287,09        | 0,00        | 0,00        | 44.801,71         |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                                   |                   |             |             |             |               |             |                   | 21.287,09        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                            |                   |             |             |             |               |             |                   | 21.287,09        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         | 73.077,53         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 73.077,53         | 4.450,00         | 0,00        | 0,00        | 68.627,53         |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                   |             |             |             |               |             |                   | 4.450,00         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                 |                   |             |             |             |               |             |                   | 4.450,00         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                         | 4.108,54          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 4.108,54          | 385,00           | 0,00        | 0,00        | 3.723,54          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 4.108,54          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 4.108,54          | 385,00           | 0,00        | 0,00        | 3.723,54          |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                               |                   |             |             |             |               |             |                   | 385,00           | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                           |                   |             |             |             |               |             |                   | 385,00           | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 11.307,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 11.307,88         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 11.307,88         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 11.307,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 11.307,88         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 11.307,88         |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2021

| Código                        | Descrição da Despesa                              | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação          | Rec.Autorizado   | Empenhado   | Cancelado         | Saldo |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------|
|                               |   |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                   |                  |             |                   |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.899,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.899,88          | 0,00             | 0,00        | 5.899,88          |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 5.408,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.408,00          | 0,00             | 0,00        | 5.408,00          |       |
| <b>0661.10.301.0011.2037</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b> | <b>553.812,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>553.812,26</b> | <b>19.395,40</b> | <b>0,00</b> | <b>534.416,86</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>553.812,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>553.812,26</b> | <b>19.395,40</b> | <b>0,00</b> | <b>534.416,86</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 544.698,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 544.698,96        | 19.395,40        | 0,00        | 525.303,56        |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 544.698,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 544.698,96        | 19.395,40        | 0,00        | 525.303,56        |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 186.624,13        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 186.624,13        | 0,00             | 0,00        | 186.624,13        |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 320.735,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 320.735,32        | 18.421,00        | 0,00        | 302.314,32        |       |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                            |                   |             |             |             |               |             |                   | 18.421,00        | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                   |                   |             |             |             |               |             |                   | 18.421,00        | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 26.987,45         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 26.987,45         | 0,00             | 0,00        | 26.987,45         |       |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO           | 10.352,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 10.352,06         | 974,40           | 0,00        | 9.377,66          |       |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 8.012,36          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 8.012,36          | 974,40           | 0,00        | 7.037,96          |       |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                 |                   |             |             |             |               |             |                   | 974,40           | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -             |                   |             |             |             |               |             |                   | 974,40           | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 2.339,70          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.339,70          | 0,00             | 0,00        | 2.339,70          |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 9.113,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.113,30          | 0,00             | 0,00        | 9.113,30          |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 9.113,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.113,30          | 0,00             | 0,00        | 9.113,30          |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 9.113,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.113,30          | 0,00             | 0,00        | 9.113,30          |       |
| <b>0661.10.301.0011.2038</b>  | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>           | <b>180.336,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>180.336,40</b> | <b>36.158,90</b> | <b>0,00</b> | <b>144.177,50</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>173.045,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>173.045,78</b> | <b>36.158,90</b> | <b>0,00</b> | <b>136.886,88</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 21.965,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 21.965,37         | 0,00             | 0,00        | 21.965,37         |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 21.965,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 21.965,37         | 0,00             | 0,00        | 21.965,37         |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 12.012,54         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 12.012,54         | 0,00             | 0,00        | 12.012,54         |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           | 7.109,19          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.109,19          | 0,00             | 0,00        | 7.109,19          |       |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.421,82          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.421,82          | 0,00             | 0,00        | 1.421,82          |       |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO           | 1.421,82          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.421,82          | 0,00             | 0,00        | 1.421,82          |       |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.421,82          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.421,82          | 0,00             | 0,00        | 1.421,82          |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 151.080,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 151.080,41        | 36.158,90        | 0,00        | 114.921,51        |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 151.080,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 151.080,41        | 36.158,90        | 0,00        | 114.921,51        |       |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 5.467,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.467,96          | 0,00             | 0,00        | 5.467,96          |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 101.894,67        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 101.894,67        | 34.258,90        | 0,00        | 67.635,77         |       |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |                   |             |             |             |               |             |                   | 10.262,60        | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.00        | MATERIAL FARMACOLOGICO                            |                   |             |             |             |               |             |                   | 8.170,80         | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.00        | MATERIAL HOSPITALAR                               |                   |             |             |             |               |             |                   | 15.825,50        | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                     | 5.467,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.467,96          | 0,00             | 0,00        | 5.467,96          |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 9.113,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.113,30          | 0,00             | 0,00        | 9.113,30          |       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 18.989,14         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 18.989,14         | 1.900,00         | 0,00        | 17.089,14         |       |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS              |                   |             |             |             |               |             |                   | 900,00           | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS                                |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.000,00         | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS             | 5.467,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.467,96          | 0,00             | 0,00        | 5.467,96          |       |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 4.679,42          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 4.679,42          | 0,00             | 0,00        | 4.679,42          |       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>7.290,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.290,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.290,62</b>   |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                     | 7.290,62          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.290,62          | 0,00             | 0,00        | 7.290,62          |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 7.290,62          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.290,62          | 0,00             | 0,00        | 7.290,62          |       |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2021

| Código                        | Descrição da Despesa   | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação    | Rec.Autorizado      | Empenhado        | Cancelado   | Saldo               |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                               |  |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |             |                     |                  |             |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 7.290,62            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 7.290,62            | 0,00             | 0,00        | 7.290,62            |
| <b>0661.10.125.0011.2039</b>  | <b>TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b> | <b>32.834,56</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>32.834,56</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>32.834,56</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>32.834,56</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>32.834,56</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>32.834,56</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 32.834,56           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 32.834,56           | 0,00             | 0,00        | 32.834,56           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 32.834,56           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 32.834,56           | 0,00             | 0,00        | 32.834,56           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 26.467,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 26.467,85           | 0,00             | 0,00        | 26.467,85           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2.924,64            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.924,64            | 0,00             | 0,00        | 2.924,64            |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS  | 1.687,29            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.687,29            | 0,00             | 0,00        | 1.687,29            |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.754,78            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.754,78            | 0,00             | 0,00        | 1.754,78            |
| <b>0661.10.304.0011.2040</b>  | <b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>              | <b>110.727,16</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>110.727,16</b>   | <b>6.096,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>104.631,01</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>110.727,16</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>110.727,16</b>   | <b>6.096,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>104.631,01</b>   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 79.484,21           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 79.484,21           | 6.096,15         | 0,00        | 73.388,06           |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 79.484,21           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 79.484,21           | 6.096,15         | 0,00        | 73.388,06           |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 12.187,19           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 12.187,19           | 0,00             | 0,00        | 12.187,19           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 64.453,35           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 64.453,35           | 5.347,50         | 0,00        | 59.105,85           |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |                     |             |             |             |               |             |             |                     | 5.347,50         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  |                     |             |             |             |               |             |             |                     | 5.347,50         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO  | 2.843,67            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.843,67            | 748,65           | 0,00        | 2.095,02            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 2.843,67            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.843,67            | 748,65           | 0,00        | 2.095,02            |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  |                     |             |             |             |               |             |             |                     | 748,65           | 0,00        |                     |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -  |                     |             |             |             |               |             |             |                     | 748,65           | 0,00        |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 31.242,95           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 31.242,95           | 0,00             | 0,00        | 31.242,95           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 31.242,95           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 31.242,95           | 0,00             | 0,00        | 31.242,95           |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL  | 9.362,23            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 9.362,23            | 0,00             | 0,00        | 9.362,23            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.777,35            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 4.777,35            | 0,00             | 0,00        | 4.777,35            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 17.103,37           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 17.103,37           | 0,00             | 0,00        | 17.103,37           |
| <b>0661.10.304.0011.2041</b>  | <b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                         | <b>29.549,83</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>29.549,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>29.549,83</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>29.549,83</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>29.549,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>29.549,83</b>    |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 20.246,31           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 20.246,31           | 0,00             | 0,00        | 20.246,31           |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 20.246,31           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 20.246,31           | 0,00             | 0,00        | 20.246,31           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 19.535,42           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 19.535,42           | 0,00             | 0,00        | 19.535,42           |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO  | 710,89              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 710,89              | 0,00             | 0,00        | 710,89              |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 710,89              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 710,89              | 0,00             | 0,00        | 710,89              |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9.303,52            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 9.303,52            | 0,00             | 0,00        | 9.303,52            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 9.303,52            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 9.303,52            | 0,00             | 0,00        | 9.303,52            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.532,86            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2.532,86            | 0,00             | 0,00        | 2.532,86            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 6.770,66            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 6.770,66            | 0,00             | 0,00        | 6.770,66            |
| <b>0661.10.301.0011.2042</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      | <b>1.862.853,76</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>1.862.853,76</b> | <b>82.831,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1.780.022,20</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>1.828.990,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.828.990,08</b> | <b>82.831,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1.746.158,52</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.313.134,67        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1.313.134,67        | 78.383,63        | 0,00        | 1.234.751,04        |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2021

