



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 : 04/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	254.186,44		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	893.507,99
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>254.186,44</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>891.607,99</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.214,61
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	3.641,56	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.393,38
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	250.544,88			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.900,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.900,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>514.846,18</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>107.763,41</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>70.537,52</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>168.809,27</b>
<b>S O M A</b>		<b>876.796,03</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.132.854,78</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	833.761,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	577.703,12
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	919,80	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843,80
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.842,07	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	576.859,32
<b>TOTAL</b>		<b>1.710.557,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.710.557,90</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 04/2019

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



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.296.630,69	0,00	0,00	0,00	118.500,00		118.500,00	6.296.630,69	983.820,10	0,00	5.312.810,59
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.877.770,55	0,00	0,00	0,00	0,00		118.500,00	2.759.270,55	14.000,00	0,00	2.745.270,55
<b>0660.10.302.0011.1027</b>	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>267.432,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>177.432,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.432,08</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
<b>0660.17.511.0011.1028</b>	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>441.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>441.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.292,80</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
<b>0660.17.512.0011.1029</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>596.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>596.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.177,92</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596.177,92	0,00	0,00	596.177,92
<b>0660.17.511.0011.1032</b>	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>858.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>858.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.804,64</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
<b>0660.10.301.0011.1042</b>	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	625.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	597.163,11	14.000,00	0,00	583.163,11
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>568.317,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>539.817,46</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.817,46</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	14.000,00	0,00	302.205,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	14.000,00	0,00	302.205,53
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.973,51	0,00	0,00	41.973,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	189.840,82	14.000,00	0,00	175.840,82
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS									14.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									14.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	54.786,35	0,00	0,00	54.786,35
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.069,33	0,00	0,00	7.069,33



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	0,00	22.535,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	0,00	22.535,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,92	0,00	0,00	0,00	2.021,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,08	0,00	0,00	0,00	33.868,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,52	0,00	0,00	0,00	2.402,52
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,94	0,00	0,00	0,00	17.630,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,46	0,00	0,00	0,00	25.039,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.209,55	0,00	0,00	0,00	107.209,55
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	23.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,49	0,00	0,00	0,00	23.787,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,97	0,00	0,00	0,00	1.251,97
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.345,65</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	0,00	57.345,65
<b>0660.10.125.0011.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>3.418.860,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537.360,14</b>	<b>969.820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.540,04</b>
<b>0661.10.301.0011.1030</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	0,00	119.235,58
<b>0661.10.301.0011.1040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	<b>30.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.705,28</b>	<b>27.803,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,12</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.705,28</b>	<b>27.803,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,12</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	27.803,16	0,00	0,00	2.902,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	27.803,16	0,00	0,00	2.902,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,28	27.803,16	0,00	0,00	2.902,12
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								27.803,16	0,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE</b>	<b>167.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.406,75</b>	<b>48.611,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.795,57</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
COMUNITARIO DE SAUDE												
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.406,75</b>	<b>48.611,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118.795,57</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,99	48.611,18	0,00	110.369,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,99	48.611,18	0,00	110.369,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	2.516,12	0,00	14.123,88
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									2.516,12	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									2.516,12	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.172,09	46.095,06	0,00	81.077,03
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									45.678,40	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									45.678,40	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									416,66	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,94	0,00	0,00	3.703,94
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
<b>0661.10.302.0011.2035</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECÍFICAS REGIONAIS</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.212,43	0,00	0,00	18.212,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,63	0,00	0,00	8.563,63
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL</b>	<b>142.920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.920,47</b>	<b>36.523,81</b>	<b>0,00</b>	<b>106.396,66</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.920,47</b>	<b>36.523,81</b>	<b>0,00</b>	<b>106.396,66</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.465,69	36.523,81	0,00	95.941,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.465,69	36.523,81	0,00	95.941,88
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.102,82	26.290,61	0,00	34.812,21
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									26.290,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									26.290,61	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.564,29	9.545,70	0,00	58.018,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									8.629,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									8.629,04	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									916,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									687,50	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									687,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,78	0,00	0,00	5.454,78
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	153.345,16	0,00	358.685,46
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>512.030,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.030,62</b>	<b>153.345,16</b>	<b>0,00</b>	<b>358.685,46</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	153.345,16	0,00	350.259,70
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	153.345,16	0,00	350.259,70
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.544,50	59.119,36	0,00	113.425,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								59.119,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								59.119,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.537,84	94.225,79	0,00	202.312,05
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								92.943,20	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								92.943,20	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.282,59	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,43	0,00	0,00	24.951,43
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,09	0,01	0,00	9.571,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,89	0,00	0,00	7.407,89
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,01	0,00	2.163,19
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								0,01	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	166.731,24	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	285.231,24	176.593,12	0,00	108.638,12
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>159.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.490,64</b>	<b>176.593,12</b>	<b>0,00</b>	<b>101.897,52</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,27	0,00	0,00	11.106,27
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,85	0,00	0,00	6.572,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.682,40	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	258.182,40	176.593,12	0,00	81.589,28
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.682,40	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	258.182,40	176.593,12	0,00	81.589,28
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.055,45	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.055,45	11.025,00	0,00	9.030,45
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								11.025,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.207,36	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	174.207,36	137.681,13	0,00	36.526,23
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								66.784,66	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								14.070,39	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								3.089,50	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.282,16	0,00	
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E								1.575,21	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								4.969,70	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								882,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								8.561,46	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								23.003,10	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								11.462,95	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	2.800,00	0,00	5.625,76



