



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 : 01/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	84.548,42		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	241.063,26
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	84.548,42	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	241.063,26
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	167.424,60
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	285,29	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.638,66
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	84.263,13			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	131.444,20		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	26.975,10		BAIXA - DEPÓSITOS	1.792,39
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	9.663,60
S O M A		242.967,72	S O M A		252.519,25
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	702.888,23	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	693.336,70
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	702.045,85	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	692.494,32
TOTAL		945.855,95	TOTAL		945.855,95



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 : 01/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
Órgão : 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.286.394,24	0,00	0,00	0,00	215.850,00	215.850,00	6.286.394,24	302.078,88	0,00	5.984.315,36
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	2.374.929,96	3.500,00	0,00	2.371.429,96
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.129,36	0,00	0,00	278.129,36
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	404.175,03	0,00	0,00	404.175,03
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	404.175,03	0,00	0,00	404.175,03
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	404.175,03	0,00	0,00	404.175,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	404.175,03	0,00	0,00	404.175,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215.850,00	404.175,03	0,00	0,00	404.175,03
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	650.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.689,57	3.500,00	0,00	647.189,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	591.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.050,10	3.500,00	0,00	587.550,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.493,74	3.500,00	0,00	354.993,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.493,74	3.500,00	0,00	354.993,74
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.652,45	0,00	0,00	43.652,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.074,45	3.500,00	0,00	223.574,45
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								3.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								3.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.977,80	0,00	0,00	56.977,80
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,80	0,00	0,00	0,00	35.222,80
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00	2.498,62
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,17	0,00	0,00	0,00	18.336,17
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,03	0,00	0,00	0,00	26.041,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.497,93	0,00	0,00	0,00	111.497,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,98	0,00	0,00	0,00	24.738,98
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.695.614,28	0,00	0,00	0,00	215.850,00	0,00	3.911.464,28	298.578,88	0,00	0,00	3.612.885,40
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	6.271,35	0,00	0,00	117.733,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	6.271,35	0,00	0,00	117.733,65
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	6.271,35	0,00	0,00	117.733,65
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	6.271,35	0,00	0,00	117.733,65
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.005,00	6.271,35	0,00	0,00	117.733,65
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								6.271,35	0,00	0,00	
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	11.499,20	0,00	0,00	20.434,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	11.499,20	0,00	0,00	20.434,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	11.499,20	0,00	0,00	20.434,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	11.499,20	0,00	0,00	20.434,29
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	11.499,20	0,00	0,00	20.434,29
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								11.499,20	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.103,00	14.775,00	0,00	159.328,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.103,00	14.775,00	0,00	159.328,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	14.775,00	0,00	150.565,21
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	14.775,00	0,00	150.565,21
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,60	0,00	0,00	17.305,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.258,97	14.775,00	0,00	117.483,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									14.775,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									14.775,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,09	0,00	0,00	3.852,09
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,92	0,00	0,00	18.940,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,17	0,00	0,00	8.906,17
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.637,28	8.691,61	0,00	139.945,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.637,28	8.691,61	0,00	139.945,67
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	8.691,61	0,00	129.072,70
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	8.691,61	0,00	129.072,70
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.546,93	4.241,61	0,00	59.305,32
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									4.241,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE									4.241,61	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.266,86	4.450,00	0,00	65.816,86
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									4.450,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									4.450,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,97	0,00	0,00	5.672,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	532.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.511,82	38.034,26	0,00	494.477,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	532.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.511,82	38.034,26	0,00	494.477,56
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	38.034,26	0,00	485.714,77
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	38.034,26	0,00	485.714,77
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.446,28	14.419,36	0,00	165.026,92



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								14.419,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								14.419,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.399,35	23.614,90	0,00	284.784,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								23.614,90	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								23.614,90	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,48	0,00	0,00	25.949,48
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,92	0,00	0,00	9.953,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,20	0,00	0,00	7.704,20
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	173.400,44	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	383.400,44	74.012,67	0,00	309.387,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.390,22	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	376.390,22	74.012,67	0,00	302.377,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,52	0,00	0,00	11.550,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,76	0,00	0,00	6.835,76
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.269,66	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	355.269,66	74.012,67	0,00	281.256,99
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	355.269,66	74.012,67	0,00	281.256,99
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.257,66	5.200,00	0,00	10.057,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								5.200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.975,65	40.032,67	0,00	57.942,98
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								19.822,15	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								585,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								10.777,12	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								716,90	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.077,90	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								407,60	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								2.646,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	400,00	0,00	8.362,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.258,79	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	218.258,79	28.380,00	0,00	189.878,79
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.350,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								4.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.030,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								17.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,45	0,00	0,00	4.499,45
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	0,00	0,00	7.010,22
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,86	0,00	0,00	25.449,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	106.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.468,45	5.002,50	0,00	101.465,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.468,45	5.002,50	0,00	101.465,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	5.002,50	0,00	71.424,64
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	5.002,50	0,00	71.424,64
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,38	5.002,50	0,00	56.971,88
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.002,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.002,50	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15	0,00	0,00	9.002,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,55	0,00	0,00	16.445,55
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	28.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,31	0,00	0,00	28.413,31
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,31	0,00	0,00	28.413,31
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,06	0,00	0,00	18.784,06
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,45	0,00	0,00	2.435,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,25	0,00	0,00	6.510,25
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.791.205,61	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	1.797.055,61	134.738,43	0,00	1.662.317,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.758.644,37	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	1.764.494,37	134.738,43	0,00	1.629.755,94
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	1.268.479,53	91.867,37	0,00	1.176.612,16
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	1.268.479,53	91.867,37	0,00	1.176.612,16