| Código                        | Descrição da Despesa                             | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação          | Rec.Autorizado | Empenhado   | Cancelado         | Saldo |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------|
|                               |  |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                   |                |             |                   |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 1.313.134,67      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.313.134,67      | 78.383,63      | 0,00        | 1.234.751,04      |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 172.193,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 172.193,80        | 21.587,10      | 0,00        | 150.606,70        |       |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                    |                   |             |             |             |               |             |                   | 21.587,10      | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE             |                   |             |             |             |               |             |                   | 21.587,10      | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 824.187,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 824.187,79        | 50.081,43      | 0,00        | 774.106,36        |       |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           |                   |             |             |             |               |             |                   | 50.081,43      | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                  |                   |             |             |             |               |             |                   | 50.081,43      | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 144.229,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 144.229,51        | 0,00           | 0,00        | 144.229,51        |       |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00        | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 3.367,69          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 3.367,69          | 0,00           | 0,00        | 3.367,69          |       |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 12.896,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 12.896,50         | 0,00           | 0,00        | 12.896,50         |       |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO          | 156.259,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 156.259,38        | 6.715,10       | 0,00        | 149.544,28        |       |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 145.730,66        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 145.730,66        | 6.715,10       | 0,00        | 139.015,56        |       |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                |                   |             |             |             |               |             |                   | 6.715,10       | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -            |                   |             |             |             |               |             |                   | 6.715,10       | 0,00        |                   |       |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 10.528,72         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 10.528,72         | 0,00           | 0,00        | 10.528,72         |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 515.855,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 515.855,41        | 4.447,93       | 0,00        | 511.407,48        |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 515.855,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 515.855,41        | 4.447,93       | 0,00        | 511.407,48        |       |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 19.687,73         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 19.687,73         | 0,00           | 0,00        | 19.687,73         |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 121.711,01        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 121.711,01        | 1.599,67       | 0,00        | 120.111,34        |       |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.599,67       | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                    | 16.406,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 16.406,67         | 0,00           | 0,00        | 16.406,67         |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA            | 53.146,47         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 53.146,47         | 0,00           | 0,00        | 53.146,47         |       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA            | 140.554,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 140.554,98        | 2.848,26       | 0,00        | 137.706,72        |       |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS             |                   |             |             |             |               |             |                   | 659,26         | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                               |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.750,00       | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.39.96.00.00.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA                  |                   |             |             |             |               |             |                   | 439,00         | 0,00        |                   |       |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS            | 13.124,23         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 13.124,23         | 0,00           | 0,00        | 13.124,23         |       |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 5.624,32          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.624,32          | 0,00           | 0,00        | 5.624,32          |       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | <b>33.863,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.863,68</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33.863,68</b>  |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                    | 33.863,68         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 33.863,68         | 0,00           | 0,00        | 33.863,68         |       |
| 4.4.2.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS A UNIAO                           | 1.622,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.622,40          | 0,00           | 0,00        | 1.622,40          |       |
| 4.4.2.0.93.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 1.622,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.622,40          | 0,00           | 0,00        | 1.622,40          |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 32.241,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 32.241,28         | 0,00           | 0,00        | 32.241,28         |       |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 32.241,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 32.241,28         | 0,00           | 0,00        | 32.241,28         |       |
| <b>0661.10.301.0011.2043</b>  | <b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b> | <b>178.793,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>178.793,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>178.793,73</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>178.793,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>178.793,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>178.793,73</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 151.582,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 151.582,15        | 0,00           | 0,00        | 151.582,15        |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 151.582,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 151.582,15        | 0,00           | 0,00        | 151.582,15        |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 112.486,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 112.486,40        | 0,00           | 0,00        | 112.486,40        |       |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          | 35.995,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 35.995,64         | 0,00           | 0,00        | 35.995,64         |       |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 3.100,11          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 3.100,11          | 0,00           | 0,00        | 3.100,11          |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 27.211,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 27.211,58         | 0,00           | 0,00        | 27.211,58         |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 27.211,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 27.211,58         | 0,00           | 0,00        | 27.211,58         |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 8.124,79          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 8.124,79          | 0,00           | 0,00        | 8.124,79          |       |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                    | 8.809,28          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 8.809,28          | 0,00           | 0,00        | 8.809,28          |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA            | 10.277,51         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 10.277,51         | 0,00           | 0,00        | 10.277,51         |       |





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2021

| Código                        | Descrição da Despesa                                   | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                 |                 | Anulação        | Rec.Autorizado      | Empenhado         | Cancelado   | Saldo               |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                               |  |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação   |                 |                 |                     |                   |             |                     |
| <b>0661.10.305.0011.2073</b>  | <b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP</b> | <b>310.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>310.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>310.000,00</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>280.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>280.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>280.000,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 70.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 70.000,00           | 0,00              | 0,00        | 70.000,00           |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 70.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 70.000,00           | 0,00              | 0,00        | 70.000,00           |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 70.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 70.000,00           | 0,00              | 0,00        | 70.000,00           |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 210.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 210.000,00          | 0,00              | 0,00        | 210.000,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 210.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 210.000,00          | 0,00              | 0,00        | 210.000,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 25.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 25.000,00           | 0,00              | 0,00        | 25.000,00           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                          | 75.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 75.000,00           | 0,00              | 0,00        | 75.000,00           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 20.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 20.000,00           | 0,00              | 0,00        | 20.000,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 75.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 75.000,00           | 0,00              | 0,00        | 75.000,00           |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                  | 15.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 15.000,00           |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 30.000,00           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 30.000,00           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 30.000,00           |
| <b>0661.10.305.0011.2075</b>  | <b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF</b>     | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 65.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 65.000,00           | 0,00              | 0,00        | 65.000,00           |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 65.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 65.000,00           | 0,00              | 0,00        | 65.000,00           |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 65.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 65.000,00           | 0,00              | 0,00        | 65.000,00           |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 185.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 185.000,00          | 0,00              | 0,00        | 185.000,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 185.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 185.000,00          | 0,00              | 0,00        | 185.000,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 55.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 55.000,00           | 0,00              | 0,00        | 55.000,00           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                          | 15.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 15.000,00           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 45.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 45.000,00           | 0,00              | 0,00        | 45.000,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                  | 70.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 70.000,00           | 0,00              | 0,00        | 70.000,00           |
| <b>Total Orçamentário :</b>   |  | <b>7.097.849,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>7.097.849,60</b> | <b>221.931,74</b> | <b>0,00</b> | <b>6.875.917,86</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
 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 Orçamentário da Receita

Exercício : 01/2021

| Código                          | Descrição   | Orçado              | Receita Arrecadada |                  | Diferença           |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
|                                 |   |                     | Neste mês          | Até este mês     | Até este mês        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>   | <b>1.740.174,80</b> | <b>37.495,07</b>   | <b>37.495,07</b> | <b>1.702.679,73</b> |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Receita Patrimonial   | 8.709,12            | 71,80              | 71,80            | 8.637,32            |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000        | Valores Mobiliários   | 8.709,12            | 71,80              | 71,80            | 8.637,32            |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 8.709,12            | 71,80              | 71,80            | 8.637,32            |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS   | 2.409,89            | 45,02              | 45,02            | 2.364,87            |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS                 | 0,00                | 5,10               | 5,10             | -5,10               |
| 1.3.2.1.00.01.01.07.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS                  | 0,00                | 16,41              | 16,41            | -16,41              |
| 1.3.2.1.00.01.01.22.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                       | 6.299,23            | 5,27               | 5,27             | 6.293,96            |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências Correntes  | 1.731.465,68        | 37.423,27          | 37.423,27        | 1.694.042,41        |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000        | Transferências da União e de suas Entidades   | 1.671.173,92        | 31.707,96          | 31.707,96        | 1.639.465,96        |
| 1.7.1.8.03.01.01.00.0000        | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal  | 1.570.585,12        | 17.477,78          | 17.477,78        | 1.553.107,34        |
| 1.7.1.8.03.01.01.01.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  | 180.336,36          | 0,00               | 0,00             | 180.336,36          |
| 1.7.1.8.03.01.01.02.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  | 400.802,83          | 0,00               | 0,00             | 400.802,83          |
| 1.7.1.8.03.01.01.03.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                          | 181.067,14          | 11.200,00          | 11.200,00        | 169.867,14          |
| 1.7.1.8.03.01.01.04.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB   | 154.758,24          | 0,00               | 0,00             | 154.758,24          |
| 1.7.1.8.03.01.01.05.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF                     | 178.793,78          | 0,00               | 0,00             | 178.793,78          |
| 1.7.1.8.03.01.01.06.0000        | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ             | 18.504,52           | 0,00               | 0,00             | 18.504,52           |
| 1.7.1.8.03.01.01.07.0000        | TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC   | 32.834,57           | 1.716,62           | 1.716,62         | 31.117,95           |
| 1.7.1.8.03.01.01.16.0000        | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)   | 140.277,06          | 2.495,66           | 2.495,66         | 137.781,40          |
| 1.7.1.8.03.01.01.18.0000        | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)  | 33.210,82           | 2.065,50           | 2.065,50         | 31.145,32           |
| 1.7.1.8.03.01.01.21.0000        | INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19                                       | 249.999,80          | 0,00               | 0,00             | 249.999,80          |
| 1.7.1.8.03.09.01.00.0000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS                                    | 100.588,80          | 14.230,18          | 14.230,18        | 86.358,62           |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            | 60.291,76           | 5.715,31           | 5.715,31         | 54.576,45           |
| 1.7.2.8.03.01.01.00.0000        | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 60.291,76           | 5.715,31           | 5.715,31         | 54.576,45           |
| 1.7.2.8.03.01.01.01.0000        | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA   | 60.291,76           | 5.715,31           | 5.715,31         | 54.576,45           |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>1.878.187,42</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.878.187,42</b> |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências de Capital   | 1.878.187,42        | 0,00               | 0,00             | 1.878.187,42        |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000        | Transferências da União e de suas Entidades   | 1.878.187,42        | 0,00               | 0,00             | 1.878.187,42        |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.0000        | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades   | 1.878.187,42        | 0,00               | 0,00             | 1.878.187,42        |
| 2.4.1.8.10.01.01.00.0000        | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal             | 1.878.187,42        | 0,00               | 0,00             | 1.878.187,42        |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |   | <b>3.618.362,22</b> | <b>37.495,07</b>   | <b>37.495,07</b> | <b>3.580.867,15</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Código   | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada |                  |                  | Despesa Liquidada |                  |                  | Despesa Paga |                  |                  | A Pagar          |
|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                      | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês     | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês     | Até anterior | Neste mês        | Até este mês     | Saldo a Pagar    |
| <b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar   |                      | 0,00              | 221.931,74       | 221.931,74       | 0,00              | 173.884,97       | 173.884,97       | 0,00         | 167.184,81       | 167.184,81       | 54.746,93        |
| <b>Unidade :</b> 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                |                      | 0,00              | 11.325,16        | 11.325,16        | 0,00              | 11.325,16        | 11.325,16        | 0,00         | 4.625,00         | 4.625,00         | 6.700,16         |
| <b>0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>                 |                      | <b>0,00</b>       | <b>11.325,16</b> | <b>11.325,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.325,16</b> | <b>11.325,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.625,00</b>  | <b>4.625,00</b>  | <b>6.700,16</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                                 |                      | <b>0,00</b>       | <b>11.325,16</b> | <b>11.325,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.325,16</b> | <b>11.325,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.625,00</b>  | <b>4.625,00</b>  | <b>6.700,16</b>  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                      | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00         | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00         | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |                      | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00         | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR                                      |                      | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00         | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS                                   |                      | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00              | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00         | 4.625,00         | 4.625,00         | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                      | 0,00              | 6.700,16         | 6.700,16         | 0,00              | 6.700,16         | 6.700,16         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.700,16         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 0,00              | 6.700,16         | 6.700,16         | 0,00              | 6.700,16         | 6.700,16         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.700,16         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                      | 0,00              | 6.700,16         | 6.700,16         | 0,00              | 6.700,16         | 6.700,16         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.700,16         |
| 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                      | 0,00              | 6.700,16         | 6.700,16         | 0,00              | 6.700,16         | 6.700,16         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.700,16         |
| <b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar   |                      | 0,00              | 221.931,74       | 221.931,74       | 0,00              | 173.884,97       | 173.884,97       | 0,00         | 167.184,81       | 167.184,81       | 54.746,93        |
| <b>Unidade :</b> 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     |                      | 0,00              | 210.606,58       | 210.606,58       | 0,00              | 162.559,81       | 162.559,81       | 0,00         | 162.559,81       | 162.559,81       | 48.046,77        |
| <b>0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>           |                      | <b>0,00</b>       | <b>21.397,70</b> | <b>21.397,70</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>21.397,70</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                                 |                      | <b>0,00</b>       | <b>21.397,70</b> | <b>21.397,70</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>21.397,70</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                      | 0,00              | 21.397,70        | 21.397,70        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 21.397,70        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 0,00              | 21.397,70        | 21.397,70        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 21.397,70        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       |                      | 0,00              | 21.397,70        | 21.397,70        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 21.397,70        |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                    |                      | 0,00              | 21.397,70        | 21.397,70        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 21.397,70        |
| <b>0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>18.604,78</b> | <b>18.604,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.604,78</b> | <b>18.604,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.604,78</b> | <b>18.604,78</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                                 |                      | <b>0,00</b>       | <b>18.604,78</b> | <b>18.604,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.604,78</b> | <b>18.604,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.604,78</b> | <b>18.604,78</b> | <b>0,00</b>      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                      | 0,00              | 18.604,78        | 18.604,78        | 0,00              | 18.604,78        | 18.604,78        | 0,00         | 18.604,78        | 18.604,78        | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 0,00              | 18.604,78        | 18.604,78        | 0,00              | 18.604,78        | 18.604,78        | 0,00         | 18.604,78        | 18.604,78        | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                      | 0,00              | 2.348,38         | 2.348,38         | 0,00              | 2.348,38         | 2.348,38         | 0,00         | 2.348,38         | 2.348,38         | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO                             |                      | 0,00              | 2.348,38         | 2.348,38         | 0,00              | 2.348,38         | 2.348,38         | 0,00         | 2.348,38         | 2.348,38         | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                      |                      | 0,00              | 2.348,38         | 2.348,38         | 0,00              | 2.348,38         | 2.348,38         | 0,00         | 2.348,38         | 2.348,38         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |                      | 0,00              | 14.260,00        | 14.260,00        | 0,00              | 14.260,00        | 14.260,00        | 0,00         | 14.260,00        | 14.260,00        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |                      | 0,00              | 14.260,00        | 14.260,00        | 0,00              | 14.260,00        | 14.260,00        | 0,00         | 14.260,00        | 14.260,00        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                           |                      | 0,00              | 14.260,00        | 14.260,00        | 0,00              | 14.260,00        | 14.260,00        | 0,00         | 14.260,00        | 14.260,00        | 0,00             |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                   |                      | 0,00              | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00              | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00         | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |                      | 0,00              | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00              | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00         | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                         |                      | 0,00              | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00              | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00         | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                     |                      | 0,00              | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00              | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00         | 1.996,40         | 1.996,40         | 0,00             |
| <b>0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>                 |                      | <b>0,00</b>       | <b>26.122,09</b> | <b>26.122,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.122,09</b> | <b>26.122,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>26.122,09</b> | <b>26.122,09</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                                 |                      | <b>0,00</b>       | <b>26.122,09</b> | <b>26.122,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.122,09</b> | <b>26.122,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>26.122,09</b> | <b>26.122,09</b> | <b>0,00</b>      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                      | 0,00              | 26.122,09        | 26.122,09        | 0,00              | 26.122,09        | 26.122,09        | 0,00         | 26.122,09        | 26.122,09        | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 0,00              | 26.122,09        | 26.122,09        | 0,00              | 26.122,09        | 26.122,09        | 0,00         | 26.122,09        | 26.122,09        | 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