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									1.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.556,53	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	37.556,53	19.124,80	0,00	0,00	18.431,73
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									780,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									4.446,32	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									7.598,48	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	0,00	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas de Exercícios Anteriores	4.326,40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.826,40	5.962,19	0,00	0,00	1.864,21
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									5.962,19	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,60</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
<b>0661.10.125.0011.2039</b>	<b>TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,02	0,00	0,00	0,00	24.471,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas de Exercícios Anteriores	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>102.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.373,53</b>	<b>9.931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.441,73</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.373,53</b>	<b>9.931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.441,73</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	9.931,80	0,00	0,00	63.555,84
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	9.931,80	0,00	0,00	63.555,84
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,75	0,00	0,00	0,00	11.267,75
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.590,75	9.931,80	0,00	0,00	49.658,95
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									9.931,80	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									9.931,80	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	0,00	2.629,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	0,00	2.629,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,92	0,00	0,00	0,00	8.655,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,94	0,00	0,00	0,00	4.416,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,03	0,00	0,00	0,00	15.813,03
<b>0661.10.304.0011.2041</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	0,00	18.718,86



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,60	0,00	0,00	0,00	18.061,60
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	2.341,78
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,86	0,00	0,00	0,00	6.259,86
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.587.697,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.697,78</b>	<b>495.189,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.508,48</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.556.388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.388,89</b>	<b>493.289,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.099,59</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	394.473,72	0,00	0,00	819.593,17
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.066,89	394.473,72	0,00	0,00	819.593,17
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.202,86	97.562,94	0,00	0,00	61.639,92
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								97.562,94	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								97.562,94	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	762.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.007,95	263.235,36	0,00	0,00	498.772,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								255.895,19	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								255.895,19	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								7.340,17	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.348,30	0,00	0,00	0,00	133.348,30
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,63	0,00	0,00	0,00	3.113,63
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	144.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,60	33.675,42	0,00	0,00	110.795,18
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.736,20	33.675,42	0,00	0,00	101.060,78
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								33.675,42	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								33.675,42	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	9.734,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	98.815,58	0,00	0,00	243.506,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	98.815,58	0,00	0,00	243.506,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,42	1.860,00	0,00	0,00	16.342,42
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.860,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,68	23.328,14	0,00	0,00	89.200,54
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								1.033,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								9.876,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								6.133,26	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								1.421,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.071,39	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.022,89	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								770,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,90	0,00	0,00	0,00	15.168,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,91	900,00	0,00	0,00	48.236,91
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								900,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.950,99	66.371,44	0,00	0,00	63.579,55
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								12.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.222,94	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								8.972,50	0,00	0,00	