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.570,97	29.090,43	0,00	136.480,54
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								29.090,43	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								29.090,43	0,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	486,20	0,00	5.363,80
3.1.9.0.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -								486,20	0,00	
3.1.9.0.05.00.01.05.00	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS								486,20	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	792.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.488,26	61.802,80	0,00	730.685,46
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								61.802,80	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								61.802,80	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.682,23	0,00	0,00	138.682,23
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,17	0,00	0,00	3.238,17
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	487,94	0,00	11.912,55
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS								487,94	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.249,41	0,00	0,00	150.249,41
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.125,64	0,00	0,00	140.125,64
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	42.871,06	0,00	453.143,78
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	42.871,06	0,00	453.143,78
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,51	800,00	0,00	18.130,51
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS								800,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.029,82	5.857,42	0,00	111.172,40
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								2.632,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								2.302,06	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								420,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								503,36	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	0,00	0,00	15.775,65
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,38	180,00	0,00	50.922,38
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								180,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.149,02	34.013,64	0,00	101.135,38
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								403,64	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,								1.610,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								400,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,46	2.020,00	0,00	10.599,46
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS								2.020,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,24	0,00	0,00	32.561,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,24	0,00	0,00	32.561,24
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	31.001,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	31.001,24
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	171.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.917,08	5.553,86	0,00	166.363,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.917,08	5.553,86	0,00	166.363,22
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	5.553,86	0,00	140.198,22



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	5.553,86	0,00	140.198,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	5.553,86	0,00	102.606,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								5.553,86	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.553,86	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,88	0,00	0,00	2.980,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,00	0,00	0,00	26.165,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,00	0,00	0,00	26.165,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,30	0,00	0,00	7.812,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,47	0,00	0,00	8.470,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,23	0,00	0,00	9.882,23
Total Orçamentário :		6.286.394,24	0,00	0,00	0,00	215.850,00	215.850,00	6.286.394,24	302.078,88	0,00	5.984.315,36

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.432.860,63	84.548,42	84.548,42	1.348.312,21
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	285,29	285,29	8.088,88
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	285,29	285,29	8.088,88
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	285,29	285,29	8.088,88
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.317,21	237,48	237,48	2.079,73
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	13,91	13,91	-13,91
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	8,61	8,61	-8,61
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	25,29	25,29	6.031,67
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	84.263,13	84.263,13	1.340.223,33
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	78.222,82	78.222,82	1.288.290,79
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.269.793,61	78.222,82	78.222,82	1.191.570,79
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	173.400,35	0,00	0,00	173.400,35
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	385.387,34	45.692,87	45.692,87	339.694,47
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	174.103,02	15.000,00	15.000,00	159.103,02
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	148.806,00	0,00	0,00	148.806,00
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,10	0,00	0,00	171.917,10
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.792,81	0,00	0,00	17.792,81
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	1.716,62	1.716,62	29.855,09
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	134.881,79	13.747,83	13.747,83	121.133,96
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	2.065,50	29.867,99
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	0,00	0,00	96.720,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	6.040,31	6.040,31	51.932,54
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.972,85	6.040,31	6.040,31	51.932,54
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	6.040,31	6.040,31	51.932,54
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
Total Orçamentário :		3.238.810,08	84.548,42	84.548,42	3.154.261,66

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2020

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
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		0,00	302.078,88	302.078,88	0,00	255.846,28	255.846,28	0,00	241.063,26	241.063,26	61.015,62
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		0,00	302.078,88	302.078,88	0,00	255.846,28	255.846,28	0,00	241.063,26	241.063,26	61.015,62
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	298.578,88	298.578,88	0,00	252.346,28	252.346,28	0,00	237.563,26	237.563,26	61.015,62
0661.10.301.0011.1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS		0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00	6.271,35	6.271,35	0,00
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		0,00	11.499,20	11.499,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00	510,00	510,00	10.989,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	11.499,20	11.499,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00	510,00	510,00	10.989,20
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	11.499,20	11.499,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00	510,00	510,00	10.989,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	11.499,20	11.499,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00	510,00	510,00	10.989,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.499,20	11.499,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00	510,00	510,00	10.989,20
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	11.499,20	11.499,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00	510,00	510,00	10.989,20
0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL		0,00	8.691,61	8.691,61	0,00	8.691,61	8.691,61	0,00	8.691,61	8.691,61	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	8.691,61	8.691,61	0,00	8.691,61	8.691,61	0,00	8.691,61	8.691,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	8.691,61	8.691,61	0,00	8.691,61	8.691,61	0,00	8.691,61	8.691,61	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	8.691,61	8.691,61	0,00	8.691,61	8.691,61	0,00	8.691,61	8.691,61	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00	4.241,61	4.241,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.450,00	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 SALARIOS		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
0661.10.301.0011.2037 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA		0,00	38.034,26	38.034,26	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00	38.034,26	38.034,26	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 : 01/2020