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2021

| Código                          | Descrição da Despesa  | Despesa Empenhada |                  |                  | Despesa Liquidada |                  |                  | Despesa Paga |                  |                  | A Pagar          |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |   | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês     | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês     | Até anterior | Neste mês        | Até este mês     | Saldo a Pagar    |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0,00              | 21.287,09        | 21.287,09        | 0,00              | 21.287,09        | 21.287,09        | 0,00         | 21.287,09        | 21.287,09        | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO   | 0,00              | 21.287,09        | 21.287,09        | 0,00              | 21.287,09        | 21.287,09        | 0,00         | 21.287,09        | 21.287,09        | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                                  | 0,00              | 21.287,09        | 21.287,09        | 0,00              | 21.287,09        | 21.287,09        | 0,00         | 21.287,09        | 21.287,09        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 0,00              | 4.450,00         | 4.450,00         | 0,00              | 4.450,00         | 4.450,00         | 0,00         | 4.450,00         | 4.450,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00              | 4.450,00         | 4.450,00         | 0,00              | 4.450,00         | 4.450,00         | 0,00         | 4.450,00         | 4.450,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                       | 0,00              | 4.450,00         | 4.450,00         | 0,00              | 4.450,00         | 4.450,00         | 0,00         | 4.450,00         | 4.450,00         | 0,00             |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                               | 0,00              | 385,00           | 385,00           | 0,00              | 385,00           | 385,00           | 0,00         | 385,00           | 385,00           | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00              | 385,00           | 385,00           | 0,00              | 385,00           | 385,00           | 0,00         | 385,00           | 385,00           | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                     | 0,00              | 385,00           | 385,00           | 0,00              | 385,00           | 385,00           | 0,00         | 385,00           | 385,00           | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                                 | 0,00              | 385,00           | 385,00           | 0,00              | 385,00           | 385,00           | 0,00         | 385,00           | 385,00           | 0,00             |
| <b>0661.10.301.0011.2037</b>    | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>19.395,40</b> | <b>19.395,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.395,40</b> | <b>19.395,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.395,40</b> | <b>19.395,40</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>19.395,40</b> | <b>19.395,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.395,40</b> | <b>19.395,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>19.395,40</b> | <b>19.395,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00              | 19.395,40        | 19.395,40        | 0,00              | 19.395,40        | 19.395,40        | 0,00         | 19.395,40        | 19.395,40        | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00              | 19.395,40        | 19.395,40        | 0,00              | 19.395,40        | 19.395,40        | 0,00         | 19.395,40        | 19.395,40        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 0,00              | 18.421,00        | 18.421,00        | 0,00              | 18.421,00        | 18.421,00        | 0,00         | 18.421,00        | 18.421,00        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00              | 18.421,00        | 18.421,00        | 0,00              | 18.421,00        | 18.421,00        | 0,00         | 18.421,00        | 18.421,00        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                       | 0,00              | 18.421,00        | 18.421,00        | 0,00              | 18.421,00        | 18.421,00        | 0,00         | 18.421,00        | 18.421,00        | 0,00             |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                               | 0,00              | 974,40           | 974,40           | 0,00              | 974,40           | 974,40           | 0,00         | 974,40           | 974,40           | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00              | 974,40           | 974,40           | 0,00              | 974,40           | 974,40           | 0,00         | 974,40           | 974,40           | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                     | 0,00              | 974,40           | 974,40           | 0,00              | 974,40           | 974,40           | 0,00         | 974,40           | 974,40           | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                                 | 0,00              | 974,40           | 974,40           | 0,00              | 974,40           | 974,40           | 0,00         | 974,40           | 974,40           | 0,00             |
| <b>0661.10.301.0011.2038</b>    | <b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>36.158,90</b> | <b>36.158,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.173,05</b> | <b>11.173,05</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.173,05</b> | <b>11.173,05</b> | <b>24.985,85</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>       | <b>36.158,90</b> | <b>36.158,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.173,05</b> | <b>11.173,05</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.173,05</b> | <b>11.173,05</b> | <b>24.985,85</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00              | 36.158,90        | 36.158,90        | 0,00              | 11.173,05        | 11.173,05        | 0,00         | 11.173,05        | 11.173,05        | 24.985,85        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00              | 36.158,90        | 36.158,90        | 0,00              | 11.173,05        | 11.173,05        | 0,00         | 11.173,05        | 11.173,05        | 24.985,85        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00              | 34.258,90        | 34.258,90        | 0,00              | 10.262,60        | 10.262,60        | 0,00         | 10.262,60        | 10.262,60        | 23.996,30        |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                              | 0,00              | 10.262,60        | 10.262,60        | 0,00              | 10.262,60        | 10.262,60        | 0,00         | 10.262,60        | 10.262,60        | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.09.00.00.0000        | MATERIAL FARMACOLÓGICO  | 0,00              | 8.170,80         | 8.170,80         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 8.170,80         |
| 3.3.9.0.30.36.00.00.0000        | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00              | 15.825,50        | 15.825,50        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 15.825,50        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0,00              | 1.900,00         | 1.900,00         | 0,00              | 910,45           | 910,45           | 0,00         | 910,45           | 910,45           | 989,55           |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                  | 0,00              | 900,00           | 900,00           | 0,00              | 900,00           | 900,00           | 0,00         | 900,00           | 900,00           | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00              | 10,45            | 10,45            | 0,00         | 10,45            | 10,45            | 989,55           |
| <b>0661.10.304.0011.2040</b>    | <b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.096,15</b>  | <b>6.096,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.096,15</b>  | <b>6.096,15</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.096,15</b>  | <b>6.096,15</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>6.096,15</b>  | <b>6.096,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.096,15</b>  | <b>6.096,15</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.096,15</b>  | <b>6.096,15</b>  | <b>0,00</b>      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00              | 6.096,15         | 6.096,15         | 0,00              | 6.096,15         | 6.096,15         | 0,00         | 6.096,15         | 6.096,15         | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00              | 6.096,15         | 6.096,15         | 0,00              | 6.096,15         | 6.096,15         | 0,00         | 6.096,15         | 6.096,15         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               | 0,00              | 5.347,50         | 5.347,50         | 0,00              | 5.347,50         | 5.347,50         | 0,00         | 5.347,50         | 5.347,50         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00              | 5.347,50         | 5.347,50         | 0,00              | 5.347,50         | 5.347,50         | 0,00         | 5.347,50         | 5.347,50         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                       | 0,00              | 5.347,50         | 5.347,50         | 0,00              | 5.347,50         | 5.347,50         | 0,00         | 5.347,50         | 5.347,50         | 0,00             |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                               | 0,00              | 748,65           | 748,65           | 0,00              | 748,65           | 748,65           | 0,00         | 748,65           | 748,65           | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00              | 748,65           | 748,65           | 0,00              | 748,65           | 748,65           | 0,00         | 748,65           | 748,65           | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                     | 0,00              | 748,65           | 748,65           | 0,00              | 748,65           | 748,65           | 0,00         | 748,65           | 748,65           | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                                 | 0,00              | 748,65           | 748,65           | 0,00              | 748,65           | 748,65           | 0,00         | 748,65           | 748,65           | 0,00             |
| <b>0661.10.301.0011.2042</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>82.831,56</b> | <b>82.831,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>81.168,34</b> | <b>81.168,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.168,34</b> | <b>81.168,34</b> | <b>1.663,22</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 : 01/2021