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									8.024,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									30.202,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.550,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,10	6.356,00	0,00	5.778,10
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									6.356,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.308,89</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.408,89</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,89	1.900,00	0,00	29.408,89
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00	27.908,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00	27.908,89
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									1.900,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>165.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.304,91</b>	<b>21.822,57</b>	<b>0,00</b>	<b>143.482,34</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>165.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.304,91</b>	<b>21.822,57</b>	<b>0,00</b>	<b>143.482,34</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	21.822,57	0,00	118.323,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	21.822,57	0,00	118.323,67
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	21.822,57	0,00	82.177,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									21.822,57	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									21.822,57	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,24	0,00	0,00	2.866,24
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,83	0,00	0,00	7.511,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,69	0,00	0,00	8.144,69
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,15	0,00	0,00	9.502,15
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.296.630,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>6.296.630,69</b>	<b>983.820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312.810,59</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 04/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.377.750,78</b>	<b>83.297,83</b>	<b>254.186,44</b>	<b>1.123.564,34</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.052,09	883,29	3.641,56	4.410,53
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.052,09	883,29	3.641,56	4.410,53
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.052,09	883,29	3.641,56	4.410,53
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.228,09	397,21	1.755,83	472,26
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	24,34	93,76	-93,76
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	385,65	1.502,11	-1.502,11
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	5.824,00	76,09	289,86	5.534,14
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.369.698,69	82.414,54	250.544,88	1.119.153,81
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.313.955,56	69.653,30	215.743,34	1.098.212,22
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.220.955,56	69.653,30	215.743,34	1.005.212,22
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	166.731,24	8.400,00	33.600,00	133.131,24
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	370.564,75	45.075,91	137.973,64	232.591,11
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	167.406,75	5.000,00	15.000,00	152.406,75
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	143.082,70	0,00	0,00	143.082,70
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	165.304,91
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.108,48	0,00	0,00	17.108,48
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	1.716,62	6.866,48	23.490,94
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	129.694,03	7.539,86	14.619,58	115.074,45
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.705,28	1.920,91	7.683,64	23.021,64
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.743,13	12.761,24	34.801,54	20.941,59
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.743,13	12.761,24	34.801,54	20.941,59
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	55.743,13	12.761,24	34.801,54	20.941,59
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.123.125,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.125,76</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.500.876,54</b>	<b>83.297,83</b>	<b>254.186,44</b>	<b>3.246.690,10</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar</b>		717.689,20	266.130,90	983.820,10	669.649,68	241.387,58	911.037,26	658.571,99	234.936,00	893.507,99	90.312,11
<b>Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
<b>0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>		<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
<b>Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar</b>		717.689,20	266.130,90	983.820,10	669.649,68	241.387,58	911.037,26	658.571,99	234.936,00	893.507,99	90.312,11
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		707.189,20	262.630,90	969.820,10	659.149,68	237.887,58	897.037,26	648.071,99	231.436,00	879.507,99	90.312,11
<b>0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>		<b>10.818,96</b>	<b>16.984,20</b>	<b>27.803,16</b>	<b>6.854,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,46</b>	<b>6.854,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,46</b>	<b>20.948,70</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.818,96</b>	<b>16.984,20</b>	<b>27.803,16</b>	<b>6.854,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,46</b>	<b>6.854,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854,46</b>	<b>20.948,70</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.818,96	16.984,20	27.803,16	6.854,46	0,00	6.854,46	6.854,46	0,00	6.854,46	20.948,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.818,96	16.984,20	27.803,16	6.854,46	0,00	6.854,46	6.854,46	0,00	6.854,46	20.948,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.818,96	16.984,20	27.803,16	6.854,46	0,00	6.854,46	6.854,46	0,00	6.854,46	20.948,70
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.818,96	16.984,20	27.803,16	6.854,46	0,00	6.854,46	6.854,46	0,00	6.854,46	20.948,70
<b>0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>		<b>37.191,58</b>	<b>11.419,60</b>	<b>48.611,18</b>	<b>37.191,58</b>	<b>11.419,60</b>	<b>48.611,18</b>	<b>37.191,58</b>	<b>11.419,60</b>	<b>48.611,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>37.191,58</b>	<b>11.419,60</b>	<b>48.611,18</b>	<b>37.191,58</b>	<b>11.419,60</b>	<b>48.611,18</b>	<b>37.191,58</b>	<b>11.419,60</b>	<b>48.611,18</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.191,58	11.419,60	48.611,18	37.191,58	11.419,60	48.611,18	37.191,58	11.419,60	48.611,18	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.191,58	11.419,60	48.611,18	37.191,58	11.419,60	48.611,18	37.191,58	11.419,60	48.611,18	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	2.516,12	0,00	2.516,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.675,46	11.419,60	46.095,06	34.675,46	11.419,60	46.095,06	34.675,46	11.419,60	46.095,06	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.258,80	11.419,60	45.678,40	34.258,80	11.419,60	45.678,40	34.258,80	11.419,60	45.678,40	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	34.258,80	11.419,60	45.678,40	34.258,80	11.419,60	45.678,40	34.258,80	11.419,60	45.678,40	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	0,00
<b>0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>		<b>27.690,81</b>	<b>8.833,00</b>	<b>36.523,81</b>	<b>27.690,81</b>	<b>8.833,00</b>	<b>36.523,81</b>	<b>27.690,81</b>	<b>8.833,00</b>	<b>36.523,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>27.690,81</b>	<b>8.833,00</b>	<b>36.523,81</b>	<b>27.690,81</b>	<b>8.833,00</b>	<b>36.523,81</b>	<b>27.690,81</b>	<b>8.833,00</b>	<b>36.523,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.690,81	8.833,00	36.523,81	27.690,81	8.833,00	36.523,81	27.690,81	8.833,00	36.523,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.690,81	8.833,00	36.523,81	27.690,81	8.833,00	36.523,81	27.690,81	8.833,00	36.523,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.457,61	8.833,00	26.290,61	17.457,61	8.833,00	26.290,61	17.457,61	8.833,00	26.290,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	17.457,61	8.833,00	26.290,61	17.457,61	8.833,00	26.290,61	17.457,61	8.833,00	26.290,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	17.457,61	8.833,00	26.290,61	17.457,61	8.833,00	26.290,61	17.457,61	8.833,00	26.290,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.545,70	0,00	9.545,70	9.545,70	0,00	9.545,70	9.545,70	0,00	9.545,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.629,04	0,00	8.629,04	8.629,04	0,00	8.629,04	8.629,04	0,00	8.629,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.629,04	0,00	8.629,04	8.629,04	0,00	8.629,04	8.629,04	0,00	8.629,04	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	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 : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>114.292,70</b>	<b>39.052,46</b>	<b>153.345,16</b>	<b>114.292,70</b>	<b>39.052,46</b>	<b>153.345,16</b>	<b>114.292,70</b>	<b>39.052,46</b>	<b>153.345,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.292,70</b>	<b>39.052,46</b>	<b>153.345,16</b>	<b>114.292,70</b>	<b>39.052,46</b>	<b>153.345,16</b>	<b>114.292,70</b>	<b>39.052,46</b>	