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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00	38.034,26	38.034,26	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00	14.419,36	14.419,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	23.614,90	23.614,90	0,00	23.614,90	23.614,90	0,00	23.614,90	23.614,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	23.614,90	23.614,90	0,00	23.614,90	23.614,90	0,00	23.614,90	23.614,90	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	23.614,90	23.614,90	0,00	23.614,90	23.614,90	0,00	23.614,90	23.614,90	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	74.012,67	74.012,67	0,00	67.210,31	67.210,31	0,00	58.054,55	58.054,55	15.958,12
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	74.012,67	74.012,67	0,00	67.210,31	67.210,31	0,00	58.054,55	58.054,55	15.958,12
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.012,67	74.012,67	0,00	67.210,31	67.210,31	0,00	58.054,55	58.054,55	15.958,12
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.012,67	74.012,67	0,00	67.210,31	67.210,31	0,00	58.054,55	58.054,55	15.958,12
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.032,67	40.032,67	0,00	33.401,81	33.401,81	0,00	24.246,05	24.246,05	15.786,62
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.822,15	19.822,15	0,00	19.822,15	19.822,15	0,00	19.822,15	19.822,15	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.777,12	10.777,12	0,00	4.264,66	4.264,66	0,00	2.735,70	2.735,70	8.041,42
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	716,90	716,90	0,00	716,90	716,90	0,00	0,00	0,00	716,90
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.077,90	5.077,90	0,00	5.077,90	5.077,90	0,00	0,00	0,00	5.077,90
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	407,60	407,60	0,00	289,20	289,20	0,00	289,20	289,20	118,40
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	814,00	814,00	1.832,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	28.380,00	28.380,00	0,00	28.208,50	28.208,50	0,00	28.208,50	28.208,50	171,50
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	28,50	171,50
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	134.738,43	134.738,43	0,00	105.762,19	105.762,19	0,00	100.670,13	100.670,13	34.068,30
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	134.738,43	134.738,43	0,00	105.762,19	105.762,19	0,00	100.670,13	100.670,13	34.068,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.867,37	91.867,37	0,00	91.867,37	91.867,37	0,00	91.867,37	91.867,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.867,37	91.867,37	0,00	91.867,37	91.867,37	0,00	91.867,37	91.867,37	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.090,43	29.090,43	0,00	29.090,43	29.090,43	0,00	29.090,43	29.090,43	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	29.090,43	29.090,43	0,00	29.090,43	29.090,43	0,00	29.090,43	29.090,43	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 : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	29.090,43	29.090,43	0,00	29.090,43	29.090,43	0,00	29.090,43	29.090,43	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	486,20	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00
3.1.9.0.05.00.01.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	486,20	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00
3.1.9.0.05.00.01.05.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	486,20	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	61.802,80	61.802,80	0,00	61.802,80	61.802,80	0,00	61.802,80	61.802,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.802,80	61.802,80	0,00	61.802,80	61.802,80	0,00	61.802,80	61.802,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	61.802,80	61.802,80	0,00	61.802,80	61.802,80	0,00	61.802,80	61.802,80	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.871,06	42.871,06	0,00	13.894,82	13.894,82	0,00	8.802,76	8.802,76	34.068,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.871,06	42.871,06	0,00	13.894,82	13.894,82	0,00	8.802,76	8.802,76	34.068,30
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.857,42	5.857,42	0,00	5.857,42	5.857,42	0,00	3.555,36	3.555,36	2.302,06
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.302,06	2.302,06	0,00	2.302,06	2.302,06	0,00	0,00	0,00	2.302,06
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	503,36	503,36	0,00	503,36	503,36	0,00	503,36	503,36	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	34.013,64	34.013,64	0,00	5.037,40	5.037,40	0,00	2.247,40	2.247,40	31.766,24
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	403,64	403,64	0,00	403,64	403,64	0,00	403,64	403,64	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.320,00	1.320,00	290,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	123,76	123,76	0,00	123,76	123,76	1.476,24
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00	5.553,86	5.553,86	0,00
Total Orçamentário :		0,00	302.078,88	302.078,88	0,00	255.846,28	255.846,28	0,00	241.063,26	241.063,26	61.015,62