| Código                          | Descrição da Despesa                    | Despesa Empenhada |                   |                   | Despesa Liquidada |                   |                   | Despesa Paga |                   |                   | A Pagar          |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                 |   | Até anterior      | Neste mês         | Até este mês      | Até anterior      | Neste mês         | Até este mês      | Até anterior | Neste mês         | Até este mês      | Saldo a Pagar    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>0,00</b>       | <b>82.831,56</b>  | <b>82.831,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>81.168,34</b>  | <b>81.168,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>81.168,34</b>  | <b>81.168,34</b>  | <b>1.663,22</b>  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 0,00              | 78.383,63         | 78.383,63         | 0,00              | 78.383,63         | 78.383,63         | 0,00         | 78.383,63         | 78.383,63         | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0,00              | 78.383,63         | 78.383,63         | 0,00              | 78.383,63         | 78.383,63         | 0,00         | 78.383,63         | 78.383,63         | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0,00              | 21.587,10         | 21.587,10         | 0,00              | 21.587,10         | 21.587,10         | 0,00         | 21.587,10         | 21.587,10         | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO           | 0,00              | 21.587,10         | 21.587,10         | 0,00              | 21.587,10         | 21.587,10         | 0,00         | 21.587,10         | 21.587,10         | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.99.01.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE    | 0,00              | 21.587,10         | 21.587,10         | 0,00              | 21.587,10         | 21.587,10         | 0,00         | 21.587,10         | 21.587,10         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00              | 50.081,43         | 50.081,43         | 0,00              | 50.081,43         | 50.081,43         | 0,00         | 50.081,43         | 50.081,43         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 0,00              | 50.081,43         | 50.081,43         | 0,00              | 50.081,43         | 50.081,43         | 0,00         | 50.081,43         | 50.081,43         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 0,00              | 50.081,43         | 50.081,43         | 0,00              | 50.081,43         | 50.081,43         | 0,00         | 50.081,43         | 50.081,43         | 0,00             |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 0,00              | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00              | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00         | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0,00              | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00              | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00         | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS       | 0,00              | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00              | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00         | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -   | 0,00              | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00              | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00         | 6.715,10          | 6.715,10          | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00              | 4.447,93          | 4.447,93          | 0,00              | 2.784,71          | 2.784,71          | 0,00         | 2.784,71          | 2.784,71          | 1.663,22         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0,00              | 4.447,93          | 4.447,93          | 0,00              | 2.784,71          | 2.784,71          | 0,00         | 2.784,71          | 2.784,71          | 1.663,22         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00              | 1.599,67          | 1.599,67          | 0,00              | 1.599,67          | 1.599,67          | 0,00         | 1.599,67          | 1.599,67          | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    | 0,00              | 1.599,67          | 1.599,67          | 0,00              | 1.599,67          | 1.599,67          | 0,00         | 1.599,67          | 1.599,67          | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0,00              | 2.848,26          | 2.848,26          | 0,00              | 1.185,04          | 1.185,04          | 0,00         | 1.185,04          | 1.185,04          | 1.663,22         |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS    | 0,00              | 659,26            | 659,26            | 0,00              | 659,26            | 659,26            | 0,00         | 659,26            | 659,26            | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 0,00              | 1.750,00          | 1.750,00          | 0,00              | 86,78             | 86,78             | 0,00         | 86,78             | 86,78             | 1.663,22         |
| 3.3.9.0.39.96.00.00.0000        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA         | 0,00              | 439,00            | 439,00            | 0,00              | 439,00            | 439,00            | 0,00         | 439,00            | 439,00            | 0,00             |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>221.931,74</b> | <b>221.931,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>173.884,97</b> | <b>173.884,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>167.184,81</b> | <b>167.184,81</b> | <b>54.746,93</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
 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 : 01/2021

| Registro                    | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |           | Saldo mês seguinte |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
|                             |            |                     |  |            |   | Crédito   | Débito    |                    |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |  |            |   |           |           | <b>570.803,84</b>  |
| 00000000                    | 01/01/2021 | SALDO ANTERIOR      |  | 0000000000 | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 0,00      | 570.803,84         |
| 00000000                    | 01/01/2021 | SALDO ANTERIOR      |  | 0000000000 | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 0,00      | 570.803,84         |
| 00000001                    | 04/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 14.671,18 | 0,00      | 585.475,02         |
| 00000074                    | 04/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE              | 11.200,00 | 0,00      | 596.675,02         |
| 00000070                    | 04/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE              | 3.471,18  | 0,00      | 600.146,20         |
| 00000001                    | 04/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 14.671,18 | 585.475,02         |
| 00000008                    | 06/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                       |            | 00000000000000 -                                      | 350,00    | 0,00      | 585.825,02         |
| 00000019                    | 06/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 30,00     | 0,00      | 585.855,02         |
| 00000019                    | 06/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 30,00     | 585.825,02         |
| 01060002                    | 06/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 6538885    | 17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA | 0,00      | 160,00    | 585.665,02         |
| 01060001                    | 06/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 6538937    | 17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA | 0,00      | 160,00    | 585.505,02         |
| 00000012                    | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 74.176,20 | 0,00      | 659.681,22         |
| 00000002                    | 08/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                       |            | 00000000000000 -                                      | 74.061,47 | 0,00      | 733.742,69         |
| 00000006                    | 08/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                       |            | 00000000000000 -                                      | 1.500,00  | 0,00      | 735.242,69         |
| 00000008                    | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 910,45    | 0,00      | 736.153,14         |
| 00000021                    | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 498,84    | 0,00      | 736.651,98         |
| 00000001                    | 08/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE                       |            | 00000000000000 -                                      | 121,16    | 0,00      | 736.773,14         |
| 01080007                    | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 266        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 0,00      | 6,43      | 736.766,71         |
| 01080006                    | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 137350     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,00      | 10,45     | 736.756,26         |
| 01080010                    | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 135000     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,00      | 10,45     | 736.745,81         |
| 01080011                    | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 171308     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 0,00      | 10,45     | 736.735,36         |
| 01080005                    | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 171308     | 06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA                   | 0,00      | 189,74    | 736.545,62         |
| 01080004                    | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 171308     | 06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA                   | 0,00      | 210,20    | 736.335,42         |
| 01080001                    | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 8559863    | 01554285000175 - CERTISIGN                            | 0,00      | 439,00    | 735.896,42         |
| 00000021                    | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 498,84    | 735.397,58         |
| 01080003                    | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 137350     | 18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | 0,00      | 900,00    | 734.497,58         |
| 00000008                    | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 910,45    | 733.587,13         |
| 01080002                    | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO  | 135000     | 18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | 0,00      | 1.139,00  | 732.448,13         |
| 00000012                    | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 0,00      | 74.176,20 | 658.271,93         |
| 00000002                    | 11/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -                                      | 9.075,62  | 0,00      | 667.347,55         |
| 00000071                    | 11/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO   | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE              | 7.359,00  | 0,00      | 674.706,55         |