<b>153.345,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.292,70	39.052,46	153.345,16	114.292,70	39.052,46	153.345,16	114.292,70	39.052,46	153.345,16	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.292,70	39.052,46	153.345,16	114.292,70	39.052,46	153.345,16	114.292,70	39.052,46	153.345,16	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	44.219,36	14.900,00	59.119,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.073,33	24.152,46	94.225,79	70.073,33	24.152,46	94.225,79	70.073,33	24.152,46	94.225,79	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.707,40	23.235,80	92.943,20	69.707,40	23.235,80	92.943,20	69.707,40	23.235,80	92.943,20	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	69.707,40	23.235,80	92.943,20	69.707,40	23.235,80	92.943,20	69.707,40	23.235,80	92.943,20	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	365,93	916,66	1.282,59	365,93	916,66	1.282,59	365,93	916,66	1.282,59	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>121.447,83</b>	<b>55.145,29</b>	<b>176.593,12</b>	<b>114.329,88</b>	<b>43.784,45</b>	<b>158.114,33</b>	<b>105.752,19</b>	<b>48.772,14</b>	<b>154.524,33</b>	<b>22.068,79</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>121.447,83</b>	<b>55.145,29</b>	<b>176.593,12</b>	<b>114.329,88</b>	<b>43.784,45</b>	<b>158.114,33</b>	<b>105.752,19</b>	<b>48.772,14</b>	<b>154.524,33</b>	<b>22.068,79</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.447,83	55.145,29	176.593,12	114.329,88	43.784,45	158.114,33	105.752,19	48.772,14	154.524,33	22.068,79
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.447,83	55.145,29	176.593,12	114.329,88	43.784,45	158.114,33	105.752,19	48.772,14	154.524,33	22.068,79
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.225,00	2.800,00	11.025,00	8.225,00	2.800,00	11.025,00	8.225,00	2.800,00	11.025,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	8.225,00	2.800,00	11.025,00	8.225,00	2.800,00	11.025,00	8.225,00	2.800,00	11.025,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.997,16	49.683,97	137.681,13	86.688,13	37.450,01	124.138,14	78.510,44	43.427,70	121.938,14	15.742,99
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.961,85	20.822,81	66.784,66	45.961,85	20.822,81	66.784,66	45.961,85	20.822,81	66.784,66	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.052,99	6.017,40	14.070,39	6.743,96	0,00	6.743,96	4.255,97	2.487,99	6.743,96	7.326,43
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.089,50	0,00	3.089,50	3.089,50	0,00	3.089,50	3.089,50	0,00	3.089,50	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.282,16	0,00	3.282,16	3.282,16	0,00	3.282,16	3.282,16	0,00	3.282,16	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4.969,70	0,00	4.969,70	4.969,70	0,00	4.969,70	0,00	4.969,70	4.969,70	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.750,00	6.811,46	8.561,46	1.750,00	594,90	2.344,90	1.030,00	1.314,90	2.344,90	6.216,56
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.127,55	4.875,55	23.003,10	18.127,55	4.875,55	23.003,10	18.127,55	2.675,55	20.803,10	2.200,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,20	11.156,75	11.462,95	306,20	11.156,75	11.462,95	306,20	11.156,75	11.462,95	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00	1.600,00	2.800,00	1.200,00	1.600,00	2.800,00	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.063,48	1.061,32	19.124,80	12.254,56	1.934,44	14.189,00	11.854,56	2.144,44	13.999,00	5.125,80
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.385,00	1.061,32	4.446,32	3.385,00	1.061,32	4.446,32	2.985,00	1.271,32	4.256,32	190,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	1.326,20	4.673,80
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00	0,00	300,00	9,50	28,50	38,00	9,50	28,50	38,00	262,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.598,48	0,00	7.598,48	6.753,86	844,62	7.598,48	6.753,86	844,62	7.598,48	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>	<b>9.931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,80</b>	<b>9.931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,80</b>	<b>9.931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,80</b>	<b>0,00</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.931,80</b>	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	9.931,80	0,00	9.931,80	0,00
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>369.492,95</b>	125.696,35	495.189,30	332.535,88	129.298,07	461.833,95	330.035,88	117.858,80	447.894,68	47.294,62
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.592,95</b>	125.696,35	493.289,30	330.635,88	129.298,07	459.933,95	328.135,88	117.858,80	445.994,68	47.294,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.584,40	111.889,32	394.473,72	282.584,40	111.889,32	394.473,72	282.584,40	103.395,69	385.980,09	8.493,63
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	282.584,40	111.889,32	394.473,72	282.584,40	111.889,32	394.473,72	282.584,40	103.395,69	385.980,09	8.493,63
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.971,46	25.591,48	97.562,94	71.971,46	25.591,48	97.562,94	71.971,46	25.591,48	97.562,94	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	71.971,46	25.591,48	97.562,94	71.971,46	25.591,48	97.562,94	71.971,46	25.591,48	97.562,94	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	71.971,46	25.591,48	97.562,94	71.971,46	25.591,48	97.562,94	71.971,46	25.591,48	97.562,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	193.949,74	69.285,62	263.235,36	193.949,74	69.285,62	263.235,36	193.949,74	69.285,62	263.235,36	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	189.673,23	66.221,96	255.895,19	189.673,23	66.221,96	255.895,19	189.673,23	66.221,96	255.895,19	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	189.673,23	66.221,96	255.895,19	189.673,23	66.221,96	255.895,19	189.673,23	66.221,96	255.895,19	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.276,51	3.063,66	7.340,17	4.276,51	3.063,66	7.340,17	4.276,51	3.063,66	7.340,17	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	16.663,20	17.012,22	33.675,42	16.663,20	17.012,22	33.675,42	16.663,20	8.518,59	25.181,79	8.493,63
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.663,20	17.012,22	33.675,42	16.663,20	17.012,22	33.675,42	16.663,20	8.518,59	25.181,79	8.493,63
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.663,20	17.012,22	33.675,42	16.663,20	17.012,22	33.675,42	16.663,20	8.518,59	25.181,79	8.493,63
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	16.663,20	17.012,22	33.675,42	16.663,20	17.012,22	33.675,42	16.663,20	8.518,59	25.181,79	8.493,63
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.008,55	13.807,03	98.815,58	48.051,48	17.408,75	65.460,23	45.551,48	14.463,11	60.014,59	38.800,99
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.008,55	13.807,03	98.815,58	48.051,48	17.408,75	65.460,23	45.551,48	14.463,11	60.014,59	38.800,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	630,00	1.230,00	1.860,00	630,00	1.230,00	1.860,00	630,00	1.230,00	1.860,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	630,00	1.230,00	1.860,00	630,00	1.230,00	1.860,00	630,00	1.230,00	1.860,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.881,97	3.446,17	23.328,14	19.881,97	3.446,17	23.328,14	19.881,97	500,53	20.382,50	2.945,64
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.930,36	2.945,64	9.876,00	6.930,36	2.945,64	9.876,00	6.930,36	0,00	6.930,36	2.945,64
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.632,73	500,53	6.133,26	5.632,73	500,53	6.133,26	5.632,73	500,53	6.133,26	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.071,39	0,00	1.071,39	1.071,39	0,00	1.071,39	1.071,39	0,00	1.071,39	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.022,89	0,00	3.022,89	3.022,89	0,00	3.022,89	3.022,89	0,00	3.022,89	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	390,00	510,00	900,00	390,00	510,00	900,00	390,00	510,00	900,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	390,00	510,00	900,00	390,00	510,00	900,00	390,00	510,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.544,58	5.826,86	66.371,44	23.587,51	9.428,58	33.016,09	21.087,51	9.428,58	30.516,09	35.855,35
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.190,08	32,86	1.222,94	1.190,08	32,86	1.222,94	1.190,08	32,86	1.222,94	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.252,50	2.720,00	8.972,50	6.252,50	2.720,00	8.972,50	6.252,50	2.720,00	8.972,50	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	574,05	0,00	574,05	574,05	0,00	574,05	2.425,95
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	5.250,00	2.774,00	8.024,00	5.250,00	2.774,00	8.024,00	5.250,00	2.774,00	8.024,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.202,00	0,00	30.202,00	7.702,00	2.500,00	10.202,00	5.202,00	2.500,00	7.702,00	22.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.400,00	0,00	1.400,00	368,88	101,72	470,60	368,88	101,72	470,60	929,40
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.250,00	300,00	1.550,00	1.250,00	300,00	1.550,00	1.250,00	300,00	1.550,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	3.562,00	2.794,00	6.356,00	3.562,00	2.794,00	6.356,00	3.562,00	2.794,00	6.356,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	3.562,00	2.794,00	6.356,00	3.562,00	2.794,00	6.356,00	3.562,00	2.794,00	6.356,00	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