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								702.888,23
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	702.888,23
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	702.888,23
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	702.888,23
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	702.888,23
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	702.888,23
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	702.888,23
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	702.888,23
0000030	02/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50.692,87	0,00	753.581,10
0000029	02/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	799.273,97
0000027	02/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	804.273,97
0000030	02/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	50.692,87	753.581,10
0000033	03/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.726,37	0,00	757.307,47
01030004	03/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6129508	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	936,85	756.370,62
01030002	03/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6117103	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.789,52	753.581,10
0000033	03/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.726,37	749.854,73
0000034	07/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.837,97	0,00	752.692,70
0000034	07/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.837,97	749.854,73
01070001	07/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12400288	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.837,97	747.016,76
0000030	08/01/2020	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	748.733,38
0000035	08/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.083,38	0,00	749.816,76
0000002	08/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.010,00	0,00	750.826,76
0000011	08/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	120,50	0,00	750.947,26
01080014	08/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173232	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	750.937,76
0000001	08/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	43755	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	750.877,76
0000011	08/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	120,50	750.757,26
01080001	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14156506	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	150,00	750.607,26
01080008	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650128	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	750.407,26
01080007	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650065	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	750.207,26
01080006	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650003	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	750.007,26
01080011	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650241	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	749.807,26
01080009	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650190	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	749.607,26
01080002	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14156557	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	550,00	749.057,26
01080004	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14156692	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	550,00	748.507,26
01080003	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14156624	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	550,00	747.957,26
01080005	08/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	173232	00005380337899 - JOSÉ FRANCELINO DA SILVA	0,00	820,00	747.137,26
0000035	08/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.083,38	746.053,88



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 : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000005	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	48.143,66	0,00	794.197,54
0000009	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		1	000000000000000 -	30.000,00	0,00	824.197,54
0000012	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	26.784,00	0,00	850.981,54
0000036	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	24.075,50	0,00	875.057,04
0000022	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		00	000000000000000 -	17.160,16	0,00	892.217,20
00000004	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	29,86	0,00	892.247,06
01100031	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,91	892.244,15
01100030	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157993	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	892.234,65
01100033	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109106	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	892.225,15
01100032	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	892.214,70
12090004	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000157993	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	180,00	892.034,70
01100002	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19829986	00004518085418 - CICERA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	891.634,70
07030015	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0019597173	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	890.634,70
03070020	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	889.634,70
00000002	10/01/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	18970881	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.626,50	888.008,20
05080022	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0019587598	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	881.442,20
0000022	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		00	000000000000000 -	0,00	17.160,16	864.282,04
01100005	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109106	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	17.500,00	846.782,04
0000036	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	24.075,50	822.706,54
0000012	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	26.784,00	795.922,54
0000009	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		1	000000000000000 -	0,00	30.000,00	765.922,54
00000028	14/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	775.922,54
0000031	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	8.041,28	0,00	783.963,82
0000024	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.782,45	0,00	786.746,27
00000031	14/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	789.121,27
0000014	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.319,50	0,00	790.440,77
00000032	14/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	790.565,77
01140020	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176085	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	790.556,27
01140021	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	790.545,82
01140009	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92207	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	140,00	790.405,82
01140001	14/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	25169487	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	790.255,82
01140005	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25201101	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR	0,00	150,00	790.105,82



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 : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01140007	14/01/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176085	IMAGEM LTDA 00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	180,00	789.925,82
01140002	14/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	24845782	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	789.625,82
01140004	14/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	24845860	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	789.325,82
01140003	14/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	24845819	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	789.025,82
01140006	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25201057	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	340,00	788.685,82
01140010	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36154	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	585,00	788.100,82
01140008	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24785296	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	640,00	787.460,82
0000014	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.319,50	786.141,32
01140011	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.632,00	783.509,32
0000024	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.782,45	780.726,87
01140012	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	24549534	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.823,72	777.903,15
0000031	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.041,28	769.861,87
0000037	15/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.499,56	0,00	772.361,43
0000015	15/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50,00	0,00	772.411,43
0000015	15/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	50,00	772.361,43
01150001	15/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26461238	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	772.311,43
0000037	15/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.499,56	769.811,87
01150002	15/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25907114	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.499,56	767.312,31
00000003	16/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	775.312,31
0000013	16/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.807,04	0,00	777.119,35
0000038	16/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	900,00	0,00	778.019,35
01160001	16/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	29044695	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	777.569,35
01160002	16/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	29044814	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	450,00	777.119,35
0000038	16/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	900,00	776.219,35
0000013	16/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.807,04	774.412,31
01160004	16/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28972410	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	6.192,96	768.219,35
00000034	17/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	778.219,35
0000032	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.586,23	0,00	784.805,58
00000035	17/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	786.871,08
00000033	17/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	788.118,91
0000016	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	78,39	0,00	788.197,30
01170015	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182366	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	788.187,80
0000016	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	78,39	788.109,41
00000038	17/01/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	29626312	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	78,39	788.031,02
01170003	17/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	29548757	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	450,00	787.581,02