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 : 01/2021

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---------------------|---|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |  | Crédito   | Débito    |                    |
| 00000075 | 11/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS<br>TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E<br>HOSPITALAR - MAC | 0000000001 | 2698935000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 1.716,62  | 0,00      | 676.423,17         |
| 0000002  | 11/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 9.075,62  | 667.347,55         |
| 0000009  | 13/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 4.540,28  | 0,00      | 671.887,83         |
| 01130002 | 13/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 056243663  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 1.536,28  | 670.351,55         |
| 01130001 | 13/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 56263200   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 3.004,00  | 667.347,55         |
| 0000009  | 13/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 4.540,28  | 662.807,27         |
| 0000097  | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   |            | 00000000000000 -   | 12.018,38 | 0,00      | 674.825,65         |
| 0000012  | 15/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -<br>INTERFERENCIA DE REPASSE                                   |            | 00000000000000 -   | 12.018,38 | 0,00      | 686.844,03         |
| 0000014  | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 842,95    | 0,00      | 687.686,98         |
| 0000022  | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 657,05    | 0,00      | 688.344,03         |
| 0000022  | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 657,05    | 687.686,98         |
| 00000121 | 15/01/2021 | DESPESA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FMS  | 068002159  | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                    | 0,00      | 657,05    | 687.029,93         |
| 0000014  | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 842,95    | 686.186,98         |
| 0000097  | 15/01/2021 | DESPESA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FMS  | 0          | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO<br>ESTADO DE ALAGOAS | 0,00      | 842,95    | 685.344,03         |
| 0000097  | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   |            | 00000000000000 -   | 0,00      | 12.018,38 | 673.325,65         |
| 0000013  | 20/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 17.263,77 | 0,00      | 690.589,42         |
| 0000003  | 20/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE -<br>INTERFERENCIA DE REPASSE                                   |            | 00000000000000 -   | 17.263,77 | 0,00      | 707.853,19         |
| 0000013  | 20/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 17.263,77 | 690.589,42         |
| 00000078 | 21/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA<br>FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)                             | 0000000001 | 2698935000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 2.065,50  | 0,00      | 692.654,92         |
| 0000003  | 21/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 2.065,50  | 0,00      | 694.720,42         |
| 0000003  | 21/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 2.065,50  | 692.654,92         |
| 0000010  | 22/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 5.722,32  | 0,00      | 698.377,24         |
| 01220006 | 22/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 107146472  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 2.812,64  | 695.564,60         |
| 01220007 | 22/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 107129109  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 2.909,68  | 692.654,92         |
| 0000010  | 22/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 5.722,32  | 686.932,60         |
| 00000076 | 25/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA -<br>FNS (PARCELA)                                  | 0000000001 | 2698935000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 1.247,83  | 0,00      | 688.180,43         |
| 0000004  | 25/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 1.247,83  | 0,00      | 689.428,26         |
| 0000023  | 25/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 49,00     | 0,00      | 689.477,26         |
| 0000023  | 25/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 49,00     | 689.428,26         |
| 01250001 | 25/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA                                     | 0000       | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00      | 49,00     | 689.379,26         |
| 0000004  | 25/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.247,83  | 688.131,43         |
| 00000077 | 26/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA -<br>FNS (PARCELA)                                  | 0000000001 | 2698935000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 1.247,83  | 0,00      | 689.379,26         |
| 0000005  | 26/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 1.247,83  | 0,00      | 690.627,09         |
| 0000005  | 26/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.247,83  | 689.379,26         |
| 00000072 | 27/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO<br>PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS                       | 0000000001 | 2698935000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 2.000,00  | 0,00      | 691.379,26         |
| 0000006  | 27/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 2.000,00  | 0,00      | 693.379,26         |
| 0000006  | 27/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 2.000,00  | 691.379,26         |
| 00000073 | 28/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO  | 0000000001 | 2698935000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                      | 1.400,00  | 0,00      | 692.779,26         |



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 : 01/2021

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO  |           |                    |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|------------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |  |            |  | Crédito    | Débito    | Saldo mês seguinte |
|          |            |                     | PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS                    |            |  |            |           |                    |
| 0000007  | 28/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 1.400,00   | 0,00      | 694.179,26         |
| 0000007  | 28/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00       | 1.400,00  | 692.779,26         |
| 0000017  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 100.000,00 | 0,00      | 792.779,26         |
| 0000011  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 61.250,49  | 0,00      | 854.029,75         |
| 00000004 | 29/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |            | 00000000000000 -   | 56.486,33  | 0,00      | 910.516,08         |
| 0000016  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 43.924,11  | 0,00      | 954.440,19         |
| 0000020  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 24.685,79  | 0,00      | 979.125,98         |
| 00000083 | 29/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                  | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL                                  | 5.075,00   | 0,00      | 984.200,98         |
| 0000018  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 5.075,00   | 0,00      | 989.275,98         |
| 0000024  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 640,31     | 0,00      | 989.916,29         |
| 00000090 | 29/01/2021 | RECEITA ARRECADADA  | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                  | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL                                  | 640,31     | 0,00      | 990.556,60         |
| 01290038 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 078        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00       | 10,45     | 990.546,15         |
| 01290018 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 000        | 06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA                          | 0,00       | 149,52    | 990.396,63         |
| 01290017 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0000       | 06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA                          | 0,00       | 250,47    | 990.146,16         |
| 01290012 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 136060919  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 385,00    | 989.761,16         |
| 00000043 | 29/01/2021 | DESPEZA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                    | 136060919  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 385,00    | 989.376,16         |
| 0000024  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00       | 640,31    | 988.735,85         |
| 01290011 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 136051580  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 748,65    | 987.987,20         |
| 00000044 | 29/01/2021 | DESPEZA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                    | 136051580  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 748,65    | 987.238,55         |
| 01290014 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 136018088  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 974,40    | 986.264,15         |
| 00000046 | 29/01/2021 | DESPEZA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                    | 136018086  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 974,40    | 985.289,75         |
| 01290013 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 136018086  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 1.996,40  | 983.293,35         |
| 00000045 | 29/01/2021 | DESPEZA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                    | 136018088  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 1.996,40  | 981.296,95         |
| 01290004 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 133974677  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00       | 2.170,04  | 979.126,91         |
| 01290006 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 134000896  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00       | 3.649,86  | 975.477,05         |
| 01290003 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 134060616  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00       | 3.756,13  | 971.720,92         |
| 01290001 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 134031673  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00       | 3.942,69  | 967.778,23         |
| 0000018  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      |  | 0          | 00000000000000 -   | 0,00       | 5.075,00  | 962.703,23         |
| 01290015 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 136092631  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 6.715,10  | 955.988,13         |
| 00000047 | 29/01/2021 | DESPEZA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                    | 136092631  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 6.715,10  | 949.273,03         |
| 01290002 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 133974677  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00       | 11.900,51 | 937.372,52         |





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 : 01/2021

| Registro | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO |            |                    |
|----------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------|------------|--------------------|
|          |            |                    |   |            |  | Crédito   | Débito     | Saldo mês seguinte |
| 01290005 | 29/01/2021 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 134062933  | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL      | 0,00      | 14.175,13  | 923.197,39         |
| 01290010 | 29/01/2021 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 134062933  | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL      | 0,00      | 17.097,09  | 906.100,30         |
| 01290009 | 29/01/2021 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 134000896  | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL      | 0,00      | 19.895,20  | 886.205,10         |
| 0000020  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00      | 24.685,79  | 861.519,31         |
| 01290007 | 29/01/2021 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 134000896  | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL      | 0,00      | 38.338,95  | 823.180,36         |
| 0000016  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00      | 43.924,11  | 779.256,25         |
| 0000011  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00      | 61.250,49  | 718.005,76         |
| 0000017  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00      | 100.000,00 | 618.005,76         |
| 00000069 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A     | 45,00     | 0,00       | 618.050,76         |
| 00000080 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS                | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A     | 16,41     | 0,00       | 618.067,17         |
| 00000081 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                      | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A     | 5,14      | 0,00       | 618.072,31         |
| 00000085 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,65      | 0,00       | 618.075,96         |
| 00000082 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A     | 1,02      | 0,00       | 618.076,98         |
| 00000084 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,16      | 0,00       | 618.077,14         |
| 00000086 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,15      | 0,00       | 618.077,29         |
| 00000079 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,11      | 0,00       | 618.077,40         |
| 00000089 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                      | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,10      | 0,00       | 618.077,50         |
| 00000088 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,02      | 0,00       | 618.077,52         |
| 00000087 | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS               | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,01      | 0,00       | 618.077,53         |
| 00000223 | 31/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS                      | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A     | 0,03      | 0,00       | 618.077,56         |



**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 : 01/2021

| Registro                           | Data | Tipo Documento | Descrição                           | Cheque | Credor | MOVIMENTO              |            |                    |            |            |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------|--------|--------|------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
|                                    |      |                |                                     |        |        | Crédito                | Débito     | Saldo mês seguinte |            |            |
| <b>T O T A L</b>                   |      |                |                                     |        |        | Saldo mês anterior :   | 570.803,84 | 583.289,08         | 536.015,36 | 618.077,56 |
| ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA |      |                | RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES |        |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA |            |                    |            |            |
| SECRETARIA MUN DE SAUDE            |      |                | CONTROLADOR INTERNO                 |        |        | 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 : 01/2021

| Descrição   | ARRECADADA       |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
|   | Até mês anterior | Neste mês         | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.481,90</b>  | <b>27.481,90</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS                                       | 0,00             | 3.652,80          | 3.652,80          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS                                       | 0,00             | 5.258,12          | 5.258,12          |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS                                    | 0,00             | 10.819,55         | 10.819,55         |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS                             | 0,00             | 7.751,43          | 7.751,43          |
| <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>161.801,11</b> | <b>161.801,11</b> |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE | 0,00             | 161.801,11        | 161.801,11        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>      | <b>189.283,01</b> | <b>189.283,01</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 Despesa Extra**  
 Exercício : 01/2021

| Descrição   | P A G O          |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | Até mês anterior | Neste mês        | Até este mês     |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.319,55</b> | <b>12.319,55</b> |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS       | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS                  | 0,00             | 10.819,55        | 10.819,55        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| / -   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.319,55</b> | <b>12.319,55</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
 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 : 01/2021

| Empenho                | Data       | Credor  | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho          | Liquidado       | Pago         | Cancelado   | Processado      |                        | Total a Pagar    |
|------------------------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------|------------------|
|                        |            |   |        |                          |                  |                  |                 |              |             | a Pagar         | Não Processado a Pagar |                  |
| 01040001               | 04/01/2021 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 2038   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.000,00         | 10,45           | 10,45        | 0,00        | 0,00            | 989,55                 | 989,55           |
| 01040002               | 04/01/2021 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 2042   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0010.10.000      | 1.000,00         | 69,90           | 69,90        | 0,00        | 0,00            | 930,10                 | 930,10           |
| 01040003               | 04/01/2021 | 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 2042   | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0010.10.000      | 750,00           | 16,88           | 16,88        | 0,00        | 0,00            | 733,12                 | 733,12           |
| 01130001               | 13/01/2021 | 35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA   | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 7.190,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 7.190,00               | 7.190,00         |
| 01130002               | 13/01/2021 | 35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA   | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.003,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 2.003,00               | 2.003,00         |
| 01130003               | 13/01/2021 | 35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA   | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 10.671,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 10.671,00              | 10.671,00        |
| 01130004               | 13/01/2021 | 05980425000128 - VAL MED  | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.581,70         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 3.581,70               | 3.581,70         |
| 01130005               | 13/01/2021 | 05980425000128 - VAL MED  | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 2.696,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 2.696,00               | 2.696,00         |
| 01130006               | 13/01/2021 | 05980425000128 - VAL MED  | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.459,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 3.459,00               | 3.459,00         |
| 01130007               | 13/01/2021 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP                     | 2033   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 10.626,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 10.626,00              | 10.626,00        |
| 01130008               | 13/01/2021 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP                     | 2038   | 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 | 0406.00.000      | 3.471,80         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 3.471,80               | 3.471,80         |
| 01130009               | 13/01/2021 | 11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP                     | 2038   | 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 | 0406.00.000      | 1.695,50         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 1.695,50               | 1.695,50         |
| 01280001               | 28/01/2021 | 24818717000103 - B. M. TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 2031   | 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 | 0010.10.000      | 6.700,16         | 6.700,16        | 0,00         | 0,00        | 6.700,16        | 0,00                   | 6.700,16         |
| <b>Documentos : 13</b> |            |   |        |                          |                  | <b>54.844,16</b> | <b>6.797,39</b> | <b>97,23</b> | <b>0,00</b> | <b>6.700,16</b> | <b>48.046,77</b>       | <b>54.746,93</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 01/2021