Balancete da Despesa

Exercício : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.900,00</b>	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>16.322,57</b>	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.322,57</b>	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	16.322,57	5.500,00	21.822,57	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>717.689,20</b>	<b>266.130,90</b>	<b>983.820,10</b>	<b>669.649,68</b>	<b>241.387,58</b>	<b>911.037,26</b>	<b>658.571,99</b>	<b>234.936,00</b>	<b>893.507,99</b>	<b>90.312,11</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>617.864,86</b>
0000607	01/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.496,38	0,00	625.361,24
0000599	01/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	32,86	0,00	625.394,10
04010015	01/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,15	625.377,95
04010016	01/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,71	625.361,24
0000599	01/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	32,86	625.328,38
0000607	01/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.496,38	617.832,00
00000840	01/04/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	204982	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.496,38	610.335,62
00000592	02/04/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	612.052,24
0000554	02/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.639,92	0,00	613.692,16
0000595	02/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	614.332,47
00000605	02/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	614.972,78
0000595	02/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	614.332,47
04020008	02/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	138560	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	721,50	613.610,97
0000554	02/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.639,92	611.971,05
04020007	02/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	137459	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.635,04	609.336,01
0000564	03/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.227,03	0,00	622.563,04
00000594	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	630.963,04
00000596	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	633.338,04
00000593	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	635.258,95
0000596	03/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.280,62	0,00	636.539,57
00000591	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	637.579,43
00000590	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	638.579,43
00000587	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	639.579,43
00000588	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	640.579,43
00000589	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	641.579,43
00000606	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	642.219,74
00000607	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	642.860,05
00000595	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	642.985,05
04030005	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93622	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	642.785,05
04030008	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93632	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	642.585,05
04030006	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93626	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	642.385,05
04030007	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93629	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	642.185,05
04030004	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93611	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	641.985,05



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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000596	03/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.280,62	640.704,43
04030009	03/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	97003	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.605,72	639.098,71
04030010	03/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	96419	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.028,02	637.070,69
0000564	03/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.227,03	623.843,66
0000565	04/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	50.075,91	0,00	673.919,57
00000597	04/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.075,91	0,00	718.995,48
00000598	04/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	723.995,48
0000565	04/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	50.075,91	673.919,57
0000555	09/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.689,70	0,00	677.609,27
04090009	09/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39299	03296379000117 - COMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	720,00	676.889,27
04090010	09/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39885	261964404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.969,70	673.919,57
0000555	09/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.689,70	670.229,87
00000068	10/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	54.829,69	0,00	725.059,56
0000606	10/04/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	40.000,00	0,00	765.059,56
0000617	10/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	31.266,78	0,00	796.326,34
0000602	10/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.319,51	0,00	807.645,85
0000569	10/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.200,00	0,00	817.845,85
0000600	10/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	823.245,85
0000599	10/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.800,00	0,00	828.045,85
04100055	10/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324722	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	828.035,67
00002108	10/04/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000035213	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	827.035,67
04100001	10/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	826.035,67
00000802	10/04/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	38401	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.733,22	818.302,45
0000569	10/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.200,00	808.102,45
0000602	10/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.319,51	796.782,94
0000617	10/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	31.266,78	765.516,16
0000606	10/04/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	40.000,00	725.516,16
0000556	11/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.853,99	0,00	737.370,15
0000608	11/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.239,50	0,00	740.609,65
04110037	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35810	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	740.600,15
00000816	11/04/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	143250	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,50	740.589,65
00000817	11/04/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	142933	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	740.574,65
00000823	11/04/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	86754	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	740.554,65
04110006	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143249	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	199,50	740.355,15
04110007	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142931	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	285,00	740.070,15





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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04110008	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86747	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	739.690,15
04110009	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09770	02177802000105 - GENY AUGUSTA DE MELO-ME	0,00	400,00	739.290,15
04110001	11/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32393	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.000,00	737.290,15
04110002	11/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32764	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.487,99	734.802,16
04110010	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035810	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.720,00	732.082,16
0000608	11/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.239,50	728.842,66
00000976	11/04/2019	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000094307	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	722.276,66
0000556	11/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.853,99	710.422,67
0000557	12/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.411,73	0,00	714.834,40
0000609	12/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	500,53	0,00	715.334,93
04120004	12/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42395	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	250,00	715.084,93
04120008	12/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42411	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	250,00	714.834,93
04120006	12/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42403	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	250,00	714.584,93
0000609	12/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	500,53	714.084,40
04120010	12/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39231	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	500,53	713.583,87
04120024	12/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56544	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	739,05	712.844,82
04120025	12/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16969	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	712.000,20
04120023	12/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56551	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.078,06	709.922,14
0000557	12/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.411,73	705.510,41
04140001	14/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	703.010,41
0000558	16/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.069,96	0,00	707.080,37
0000610	16/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.279,50	0,00	708.359,87
04160016	16/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145214	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	708.350,37
04160013	16/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	28362	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	708.000,37
04160012	16/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	28355	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	350,00	707.650,37
04160011	16/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	28350	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	707.300,37
04160009	16/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51660	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	818,74	706.481,63
04160010	16/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	145214	00011284200400 - JOSÉ TEXEIRA IRMÃO	0,00	1.270,00	705.211,63
0000610	16/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.279,50	703.932,13
04160008	16/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44894	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.201,22	701.730,91
0000558	16/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.069,96	697.660,95
0000559	17/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	857,75	0,00	698.518,70
0000559	17/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	857,75	697.660,95
04170001	17/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	144348	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	857,75	696.803,20
0000570	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.006,73	0,00	711.809,93
0000568	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		68664	00000000000000 -	15.006,73	0,00	726.816,66
0000603	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.665,85	0,00	738.482,51
00000069	18/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	11.665,85	0,00	750.148,36
0000566	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.762,49	0,00	755.910,85