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06120045	17/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000041224	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	786.663,42
01170011	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182366	18067927000104 - DIOGO FELIPE HOLANDA PIMENTEL - ME	0,00	5.350,00	781.313,42
0000032	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.586,23	774.727,19
0000023	20/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.919,06	0,00	795.646,25
00000006	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.919,06	0,00	816.565,31
0000017	20/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	800,00	0,00	817.365,31
0000017	20/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	800,00	816.565,31
01200001	20/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	34125056	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	800,00	815.765,31
0000023	20/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.919,06	794.846,25
0000039	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.356,26	0,00	799.202,51
0000025	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	420,00	0,00	799.622,51
00000069	22/01/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	37026583	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	799.602,51
01220004	22/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37022088	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	799.222,51
0000025	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	420,00	798.802,51
01220003	22/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	420,00	798.382,51
01220001	22/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37261902	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.576,00	796.806,51
01220002	22/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37244134	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.380,26	794.426,25
0000039	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.356,26	790.069,99
0000029	23/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	790.710,30
00000059	23/01/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	791.350,61
0000029	23/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	790.710,30
0000008	24/01/2020	TRANSFERENCIAS		000	00000000000000 -	5.400,00	0,00	796.110,30
00000015	24/01/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	801.510,30
0000008	24/01/2020	TRANSFERENCIAS		000	00000000000000 -	0,00	5.400,00	796.110,30
0000040	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.978,27	0,00	800.088,57
0000026	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	337,94	0,00	800.426,51
0000018	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42,00	0,00	800.468,51
0000018	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42,00	800.426,51
01270039	27/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727220	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	800.384,51
01270005	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	012701	12294708000181 - CASAL	0,00	157,56	800.226,95
01270006	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	012702	12294708000181 - CASAL	0,00	180,38	800.046,57
0000026	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	337,94	799.708,63
01270008	27/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42959812	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.186,96	798.521,67
01270007	27/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42946440	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.791,31	795.730,36
0000040	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.978,27	791.752,09
0000041	29/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.534,90	0,00	795.286,99
0000027	29/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	400,00	0,00	795.686,99
0000019	29/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	150,00	0,00	795.836,99
00000078	29/01/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	45676663	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	795.829,49
01290001	29/01/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45676667	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	142,50	795.686,99



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 : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000019	29/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	150,00	795.536,99
01290005	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	48756	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	289,20	795.247,79
0000027	29/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	400,00	794.847,79
01290006	29/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	400,00	794.447,79
01290002	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00047473	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	510,00	793.937,79
01290003	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	48268	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	516,10	793.421,69
01290004	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	48268	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.219,60	791.202,09
0000041	29/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.534,90	787.667,19
0000010	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	80.000,00	0,00	867.667,19
0000042	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	59.152,16	0,00	926.819,35
00000007	30/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	53.341,62	0,00	980.160,97
0000028	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26.668,83	0,00	1.006.829,80
0000020	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	915,29	0,00	1.007.745,09
01300025	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.007.734,64
01300020	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47191189	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	486,20	1.007.248,44
0000020	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	915,29	1.006.333,15
01300009	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47205384	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.353,42	1.003.979,73
01300002	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47191189	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	1.000.749,43
01300008	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.456,80	997.292,63
01300007	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	993.454,00
01300005	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47233004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.988,74	989.465,26
01300006	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.008,54	984.456,72
01300003	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47191189	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.719,40	973.737,32
01300011	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.057,89	962.679,43
01300004	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47213363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.944,47	949.734,96
01300010	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.857,09	930.877,87
01300001	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47191189	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.287,04	906.590,83
0000028	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26.668,83	879.922,00
01300017	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47191189	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.838,93	840.083,07
0000042	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	59.152,16	780.930,91
0000010	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	80.000,00	700.930,91
0000043	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.153,50	0,00	707.084,41
0000021	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.726,00	0,00	708.810,41
00000026	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,67	0,00	709.044,08



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 : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000022	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19,23	0,00	709.063,31
00000024	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12,75	0,00	709.076,06
00000023	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	8,61	0,00	709.084,67
00000017	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,06	0,00	709.090,73
00000014	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,44	0,00	709.094,17
00000019	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,41	0,00	709.094,58
00000018	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,38	0,00	709.094,96
00000020	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,29	0,00	709.095,25
00000025	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,27	0,00	709.095,52
00000021	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	709.095,57
00000016	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	709.095,62
00000013	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	709.095,67
00000012	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	709.095,70
01310018	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105832	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	709.086,20
01310013	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021404	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	709.067,20
01310003	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130068	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	403,64	708.663,56
01310002	31/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	130068	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	503,36	708.160,20
01310001	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21404	00005609345480 - JOSÉ CICERO DA SILVA JUNIOR	0,00	800,00	707.360,20
01310005	31/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42316	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	814,00	706.546,20



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
01310006	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42317	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.030,00	705.516,20		
0000021	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.726,00	703.790,20		
01310004	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105832	18067927000104 - DIOGO FELIPE HOLANDA PIMENTEL - ME	0,00	4.300,00	699.490,20		
0000043	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	6.153,50	693.336,70		
T O T A L						Saldo mês anterior :	702.888,23	612.132,34	621.683,87	693.336,70

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 01/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	26.975,10	26.975,10
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	0,00	105,89	105,89
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	0,00	5.392,75	5.392,75
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	0,00	5.986,39	5.986,39
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	0,00	8.368,77	8.368,77
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	7.121,30	7.121,30
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	131.444,20	131.444,20
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	0,00	131.444,20	131.444,20
Total	0,00	158.419,30	158.419,30