| Descrição  | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior    | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO         |                   | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |         |                |                   |                    | Crédito           | Débito            |                    |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  |         |                | <b>570.803,84</b> | <b>570.803,84</b>  | <b>610.770,98</b> | <b>563.497,26</b> | <b>618.077,56</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>  |         |                | <b>570.803,84</b> | <b>570.803,84</b>  | <b>610.770,98</b> | <b>563.497,26</b> | <b>618.077,56</b>  |
| <b>CAIXA</b>   |         |                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>BANCOS</b>  |         |                | <b>570.803,84</b> | <b>570.803,84</b>  | <b>610.770,98</b> | <b>563.497,26</b> | <b>618.077,56</b>  |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>   |         |                | <b>842,38</b>     | <b>842,38</b>      | <b>445.101,77</b> | <b>445.101,77</b> | <b>842,38</b>      |
| 1.1.1.1.1.19.02.60.01.0000 / 00229 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015            | 00110-4 | 21973-8        | 0,00              | 0,00               | 12.018,38         | 12.018,38         | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA                             | 00001-4 | 12070-7        | 25,52             | 25,52              | 0,00              | 0,00              | 25,52              |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS                                      | 00001-4 | 58045-7        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS                                      | 00001-4 | 12355-2        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE                                     | 00001-4 | 58044-9        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS   | 00001-4 | 9220-7         | 0,00              | 0,00               | 192.699,79        | 192.699,79        | 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               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE                        | 00110-4 | 20494-3        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD   | 00011-9 | 6763-6         | 4,00              | 4,00               | 0,00              | 0,00              | 4,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB                                   | 00011-9 | 624009-2       | 0,00              | 0,00               | 640,31            | 640,31            | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB                                   | 01133-9 | 624010-6       | 0,00              | 0,00               | 5.075,00          | 5.075,00          | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC                                   | 00011-9 | 624011-4       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS                                   | 00011-9 | 624012-2       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES                                   | 00011-9 | 624013-0       | 246,73            | 246,73             | 0,00              | 0,00              | 246,73             |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV                                    | 00011-9 | 624016-5       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS  | 00011-9 | 5211-1         | 134,27            | 134,27             | 0,00              | 0,00              | 134,27             |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 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         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 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               | 117.464,41        | 117.464,41        | 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              |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS                        | 01133-9 | 624037-8       | 0,00              | 0,00               | 117.203,88        | 117.203,88        | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVUSINVESTSUS                    | 01133-9 | 624039-4       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>   |         |                | <b>569.961,46</b> | <b>569.961,46</b>  | <b>165.669,21</b> | <b>118.395,49</b> | <b>617.235,18</b>  |
| 1.1.1.1.1.150.03.60.01.0000 / 00230 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇÃO | 00110-4 | 21973-8        | 0,00              | 0,00               | 12.018,38         | 0,00              | 12.018,38          |
| 1.1.1.1.1.150.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO                           | 00001-4 | 12355-2        | 7,32              | 7,32               | 0,00              | 0,00              | 7,32               |
| 1.1.1.1.1.150.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO                          | 00001-4 | 58044-9        | 24,05             | 24,05              | 0,00              | 0,00              | 24,05              |
| 1.1.1.1.1.150.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO                              | 00001-4 | 9220-7         | 0,00              | 0,00               | 91.445,11         | 44.767,06         | 46.678,05          |
| 1.1.1.1.1.150.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO             | 00001-4 | 20494-3        | 11.627,86         | 11.627,86          | 1,02              | 0,00              | 11.628,88          |
| 1.1.1.1.1.150.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO                           | 00001-4 | 58045-7        | 374,99            | 374,99             | 0,03              | 0,00              | 375,02             |
| 1.1.1.1.1.150.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO                        | 00011-9 | 624009-2       | 0,04              | 0,04               | 640,31            | 0,00              | 640,35             |
| 1.1.1.1.1.150.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO                        | 01133-9 | 624010-6       | 0,13              | 0,13               | 5.075,00          | 0,00              | 5.075,13           |
| 1.1.1.1.1.150.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO                        | 00011-9 | 624011-4       | 145,83            | 145,83             | 0,02              | 0,00              | 145,85             |
| 1.1.1.1.1.150.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO                        | 00011-9 | 624012-2       | 0,02              | 0,02               | 0,00              | 0,00              | 0,02               |



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 : 01/2021

| Descrição  | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO   |             | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
|  |         |                |                |                    | Crédito     | Débito      |                    |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO                     | 00011-9 | 624013-0       | 69,38          | 69,38              | 0,01        | 0,00        | 69,39              |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO                      | 00011-9 | 624016-5       | 1.165,32       | 1.165,32           | 0,15        | 0,00        | 1.165,47           |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO                       | 00011-9 | 5217-0         | 2,03           | 2,03               | 0,00        | 0,00        | 2,03               |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF                       | 00011-9 | 9220-2         | 1.500,05       | 1.500,05           | 24.715,89   | 1.204,89    | 25.011,05          |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO                     | 00011-9 | 624028-9       | 1.219,27       | 1.219,27           | 0,16        | 0,00        | 1.219,43           |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO          | 00011-9 | 624030-0       | 884,08         | 884,08             | 0,11        | 0,00        | 884,19             |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV                   | 00113-9 | 647106-0       | 45,81          | 45,81              | 0,00        | 0,00        | 45,81              |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAO | 00110-4 | 21265-2        | 187.700,01     | 187.700,01         | 16,41       | 0,00        | 187.716,42         |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAO          | 01133-9 | 624037-8       | 336.448,08     | 336.448,08         | 31.752,96   | 72.423,54   | 295.777,50         |
| 1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAO       | 01133-9 | 624039-4       | 28.747,19      | 28.747,19          | 3,65        | 0,00        | 28.750,84          |
| <b>REALIZÁVEL</b>  |         |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 01/2021

| Registro         | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque | Credor            | MOVIMENTO            |             |                    |                  |             |
|------------------|------------|---------------------|--|--------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                  |            |                     |  |        |                   | Crédito              | Débito      | Saldo mês seguinte |                  |             |
| 00000012         | 15/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 000000000000000 - | 12.018,38            | 0,00        | 12.018,38          |                  |             |
| 0000097          | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 21973 PARA C/C 21973-8      |        | 000000000000000 - | 0,00                 | 12.018,38   | 0,00               |                  |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                     |  |        |                   | Saldo mês anterior : | <b>0,00</b> | <b>12.018,38</b>   | <b>12.018,38</b> | <b>0,00</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 12070-7 | FARMACIA BASICA

Exercício : 01/2021

| 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 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 12355-2 | AFB MS

Exercício : 01/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 58044-9 | PAB MAE

Exercício : 01/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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

Exercício : 01/2021

| Registro         | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO                   |             |                    |                   |             |
|------------------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                     |  |            |   | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |                   |             |
| 00000000         | 01/01/2021 | SALDO ANTERIOR      |  | 0000000000 | 0000000000000000 -  | 0,00                        | 0,00        | 0,00               |                   |             |
| 00000002         | 08/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |            | 0000000000000000 -  | 74.061,47                   | 0,00        | 74.061,47          |                   |             |
| 00000001         | 08/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |            | 0000000000000000 -  | 121,16                      | 0,00        | 74.182,63          |                   |             |
| 01080007         | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 266        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                      | 0,00                        | 6,43        | 74.176,20          |                   |             |
| 0000012          | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0          | 0000000000000000 -  | 0,00                        | 74.176,20   | 0,00               |                   |             |
| 0000014          | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0          | 0000000000000000 -  | 842,95                      | 0,00        | 842,95             |                   |             |
| 00000097         | 15/01/2021 | DESPESA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FMS                         | 0          | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00                        | 842,95      | 0,00               |                   |             |
| 00000003         | 20/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |            | 0000000000000000 -  | 17.263,77                   | 0,00        | 17.263,77          |                   |             |
| 0000013          | 20/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0          | 0000000000000000 -  | 0,00                        | 17.263,77   | 0,00               |                   |             |
| 00000004         | 29/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |            | 0000000000000000 -  | 56.486,33                   | 0,00        | 56.486,33          |                   |             |
| 0000016          | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7      | 0          | 0000000000000000 -  | 43.924,11                   | 0,00        | 100.410,44         |                   |             |
| 01290038         | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 078        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                      | 0,00                        | 10,45       | 100.399,99         |                   |             |
| 01290018         | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 000        | 06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA                       | 0,00                        | 149,52      | 100.250,47         |                   |             |
| 01290017         | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0000       | 06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA                       | 0,00                        | 250,47      | 100.000,00         |                   |             |
| 0000017          | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 0          | 0000000000000000 -  | 0,00                        | 100.000,00  | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                     |  |            |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>192.699,79</b>  | <b>192.699,79</b> | <b>0,00</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 01/2021

| Registro  | Data | Tipo Documento | Descrição  | Cheque | Credor | MOVIMENTO  |        |                    |      |      |
|---|------|----------------|--|--------|--------|--|--------|--------------------|------|------|
|   |      |                |  |        |        | Crédito  | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b>  |      |                |  |        |        | Saldo mês anterior :                                     | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |      |                | RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES<br>CONTROLADOR INTERNO |        |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 | 00110-4 Conta : 20494-3 | FMS MAR VERCONVENETE