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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000597	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.922,01	0,00	757.832,86
0000571	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		69891	00000000000000 -	1.922,01	0,00	759.754,87
04180008	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118652	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	759.745,37
0000597	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.922,01	757.823,36
0000571	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		69891	00000000000000 -	0,00	1.922,01	755.901,35
0000566	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.762,49	750.138,86
04180001	18/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	118652	17414193000120 - R J F DE ALBUQUERQUE CARVALHO - ME	0,00	11.156,75	738.982,11
0000603	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.665,85	727.316,26
0000570	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.006,73	712.309,53
0000568	18/04/2019	TRANSFERENCIAS		68664	00000000000000 -	0,00	15.006,73	697.302,80
0000611	22/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	590,00	0,00	697.892,80
04220021	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	124549	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	70,00	697.822,80
04220020	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124538	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	220,00	697.602,80
04220022	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	117400	00005064605412 - MARIA BATISTA DE LIMA	0,00	300,00	697.302,80
0000611	22/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	590,00	696.712,80
0000612	23/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.237,79	0,00	707.950,59
0000604	23/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	320,36	0,00	708.270,95
04230010	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54837	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	20,00	708.250,95
04230020	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437871	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,36	708.230,59
04230014	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51936	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	50,00	708.180,59
04230007	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71758	00001524872474 - JACKSON HENRIQUE DA SILVA	0,00	70,00	708.110,59
04230001	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40798	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	70,00	708.040,59
04230011	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54847	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	100,00	707.940,59
04230015	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32834	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	707.820,59
04230012	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54841	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	133,00	707.687,59
04230008	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71764	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	145,00	707.542,59
04230005	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42301	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	150,00	707.392,59
04230004	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42302	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	150,00	707.242,59
04230016	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32839	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	246,00	706.996,59
04230006	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73605	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	300,00	706.696,59
04230002	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73009	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	320,00	706.376,59



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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000604	23/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	320,36	706.056,23
04230013	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51930	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	500,00	705.556,23
04230009	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038203	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	705.006,23
04230003	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81084	00004500895418 - RENATA MAGNA MELO DE LIMA	0,00	784,00	704.222,23
04230018	23/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94032	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.829,79	696.392,44
0000612	23/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.237,79	685.154,65
0000560	24/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.160,77	0,00	689.315,42
0000600	24/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	300,00	0,00	689.615,42
04240014	24/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109125	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	689.596,42
04240011	24/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00359743000152 - COSEMS/CE - Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará	0,00	150,00	689.446,42
04240009	24/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00359743000152 - COSEMS/CE - Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará	0,00	150,00	689.296,42
0000600	24/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	300,00	688.996,42
04240006	24/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	109125	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	594,90	688.401,52
04240013	24/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155626	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	871,32	687.530,20
04240012	24/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	155626	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	2.675,55	684.854,65
0000560	24/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.160,77	680.693,88
0000613	25/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42,00	0,00	680.735,88
0000613	25/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42,00	680.693,88
04250007	25/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	680.651,88
0000561	26/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.220,78	0,00	683.872,66
0000614	26/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.050,00	0,00	684.922,66
0000598	26/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	685.562,97
0000608	26/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	686.203,28
04260010	26/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	120696	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	685.753,28
04260011	26/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	122761	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	600,00	685.153,28
0000598	26/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	684.512,97
0000614	26/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.050,00	683.462,97
04260009	26/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93408	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.213,90	682.249,07
04260008	26/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93412	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.006,88	680.242,19
0000561	26/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.220,78	677.021,41
0000562	29/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.916,93	0,00	680.938,34
0000615	29/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	180,00	0,00	681.118,34
0000615	29/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	180,00	680.938,34
04290005	29/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	132828	00010426814495 - JÉSSICA CORREIA DE ANDRADE	0,00	180,00	680.758,34
04290002	29/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	136251	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.832,43	678.925,91
04290001	29/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	137934	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.084,50	676.841,41
0000562	29/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.916,93	672.924,48
0000605	30/04/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	70.000,00	0,00	742.924,48



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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000563	30/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	53.284,99	0,00	796.209,47
0000070	30/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	41.387,28	0,00	837.596,75
0000601	30/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.622,90	0,00	866.219,65
0000616	30/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.196,76	0,00	880.416,41
00000583	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	389,76	0,00	880.806,17
00000639	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	385,65	0,00	881.191,82
00000609	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	57,36	0,00	881.249,18
00000640	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,97	0,00	881.270,15
00000610	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,97	0,00	881.286,12
00000601	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,05	0,00	881.292,17
00000750	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,60	0,00	881.294,77
00000636	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,19	0,00	881.295,96
00000635	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,14	0,00	881.297,10
00000604	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,08	0,00	881.298,18
00000638	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,86	0,00	881.299,04
00000749	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,17	0,00	881.299,21
00000748	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,16	0,00	881.299,37
00000634	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	881.299,52
00000637	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	881.299,63
00000641	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	881.299,70