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 01/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	1.792,39	1.792,39
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	0,00	165,89	165,89
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	1.626,50	1.626,50
RESTOS A PAGAR	0,00	9.663,60	9.663,60
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.663,60	9.663,60
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.455,99	11.455,99

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 01/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020006	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	650,00	34,26	34,26	0,00	0,00	615,74	615,74
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	89,50	89,50	0,00	0,00	860,50	860,50
01020008	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	28,50	28,50	0,00	0,00	171,50	171,50
01030004	03/01/2020	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	2.302,06	2.302,06	0,00	0,00	2.302,06	0,00	2.302,06
01060003	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	30.000,00
01160001	16/01/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00
01160002	16/01/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60	785,60
01160004	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.123,60	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	387,90	387,90
01160005	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,96	4.767,96
01160006	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,10	3.903,10
01160007	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,00	3.877,00
01160008	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00
01160009	16/01/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.652,96	1.528,96	0,00	0,00	1.528,96	124,00	1.652,96
01160010	16/01/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.851,10	535,20	0,00	0,00	535,20	1.315,90	1.851,10
01160016	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	407,60	289,20	289,20	0,00	0,00	118,40	118,40
01270018	27/01/2020	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	2038	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0406.00.000	5.077,90	5.077,90	0,00	0,00	5.077,90	0,00	5.077,90
01280003	28/01/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00
01290002	29/01/2020	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	2038	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0406.00.000	716,90	716,90	0,00	0,00	716,90	0,00	716,90
01300001	30/01/2020	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
01300020	30/01/2020	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2042	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0010.10.000	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Documentos : 20						64.192,78	17.960,18	3.177,16	0,00	14.783,02	46.232,60	61.015,62

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 01/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			702.888,23	702.888,23	639.107,44	648.658,97	693.336,70
DISPONÍVEL			702.888,23	702.888,23	639.107,44	648.658,97	693.336,70
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			702.888,23	702.888,23	639.107,44	648.658,97	693.336,70
BANCOS - MOVIMENTOS			842,38	842,38	500.670,70	500.670,70	842,38
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	153.043,42	153.043,42	0,00
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	5.400,00	5.400,00	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	138.141,21	138.141,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	203.445,76	203.445,76	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			702.045,85	702.045,85	138.436,74	147.988,27	692.494,32
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	6,91	6,91	0,00	0,00	6,91
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,28	7,28	0,00	0,00	7,28
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,93	23,93	0,00	0,00	23,93
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	0,00	38.098,45	30.609,22	7.489,23
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.570,78	12,75	0,00	11.583,53
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	373,15	373,15	0,00	0,00	373,15
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	640,46	640,46	640,58	0,00	1.281,04
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	9.001,33	5.403,44	0,00	14.404,77
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,61	0,05	0,00	145,66



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 : 01/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	145,63	145,63	0,05	0,00	145,68
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,27	0,03	0,00	69,30
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.163,61	1.163,61	0,38	0,00	1.163,99
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,02	2,02	0,00	0,00	2,02
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1,37	1,37	28.717,60	5.081,18	23.637,79
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.217,47	0,41	0,00	1.217,88
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	882,77	0,29	0,00	883,06
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,63	0,05	0,00	45,68
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	7.807,16	7.807,16	8,61	0,00	7.815,77
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	668.941,47	668.941,47	65.554,05	112.297,87	622.197,65
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000005	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	48.143,66	0,00	48.143,66
00000004	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	29,86	0,00	48.173,52
01100031	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,91	48.170,61
01100032	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	48.160,16
03070020	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	47.160,16
0000022	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	00	00000000000000 -	0,00	17.160,16	30.000,00
0000009	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	30.000,00	0,00
0000024	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.782,45	0,00	2.782,45
01140021	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.772,00
01140009	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92207	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	140,00	2.632,00
01140011	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.632,00	0,00
00000006	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.919,06	0,00	20.919,06
0000023	20/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	20.919,06	0,00
0000025	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	420,00	0,00	420,00
01220003	22/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	420,00	0,00
0000026	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	337,94	0,00	337,94
01270005	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	012701	12294708000181 - CASAL	0,00	157,56	180,38
01270006	27/01/2020	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	012702	12294708000181 - CASAL	0,00	180,38	0,00
0000027	29/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	400,00	0,00	400,00
01290006	29/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	400,00	0,00
00000007	30/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	53.341,62	0,00	53.341,62
0000028	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	26.668,83	0,00	80.010,45
01300025	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	80.000,00
0000010	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	80.000,00	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 | 00001-4 Conta : 9220-7 | FUS

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	153.043,42	153.043,42	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL		



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000059	23/01/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0000029	23/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	00000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	640,31	640,31	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000015	24/01/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	5.400,00		
00000008	24/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	000	00000000000000 -	0,00	5.400,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Saldo mês anterior :

246,73

T O T A L

Saldo mês anterior :

246,73

0,00

0,00

246,73

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Saldo mês anterior :