Exercício : 01/2021

| Registro  | Data | Tipo Documento | Descrição  | Cheque | Credor | MOVIMENTO  |        |                    |      |      |
|---|------|----------------|--|--------|--------|--|--------|--------------------|------|------|
|   |      |                |  |        |        | Crédito  | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b>  |      |                |  |        |        | Saldo mês anterior :                                     | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |      |                | RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES<br>CONTROLADOR INTERNO |        |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 6763-6 | ECD

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

4,00

T O T A L

Saldo mês anterior :

4,00

0,00

0,00

4,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição                                       | Cheque     | Credor                      | MOVIMENTO            |        |                    |        |      |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|------|
|                  |            |                    |   |            |                             | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |        |      |
| 00000090         | 29/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 640,31               | 0,00   | 640,31             |        |      |
| 0000024          | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2 | 0          | 0000000000000000 -          | 0,00                 | 640,31 | 0,00               |        |      |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |                             | Saldo mês anterior : | 0,00   | 640,31             | 640,31 | 0,00 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 624010-6 | FNS BLATB**

**Exercício : 01/2021**

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição                                       | Cheque     | Credor                      | MOVIMENTO                   |             |                    |                 |             |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
|                  |            |                    |   |            |                             | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |                 |             |
| 00000000         | 01/01/2021 | SALDO ANTERIOR     |   | 0000000000 | 00000000000000 -            | 0,00                        | 0,00        | 0,00               |                 |             |
| 00000083         | 29/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0000170326 | 12200192000169 - SEFAZ - AL | 5.075,00                    | 0,00        | 5.075,00           |                 |             |
| 0000018          | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6 | 0          | 00000000000000 -            | 0,00                        | 5.075,00    | 0,00               |                 |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |                             | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>5.075,00</b>    | <b>5.075,00</b> | <b>0,00</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 624012-2 | FNS BLVGS

Exercício : 01/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

Saldo mês anterior :

246,73

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

246,73

0,00

0,00

246,73

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 5211-1 | PACS

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 5210-3 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Exercício : 01/2021

| 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 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| 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>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 7,51   | 0,00               | 0,00 | 7,51 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| 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 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro  | Data | Tipo Documento | Descrição  | Cheque | Credor | MOVIMENTO  |        |                    |      |      |
|---|------|----------------|--|--------|--------|--|--------|--------------------|------|------|
|   |      |                |  |        |        | Crédito  | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b>  |      |                |  |        |        | Saldo mês anterior :                                     | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |      |                | RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES<br>CONTROLADOR INTERNO |        |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 13507-6 | CER

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

0,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 C MOVIMENTO CEF

Exercício : 01/2021

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição  | Cheque    | Credor   | MOVIMENTO  |           |                    |
|----------|------------|---------------------|--|-----------|--|------------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |  |           |  | Crédito    | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 00000008 | 06/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |           | 000000000000000 -  | 350,00     | 0,00      | 350,00             |
| 0000019  | 06/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0         | 000000000000000 -  | 0,00       | 30,00     | 320,00             |
| 01060002 | 06/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6538885   | 17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA        | 0,00       | 160,00    | 160,00             |
| 01060001 | 06/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6538937   | 17358945000182 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA        | 0,00       | 160,00    | 0,00               |
| 00000006 | 08/01/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE |           | 000000000000000 -  | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00           |
| 0000021  | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0         | 000000000000000 -  | 498,84     | 0,00      | 1.998,84           |
| 01080010 | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 135000    | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00       | 10,45     | 1.988,39           |
| 01080011 | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 171308    | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00       | 10,45     | 1.977,94           |
| 01080005 | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 171308    | 06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA                          | 0,00       | 189,74    | 1.788,20           |
| 01080004 | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 171308    | 06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA                          | 0,00       | 210,20    | 1.578,00           |
| 01080001 | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8559863   | 01554285000175 - CERTISIGN                                   | 0,00       | 439,00    | 1.139,00           |
| 01080002 | 08/01/2021 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 135000    | 18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA              | 0,00       | 1.139,00  | 0,00               |
| 0000022  | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0         | 000000000000000 -  | 657,05     | 0,00      | 657,05             |
| 00000121 | 15/01/2021 | DESPESA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FMS                         | 068002159 | 00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS                    | 0,00       | 657,05    | 0,00               |
| 0000023  | 25/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0         | 000000000000000 -  | 49,00      | 0,00      | 49,00              |
| 01250001 | 25/01/2021 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0000      | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00       | 49,00     | 0,00               |
| 0000017  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2      | 0         | 000000000000000 -  | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00         |
| 01290006 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 134000896 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00       | 3.649,86  | 96.350,14          |
| 01290015 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 136092631 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 6.715,10  | 89.635,04          |
| 0000047  | 29/01/2021 | DESPESA EXTRA       | FUNPREV - FMS                                    | 136092631 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00       | 6.715,10  | 82.919,94          |
| 01290009 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 134000896 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00       | 19.895,20 | 63.024,74          |
| 0000020  | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2      | 0         | 000000000000000 -  | 0,00       | 24.685,79 | 38.338,95          |
| 01290007 | 29/01/2021 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 134000896 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                            | 0,00       | 38.338,95 | 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 : 01/2021

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |            |      |
|------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------------|------|
|                  |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |            |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 0,00   | 103.054,89         | 103.054,89 | 0,00 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 624028-9 | FNS BLINV

Exercício : 01/2021

| Registro  | Data | Tipo Documento | Descrição  | Cheque | Credor | MOVIMENTO  |        |                    |      |      |
|---|------|----------------|--|--------|--------|--|--------|--------------------|------|------|
|   |      |                |  |        |        | Crédito  | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b>  |      |                |  |        |        | Saldo mês anterior :                                     | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |      |                | RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES<br>CONTROLADOR INTERNO |        |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 624034-3 | FMS MAR VEMELHO

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 647106-0 | FMS MAR VERMELHO CONV

Exercício : 01/2021

| Registro  | Data | Tipo Documento | Descrição  | Cheque | Credor | MOVIMENTO  |        |                    |      |      |
|---|------|----------------|--|--------|--------|--|--------|--------------------|------|------|
|   |      |                |  |        |        | Crédito  | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b>  |      |                |  |        |        | Saldo mês anterior :                                     | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA<br>SECRETARIA MUN DE SAUDE |      |                | RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES<br>CONTROLADOR INTERNO |        |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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**

Exercício : 01/2021

Saldo mês anterior :

47,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 12070-2 | FARMACIA BASICA CEF

Exercício : 01/2021

| 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 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| 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 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|--------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                    |  |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 00000074 | 04/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                     | 11.200,00 | 0,00      | 11.200,00          |
| 00000070 | 04/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                     | 3.471,18  | 0,00      | 14.671,18          |
| 00000001 | 04/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 14.671,18 | 0,00               |
| 00000008 | 08/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 910,45    | 0,00      | 910,45             |
| 01080006 | 08/01/2021 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 137350     | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | 0,00      | 10,45     | 900,00             |
| 01080003 | 08/01/2021 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 137350     | 18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA              | 0,00      | 900,00    | 0,00               |
| 00000071 | 11/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                     | 7.359,00  | 0,00      | 7.359,00           |
| 00000075 | 11/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC                      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                     | 1.716,62  | 0,00      | 9.075,62           |
| 00000002 | 11/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 9.075,62  | 0,00               |
| 00000009 | 13/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 4.540,28  | 0,00      | 4.540,28           |
| 01130002 | 13/01/2021 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 056243663  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 1.536,28  | 3.004,00           |
| 01130001 | 13/01/2021 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 56263200   | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 3.004,00  | 0,00               |
| 00000078 | 21/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)                 | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                     | 2.065,50  | 0,00      | 2.065,50           |
| 00000003 | 21/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 2.065,50  | 0,00               |
| 00000010 | 22/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 5.722,32  | 0,00      | 5.722,32           |
| 01220006 | 22/01/2021 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 107146472  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 2.812,64  | 2.909,68           |
| 01220007 | 22/01/2021 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO  | 107129109  | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP                | 0,00      | 2.909,68  | 0,00               |
| 00000076 | 25/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)                      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                     | 1.247,83  | 0,00      | 1.247,83           |
| 00000004 | 25/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.247,83  | 0,00               |
| 00000077 | 26/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)                      | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                     | 1.247,83  | 0,00      | 1.247,83           |
| 00000005 | 26/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.247,83  | 0,00               |
| 00000072 | 27/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                     | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00           |
| 00000006 | 27/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 2.000,00  | 0,00               |
| 00000073 | 28/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS           | 0000000001 | 26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE                     | 1.400,00  | 0,00      | 1.400,00           |
| 00000007 | 28/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 1.400,00  | 0,00               |
| 00000011 | 29/01/2021 | TRANSFERÊNCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8                        | 0          | 00000000000000 -   | 61.250,49 | 0,00      | 61.250,49          |
| 01290012 | 29/01/2021 | PAGAMENTO          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 136060919  | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 385,00    | 60.865,49          |



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 : 01/2021

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                     | Cheque    | Credor   | MOVIMENTO                   |             | Saldo mês seguinte |                   |             |
|------------------|------------|----------------|---|-----------|--|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                |   |           |  | Crédito                     | Débito      |                    |                   |             |
| 00000043         | 29/01/2021 | DESPEZA EXTRA  | FUNPREV - FMS                                 | 136060919 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 385,00      | 60.480,49          |                   |             |
| 01290011         | 29/01/2021 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 136051580 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 748,65      | 59.731,84          |                   |             |
| 00000044         | 29/01/2021 | DESPEZA EXTRA  | FUNPREV - FMS                                 | 136051580 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 748,65      | 58.983,19          |                   |             |
| 01290014         | 29/01/2021 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 136018088 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 974,40      | 58.008,79          |                   |             |
| 00000046         | 29/01/2021 | DESPEZA EXTRA  | FUNPREV - FMS                                 | 136018086 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 974,40      | 57.034,39          |                   |             |
| 01290013         | 29/01/2021 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 136018086 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 1.996,40    | 55.037,99          |                   |             |
| 00000045         | 29/01/2021 | DESPEZA EXTRA  | FUNPREV - FMS                                 | 136018088 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 1.996,40    | 53.041,59          |                   |             |
| 01290004         | 29/01/2021 | PAGAMENTO      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 133974677 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                          | 0,00                        | 2.170,04    | 50.871,55          |                   |             |
| 01290003         | 29/01/2021 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 134060616 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                          | 0,00                        | 3.756,13    | 47.115,42          |                   |             |
| 01290001         | 29/01/2021 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 134031673 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                          | 0,00                        | 3.942,69    | 43.172,73          |                   |             |
| 01290002         | 29/01/2021 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 133974677 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                          | 0,00                        | 11.900,51   | 31.272,22          |                   |             |
| 01290005         | 29/01/2021 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 134062933 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                          | 0,00                        | 14.175,13   | 17.097,09          |                   |             |
| 01290010         | 29/01/2021 | PAGAMENTO      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 134062933 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                          | 0,00                        | 17.097,09   | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                |   |           |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>104.131,50</b>  | <b>104.131,50</b> | <b>0,00</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 | 00110-4 Conta : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 01/2021