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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
04300048	30/04/2019	PAGAMENTO	PROG VINCULADOS - FNS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722986	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	881.289,52		
00000948	30/04/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	3295,38	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	881.223,92		
00000943	30/04/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	880.994,32		
00000933	30/04/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	880.633,52		
04300026	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	916,66	879.716,86		
04300032	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88072	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	877.324,86		
04300034	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.063,66	874.261,20		
04300038	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79647	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.229,78	871.031,42		
04300040	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	867.801,12		
04300044	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	864.250,30		
04300042	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	860.411,67		
04300041	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	855.448,57		
04300036	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.274,36	845.174,21		
04300037	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	833.737,39		
04300039	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	822.288,43		
0000616	30/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.196,76	808.091,67		
04300029	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	790.016,67		
04300043	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.032,34	768.984,33		
0000601	30/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.622,90	740.361,43		
04300035	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.373,32	700.988,11		
0000563	30/04/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	53.284,99	647.703,12		
0000605	30/04/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	70.000,00	577.703,12		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>617.864,86</b>	<b>631.312,04</b>	<b>671.473,78</b>	<b>577.703,12</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 04/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>80.672,70</b>	<b>27.090,71</b>	<b>107.763,41</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	958,47	688,80	1.647,27
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	79,50	45,50	125,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	15.305,53	5.173,75	20.479,28
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00023 - IRRF - FMS	18.167,30	6.126,66	24.293,96
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	23.124,44	7.535,41	30.659,85
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	22.996,45	7.520,59	30.517,04
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	41,01	0,00	41,01
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>406.963,36</b>	<b>107.882,82</b>	<b>514.846,18</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	406.963,36	107.882,82	514.846,18
<b>Total</b>	<b>487.636,06</b>	<b>134.973,53</b>	<b>622.609,59</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 04/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>54.606,42</b>	<b>15.931,10</b>	<b>70.537,52</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	1.968,00	656,00	2.624,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	79,50	45,50	125,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	37.295,89	7.496,38	44.792,27
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	15.263,03	7.733,22	22.996,25
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>161.243,27</b>	<b>7.566,00</b>	<b>168.809,27</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.243,27	7.566,00	168.809,27
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>215.849,69</b>	<b>23.497,10</b>	<b>239.346,79</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 04/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020013	02/01/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	600,00	122,10	122,10	0,00	0,00	477,90	477,90
01020014	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	800,00	348,50	348,50	0,00	0,00	451,50	451,50
01020015	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	38,00	38,00	0,00	0,00	262,00	262,00
01100016	10/01/2019	12294708000181 - CASAL	2038	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	1.326,20	1.326,20	0,00	0,00	4.673,80	4.673,80
01140020	14/01/2019	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	3.000,00	574,05	574,05	0,00	0,00	2.425,95	2.425,95
01240001	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.277,70	2.082,20	2.082,20	0,00	0,00	2.195,50	2.195,50
01240002	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.286,40	2.111,57	2.111,57	0,00	0,00	1.174,83	1.174,83
01240003	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.876,60	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	134,20	134,20
01240006	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.034,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	619,00	619,00
01280001	28/01/2019	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	22.500,00
02260001	26/02/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
03070020	07/03/2019	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04040002	04/04/2019	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	2.945,64	2.945,64	0,00	0,00	2.945,64	0,00	2.945,64
04040003	04/04/2019	00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA	2038	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04130001	13/04/2019	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
04170001	17/04/2019	29259420000179 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04290001	29/04/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	584,80
04290002	29/04/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00
04290003	29/04/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,00	2.341,00
04290004	29/04/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,60	5.526,60
04290005	29/04/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,60	3.091,60
04290006	29/04/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	2.138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,86	2.138,86
04290007	29/04/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,60	3.091,60
04290008	29/04/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,00	5.663,00
04290009	29/04/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	4.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,70	4.077,70
04290010	29/04/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	1.622,00
04290051	29/04/2019	02195968000146 - FUNDO DE	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	8.493,63	8.493,63	0,00	0,00	8.493,63	0,00	8.493,63





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 : 04/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO												
<b>Documentos : 27</b>						109.572,13	36.789,29	19.260,02	0,00	17.529,27	72.782,84	90.312,11

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 04/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>833.761,87</b>	<b>617.864,86</b>	<b>658.402,75</b>	<b>698.564,49</b>	<b>577.703,12</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>833.761,87</b>	<b>617.864,86</b>	<b>658.402,75</b>	<b>698.564,49</b>	<b>577.703,12</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>833.761,87</b>	<b>617.864,86</b>	<b>658.402,75</b>	<b>698.564,49</b>	<b>577.703,12</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>919,80</b>	<b>843,80</b>	<b>521.440,65</b>	<b>521.440,65</b>	<b>843,80</b>
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	76,00	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	137.158,94	137.158,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00001-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	4.483,25	4.483,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	25.206,73	25.206,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	209,64	209,64	0,00	0,00	209,64
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00071 - FNS BLATB	00011-9	624000-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	170,77	170,77	0,00	0,00	170,77
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	2,01	2,01	0,00	0,00	2,01
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	165.133,50	165.133,50	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	189.458,23	189.458,23	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>832.842,07</b>	<b>617.021,06</b>	<b>136.962,10</b>	<b>177.123,84</b>	<b>576.859,32</b>
1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	72.713,88	6,86	0,00	0,00	6,86
1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,03	7,03	0,16	0,00	7,19
1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,45	23,45	0,17	0,00	23,62
1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	168,60	20.587,67	23.042,72	29.276,12	14.354,27
1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.338,29	11.397,87	20,97	0,00	11.418,84
1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	365,65	365,65	2,60	0,00	368,25
1.1.1.1.1.50.06.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	2.561,88	0,16	2.562,32	1.922,01	640,47
1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,51	4.801,40	10.206,05	15.006,73	0,72



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 : 04/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.06.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	156,96	157,41	0,15	0,00	157,56
1.1.1.1.1.50.06.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.1.1.1.50.06.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	68,60	68,80	0,07	0,00	68,87
1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.152,30	1.155,62	1,14	0,00	1.156,76
1.1.1.1.1.50.06.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	9.344,41	9.575,20	31.282,75	39.812,46	1.045,49
1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.205,65	1.209,11	1,19	0,00	1.210,30
1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	874,20	876,71	0,86	0,00	877,57
1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 00156 - FUS POUPANÇA BB	00001-4	9220-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	44,38	44,73	0,11	0,00	44,84
1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	204.610,54	209.703,05	385,65	0,00	210.088,70
1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	528.205,67	357.040,27	69.455,19	91.106,52	335.388,94
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