0,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 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 : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000002	08/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.010,00	0,00	1.010,00
01080014	08/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173232	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.000,50
00000001	08/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	43755	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	940,50
0000011	08/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	120,50	820,00
01080005	08/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	173232	00005380337899 - JOSÉ FRANCELINO DA SILVA	0,00	820,00	0,00
0000009	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
01100030	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157993	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	29.990,50
12090004	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000157993	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	180,00	29.810,50
01100002	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19829986	00004518085418 - CICERA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	29.410,50
07030015	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0019597173	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	28.410,50
00000002	10/01/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	18970881	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.626,50	26.784,00
0000012	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	26.784,00	0,00
0000014	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.319,50	0,00	1.319,50
01140020	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176085	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.310,00
01140005	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25201101	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	1.160,00
01140007	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176085	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	180,00	980,00
01140006	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25201057	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	340,00	640,00
01140008	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24785296	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	640,00	0,00
0000015	15/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	50,00	0,00	50,00
01150001	15/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26461238	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	0,00
00000003	16/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	8.000,00
0000013	16/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.807,04	6.192,96
01160004	16/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28972410	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	6.192,96	0,00
0000016	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	78,39	0,00	78,39
00000038	17/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	29626312	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	78,39	0,00
0000017	20/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	800,00	0,00	800,00



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 : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
01200001	20/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	34125056	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	800,00	0,00		
0000018	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	42,00	0,00	42,00		
01270039	27/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727220	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00		
0000019	29/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	150,00	0,00	150,00		
0000078	29/01/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	45676663	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	142,50		
01290001	29/01/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45676667	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	142,50	0,00		
0000010	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	000000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00		
0000020	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	915,29	0,00	80.915,29		
01300020	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47191189	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	486,20	80.429,09		
01300009	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47205384	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.353,42	78.075,67		
01300002	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47191189	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	74.845,37		
01300003	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47191189	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.719,40	64.125,97		
01300001	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47191189	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.287,04	39.838,93		
01300017	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47191189	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.838,93	0,00		
0000021	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	1.726,00	0,00	1.726,00		
01310013	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021404	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	1.707,00		
01310003	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130068	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	403,64	1.303,36		
01310002	31/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	130068	18579356000197 - TLPW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	503,36	800,00		
01310001	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21404	00005609345480 - JOSÉ CICERO DA SILVA JUNIOR	0,00	800,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	124.091,18	124.091,18	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 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 : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC 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 : 01/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000029	02/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	45.692,87
00000027	02/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	50.692,87
0000030	02/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	50.692,87	0,00
0000033	03/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.726,37	0,00	3.726,37
01030004	03/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6129508	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	936,85	2.789,52
01030002	03/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6117103	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.789,52	0,00
0000034	07/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.837,97	0,00	2.837,97
01070001	07/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12400288	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.837,97	0,00
00000030	08/01/2020	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.716,62
0000035	08/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.083,38	0,00	2.800,00
01080001	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14156506	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	150,00	2.650,00
01080008	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650128	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	2.450,00
01080007	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650065	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	2.250,00
01080006	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650003	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	2.050,00
01080011	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650241	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	1.850,00
01080009	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14650190	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	1.650,00
01080002	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14156557	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	550,00	1.100,00
01080004	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14156692	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	550,00	550,00
01080003	08/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14156624	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	550,00	0,00
0000036	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	24.075,50	0,00	24.075,50
01100033	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109106	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	24.066,00
05080022	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0019587598	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	17.500,00
01100005	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109106	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	17.500,00	0,00
00000028	14/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
00000031	14/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	12.375,00
00000032	14/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	12.500,00
01140001	14/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	25169487	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	150,00	12.350,00
01140002	14/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	24845782	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	12.050,00
01140004	14/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	24845860	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	11.750,00
01140003	14/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	24845819	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	11.450,00
01140010	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36154	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-	0,00	585,00	10.865,00



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 | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE			
01140012	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	24549534	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.823,72	8.041,28
0000031	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8.041,28	0,00
0000037	15/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.499,56	0,00	2.499,56
01150002	15/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25907114	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.499,56	0,00
0000038	16/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	900,00	0,00	900,00
01160001	16/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	29044695	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	450,00
01160002	16/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	29044814	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	450,00	0,00
0000034	17/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
0000035	17/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	12.065,50
0000033	17/01/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	13.313,33
01170015	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182366	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	13.303,83
01170003	17/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	29548757	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	450,00	12.853,83
06120045	17/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000041224	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	11.936,23
01170011	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182366	18067927000104 - DIOGO FELIPE HOLANDA PIMENTEL - ME	0,00	5.350,00	6.586,23
0000032	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.586,23	0,00
0000039	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.356,26	0,00	4.356,26
0000069	22/01/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	37026583	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	4.336,26
01220004	22/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37022088	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	3.956,26
01220001	22/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37261902	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.576,00	2.380,26
01220002	22/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37244134	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.380,26	0,00
0000040	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.978,27	0,00	3.978,27
01270008	27/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42959812	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.186,96	2.791,31
01270007	27/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42946440	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.791,31	0,00
0000041	29/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.534,90	0,00	3.534,90
01290005	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	48756	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	289,20	3.245,70
01290002	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00047473	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	510,00	2.735,70
01290003	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	48268	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	516,10	2.219,60
01290004	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	48268	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.219,60	0,00
0000042	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	59.152,16	0,00	59.152,16