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                   | Cheque | Credor            | MOVIMENTO            |        |                    |      |           |
|------------------|------------|----------------|---|--------|-------------------|----------------------|--------|--------------------|------|-----------|
|                  |            |                |   |        |                   | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |           |
| 0000097          | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 21973 PARA C/C 21973-8 |        | 000000000000000 - | 12.018,38            | 0,00   | 12.018,38          |      |           |
| <b>T O T A L</b> |            |                |   |        |                   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 12.018,38          | 0,00 | 12.018,38 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 12355-2 | AFB MS APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |      |      |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 7,32 |      |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 7,32   | 0,00               | 0,00 | 7,32 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 58044-9 | PAB MAE APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |       |       |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|-------|-------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |       |       |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 24,05 |       |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 24,05  | 0,00               | 0,00  | 24,05 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO            |             | Saldo mês seguinte |                  |                  |
|------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|
|                  |            |                    |  |            |                                      | Crédito              | Débito      |                    |                  |                  |
| 0000012          | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 74.176,20            | 0,00        | 74.176,20          |                  |                  |
| 0000014          | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                 | 842,95      | 73.333,25          |                  |                  |
| 0000013          | 20/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 17.263,77            | 0,00        | 90.597,02          |                  |                  |
| 0000016          | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7                              | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                 | 43.924,11   | 46.672,91          |                  |                  |
| 0000081          | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 5,14                 | 0,00        | 46.678,05          |                  |                  |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |  |            |                                      | Saldo mês anterior : | <b>0,00</b> | <b>91.445,11</b>   | <b>44.767,06</b> | <b>46.678,05</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO                   |                  | Saldo mês seguinte |             |                  |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                             |            |                    |   |            |                                      | Crédito                     | Débito           |                    |             |                  |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |   |            |                                      |                             |                  | <b>11.627,86</b>   |             |                  |
| 00000082                    | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 1,02                        | 0,00             | 11.628,88          |             |                  |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |   |            |                                      | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>11.627,86</b> | <b>1,02</b>        | <b>0,00</b> | <b>11.628,88</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |      |        |
|----------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|------|--------|
|                      |            |                    |  |            |                                      | Crédito              | Débito |                    |      |        |
| Saldo mês anterior : |            |                    |  |            |                                      |                      |        | 374,99             |      |        |
| 00000223             | 31/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP<br>BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO<br>VINCULADOS - FMS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,03                 | 0,00   | 375,02             |      |        |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |  |            |                                      | Saldo mês anterior : | 374,99 | 0,03               | 0,00 | 375,02 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento | Descrição                                       | Cheque | Credor             | MOVIMENTO            |        |                    |      |        |
|----------------------|------------|----------------|---|--------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|------|--------|
|                      |            |                |   |        |                    | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |        |
| Saldo mês anterior : |            |                |   |        |                    |                      |        | 0,04               |      |        |
| 0000024              | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2 | 0      | 0000000000000000 - | 640,31               | 0,00   | 640,35             |      |        |
| <b>T O T A L</b>     |            |                |   |        |                    | Saldo mês anterior : | 0,04   | 640,31             | 0,00 | 640,35 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 624010-6 | FNS BLATB APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento | Descrição                                       | Cheque | Credor             | MOVIMENTO            |        |                    |      |          |
|----------------------|------------|----------------|---|--------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|------|----------|
|                      |            |                |   |        |                    | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |          |
| Saldo mês anterior : |            |                |   |        |                    |                      |        | 0,13               |      |          |
| 0000018              | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6 | 0      | 0000000000000000 - | 5.075,00             | 0,00   | 5.075,13           |      |          |
| <b>T O T A L</b>     |            |                |   |        |                    | Saldo mês anterior : | 0,13   | 5.075,00           | 0,00 | 5.075,13 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |      |        |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|------|--------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito |                    |      |        |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 145,83             |      |        |
| 00000088             | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,02                 | 0,00   | 145,85             |      |        |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 145,83 | 0,02               | 0,00 | 145,85 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 624012-2 | FNS BLVGS APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |      |      |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 0,02 |      |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 0,02   | 0,00               | 0,00 | 0,02 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        |                    |      |       |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|------|-------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |       |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 69,38              |      |       |
| 00000087             | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,01                 | 0,00   | 69,39              |      |       |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 69,38  | 0,01               | 0,00 | 69,39 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |          |                    |      |          |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|----------|--------------------|------|----------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |          |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |          | 1.165,32           |      |          |
| 00000086             | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,15                 | 0,00     | 1.165,47           |      |          |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 1.165,32 | 0,15               | 0,00 | 1.165,47 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 APLICÇÃO**

Exercício : 01/2021

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |      |      |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 2,03 |      |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 2,03   | 0,00               | 0,00 | 2,03 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |          | Saldo mês seguinte |          |           |
|----------------------|------------|--------------------|--|------------|--|----------------------|----------|--------------------|----------|-----------|
|                      |            |                    |  |            |  | Crédito              | Débito   |                    |          |           |
| Saldo mês anterior : |            |                    |  |            |  |                      |          | 1.500,05           |          |           |
| 0000019              | 06/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 0000000000000000 -                       | 30,00                | 0,00     | 1.530,05           |          |           |
| 0000021              | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 0000000000000000 -                       | 0,00                 | 498,84   | 1.031,21           |          |           |
| 0000022              | 15/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 0000000000000000 -                       | 0,00                 | 657,05   | 374,16             |          |           |
| 0000023              | 25/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 0000000000000000 -                       | 0,00                 | 49,00    | 325,16             |          |           |
| 0000020              | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2                              | 0          | 0000000000000000 -                       | 24.685,79            | 0,00     | 25.010,95          |          |           |
| 0000089              | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,10                 | 0,00     | 25.011,05          |          |           |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |  |            |  | Saldo mês anterior : | 1.500,05 | 24.715,89          | 1.204,89 | 25.011,05 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 624028-9 | FNS BLINV APLICAÇÃO

Exercício : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |          |                    |      |          |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|----------|--------------------|------|----------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |          |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |          | 1.219,27           |      |          |
| 00000084             | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,16                 | 0,00     | 1.219,43           |      |          |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 1.219,27 | 0,16               | 0,00 | 1.219,43 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |      |        |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|--------|--------------------|------|--------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito |                    |      |        |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |        | 884,08             |      |        |
| 00000079             | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,11                 | 0,00   | 884,19             |      |        |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 884,08 | 0,11               | 0,00 | 884,19 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |       |       |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|-------|-------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |       |       |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 45,81 |       |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 45,81  | 0,00               | 0,00  | 45,81 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 | 00110-4 Conta : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO            |            | Saldo mês seguinte |      |            |
|----------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------|------------|
|                      |            |                    |  |            |                                      | Crédito              | Débito     |                    |      |            |
| Saldo mês anterior : |            |                    |  |            |                                      |                      |            | 187.700,01         |      |            |
| 00000080             | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 16,41                | 0,00       | 187.716,42         |      |            |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |  |            |                                      | Saldo mês anterior : | 187.700,01 | 16,41              | 0,00 | 187.716,42 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO                   |                   | Saldo mês seguinte |                  |                   |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                             |            |                    |   |            |                                      | Crédito                     | Débito            |                    |                  |                   |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |   |            |                                      |                             |                   | <b>336.448,08</b>  |                  |                   |
| 0000001                     | 04/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 14.671,18                   | 0,00              | 351.119,26         |                  |                   |
| 0000008                     | 08/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 910,45            | 350.208,81         |                  |                   |
| 0000002                     | 11/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 9.075,62                    | 0,00              | 359.284,43         |                  |                   |
| 0000009                     | 13/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 4.540,28          | 354.744,15         |                  |                   |
| 0000003                     | 21/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 2.065,50                    | 0,00              | 356.809,65         |                  |                   |
| 0000010                     | 22/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 5.722,32          | 351.087,33         |                  |                   |
| 0000004                     | 25/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 1.247,83                    | 0,00              | 352.335,16         |                  |                   |
| 0000005                     | 26/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 1.247,83                    | 0,00              | 353.582,99         |                  |                   |
| 0000006                     | 27/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 2.000,00                    | 0,00              | 355.582,99         |                  |                   |
| 0000007                     | 28/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 1.400,00                    | 0,00              | 356.982,99         |                  |                   |
| 0000011                     | 29/01/2021 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8   | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 61.250,49         | 295.732,50         |                  |                   |
| 0000069                     | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 45,00                       | 0,00              | 295.777,50         |                  |                   |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |   |            |                                      | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>336.448,08</b> | <b>31.752,96</b>   | <b>72.423,54</b> | <b>295.777,50</b> |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 01/2021

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |           | Saldo mês seguinte |      |           |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--|----------------------|-----------|--------------------|------|-----------|
|                      |            |                    |   |            |  | Crédito              | Débito    |                    |      |           |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |  |                      |           | 28.747,19          |      |           |
| 00000085             | 30/01/2021 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,65                 | 0,00      | 28.750,84          |      |           |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |  | Saldo mês anterior : | 28.747,19 | 3,65               | 0,00 | 28.750,84 |

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RUCARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J A N E I R O / 2021

Exercicio