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
01300008	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.456,80	55.695,36		
01300007	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	51.856,73		
01300005	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47233004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.988,74	47.867,99		
01300006	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.008,54	42.859,45		
01300011	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.057,89	31.801,56		
01300004	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47213363	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.944,47	18.857,09		
01300010	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47255056	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.857,09	0,00		
0000043	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.153,50	0,00	6.153,50		
01310018	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105832	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	6.144,00		
01310005	31/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42316	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	814,00	5.330,00		
01310006	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42317	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.030,00	4.300,00		
01310004	31/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105832	18067927000104 - DIOGO FELIPE HOLANDA PIMENTEL - ME	0,00	4.300,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	190.520,69	190.520,69	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Saldo mês anterior :

7,28

T O T A L

Saldo mês anterior :

7,28

0,00

0,00

7,28

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,93	
T O T A L						Saldo mês anterior :	23,93	0,00	0,00	23,93

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
0000022	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	00	0000000000000000 -	17.160,16	0,00	17.160,16		
0000024	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	2.782,45	14.377,71		
0000023	20/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	20.919,06	0,00	35.296,77		
0000025	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	420,00	34.876,77		
0000026	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	337,94	34.538,83		
0000027	29/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	400,00	34.138,83		
0000028	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	26.668,83	7.470,00		
0000022	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	19,23	0,00	7.489,23		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	38.098,45	30.609,22	7.489,23

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.570,78		
00000024	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	12,75	0,00	11.583,53		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.570,78	12,75	0,00	11.583,53

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									373,15	
T O T A L						Saldo mês anterior :	373,15	0,00	0,00	373,15

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								640,46		
0000029	23/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	1.280,77		
0000025	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,27	0,00	1.281,04		
T O T A L						Saldo mês anterior :	640,46	640,58	0,00	1.281,04

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								9.001,33		
0000008	24/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	000	0000000000000000 -	5.400,00	0,00	14.401,33		
0000014	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,44	0,00	14.404,77		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9.001,33	5.403,44	0,00	14.404,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								145,61		
00000016	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	145,66		
T O T A L						Saldo mês anterior :	145,61	0,05	0,00	145,66

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								145,63		
00000013	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	145,68		
T O T A L						Saldo mês anterior :	145,63	0,05	0,00	145,68

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								69,27		
00000012	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	69,30		
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,27	0,03	0,00	69,30

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.163,61		
00000018	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,38	0,00	1.163,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.163,61	0,38	0,00	1.163,99

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									2,02	
T O T A L						Saldo mês anterior :	2,02	0,00	0,00	2,02

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
						Saldo mês anterior :		1,37		
0000011	08/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	120,50	0,00	121,87		
0000012	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	26.784,00	0,00	26.905,87		
0000014	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.319,50	25.586,37		
0000015	15/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	50,00	25.536,37		
0000013	16/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	1.807,04	0,00	27.343,41		
0000016	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	78,39	27.265,02		
0000017	20/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	800,00	26.465,02		
0000018	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	42,00	26.423,02		
0000019	29/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	150,00	26.273,02		
0000020	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	915,29	25.357,73		
0000017	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,06	0,00	25.363,79		
0000021	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.726,00	23.637,79		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1,37	28.717,60	5.081,18	23.637,79

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.217,47		
00000019	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,41	0,00	1.217,88		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.217,47	0,41	0,00	1.217,88

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								882,77		
00000020	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,29	0,00	883,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	882,77	0,29	0,00	883,06

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									45,63
00000021	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00		45,68
T O T A L									
Saldo mês anterior :						45,63	0,05	0,00	45,68

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.807,16		
00000023	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	8,61	0,00	7.815,77		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.807,16	8,61	0,00	7.815,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								668.941,47		
0000030	02/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	50.692,87	0,00	719.634,34		
0000033	03/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.726,37	715.907,97		
0000034	07/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.837,97	713.070,00		
0000035	08/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.083,38	711.986,62		
0000036	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	24.075,50	687.911,12		
0000031	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.041,28	0,00	695.952,40		
0000037	15/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.499,56	693.452,84		
0000038	16/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	900,00	692.552,84		
0000032	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.586,23	0,00	699.139,07		
0000039	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.356,26	694.782,81		
0000040	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.978,27	690.804,54		
0000041	29/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.534,90	687.269,64		
0000042	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	59.152,16	628.117,48		
0000026	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,67	0,00	628.351,15		
0000043	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.153,50	622.197,65		
T O T A L						Saldo mês anterior :	668.941,47	65.554,05	112.297,87	622.197,65

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									6,91	
T O T A L						Saldo mês anterior :	6,91	0,00	0,00	6,91

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J A N E I R O / 2020

Exercicio