					Saldo mês anterior :			0,00
0000599	01/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	32,86	0,00	32,86
04010015	01/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,15	16,71
04010016	01/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	16,71	0,00
00000068	10/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	54.829,69	0,00	54.829,69
04100055	10/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324722	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	54.819,51
04100001	10/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	53.819,51
0000602	10/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	11.319,51	42.500,00
0000606	10/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	40.000,00	2.500,00
04140001	14/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	0,00
00000069	18/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	11.665,85	0,00	11.665,85
0000603	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	11.665,85	0,00
0000604	23/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	320,36	0,00	320,36
04230020	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437871	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,36	300,00
04230005	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42301	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	150,00	150,00
04230004	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42302	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	150,00	0,00
0000600	24/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	300,00	0,00	300,00
04240011	24/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00359743000152 - COSEMS/CE - Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará	0,00	150,00	150,00
04240009	24/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00359743000152 - COSEMS/CE - Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará	0,00	150,00	0,00
00000070	30/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	41.387,28	0,00	41.387,28
0000601	30/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	28.622,90	0,00	70.010,18
04300048	30/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722986	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	70.000,00
0000605	30/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	70.000,00	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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	137.158,94	137.158,94	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC Nº 3924/AL		



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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 Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000605	02/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0000595	02/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
00000606	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
00000607	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	1.280,62		
0000596	03/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	0,00	1.280,62	0,00		
0000597	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	1.922,01	0,00	1.922,01		
0000571	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	69891	000000000000000 -	0,00	1.922,01	0,00		
00000608	26/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0000598	26/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,25</b>	<b>4.483,25</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000600	10/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	5.400,00		
00000599	10/04/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.800,00	0,00	10.200,00		
0000569	10/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	10.200,00	0,00		
0000570	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	15.006,73	0,00	15.006,73		
0000568	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	68664	000000000000000 -	0,00	15.006,73	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>25.206,73</b>	<b>25.206,73</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Saldo mês anterior :

209,64

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

209,64

0,00

0,00

209,64

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Saldo mês anterior :

170,77

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

170,77

0,00

0,00

170,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,05	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,05	0,00	0,00	0,05
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL		



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>
0000607	01/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	7.496,38	0,00	7.496,38
0000840	01/04/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	204982	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.496,38	0,00
0000606	10/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	40.000,00	0,00	40.000,00
00002108	10/04/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000035213	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	39.000,00
00000802	10/04/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	38401	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.733,22	31.266,78
0000617	10/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	31.266,78	0,00
0000608	11/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	3.239,50	0,00	3.239,50
04110037	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35810	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	3.230,00
00000816	11/04/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	143250	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,50	3.219,50
00000817	11/04/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	142933	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	15,00	3.204,50
04110006	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143249	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	199,50	3.005,00
04110007	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142931	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	285,00	2.720,00
04110010	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035810	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.720,00	0,00
0000609	12/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	500,53	0,00	500,53
04120010	12/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39231	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	500,53	0,00
0000610	16/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.279,50	0,00	1.279,50
04160016	16/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145214	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.270,00
04160010	16/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	145214	00011284200400 - JOSÉ TEXEIRA IRMÃO	0,00	1.270,00	0,00
0000611	22/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	590,00	0,00	590,00
04220021	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	124549	00005556365423 - JOSEFA DOS SANTOS	0,00	70,00	520,00
04220020	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124538	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	220,00	300,00
04220022	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	117400	00005064605412 - MARIA BATISTA DE LIMA	0,00	300,00	0,00
0000612	23/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	11.237,79	0,00	11.237,79
04230010	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54837	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	20,00	11.217,79
04230014	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51936	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	50,00	11.167,79
04230007	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71758	00001524872474 - JACKSON HENRIQUE DA SILVA	0,00	70,00	11.097,79



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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04230001	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40798	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	70,00	11.027,79
04230011	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54847	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	100,00	10.927,79
04230015	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32834	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	10.807,79
04230012	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54841	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	133,00	10.674,79
04230008	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71764	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	145,00	10.529,79
04230016	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32839	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	246,00	10.283,79
04230006	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73605	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	300,00	9.983,79
04230002	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73009	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	320,00	9.663,79
04230013	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51930	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	500,00	9.163,79
04230009	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038203	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	8.613,79
04230003	23/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81084	00004500895418 - RENATA MAGNA MELO DE LIMA	0,00	784,00	7.829,79
04230018	23/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94032	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.829,79	0,00
0000613	25/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	42,00	0,00	42,00
04250007	25/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00
0000614	26/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.050,00	0,00	1.050,00
04260010	26/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	120696	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	600,00
04260011	26/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	122761	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	600,00	0,00
0000615	29/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	180,00	0,00	180,00
04290005	29/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	132828	00010426814495 - JÉSSICA CORREIA DE ANDRADE	0,00	180,00	0,00
0000605	30/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	70.000,00	0,00	70.000,00
0000616	30/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	14.196,76	0,00	84.196,76
0000948	30/04/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	3295,38	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	84.131,16
0000933	30/04/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	83.770,36
04300032	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88072	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	81.378,36
04300034	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.063,66	78.314,70
04300038	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79647	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.229,78	75.084,92
04300040	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	71.854,62
04300039	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	60.405,66



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
04300043	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81413	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.032,34	39.373,32		
04300035	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81413	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.373,32	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>149.812,46</b>	<b>149.812,46</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Saldo mês anterior :

278,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Saldo mês anterior :

47,50

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000592	02/04/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.716,62
0000554	02/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.639,92	0,00	3.356,54
04020008	02/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	138560	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	721,50	2.635,04
04020007	02/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	137459	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.635,04	0,00
00000594	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	8.400,00
00000596	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	10.775,00
00000593	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	12.695,91
00000591	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	13.735,77
00000590	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	14.735,77
00000587	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	15.735,77
00000588	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	16.735,77
00000589	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	17.735,77
00000595	03/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	17.860,77
04030005	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93622	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	17.660,77
04030008	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93632	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	17.460,77
04030006	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93626	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	17.260,77
04030007	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93629	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	17.060,77
04030004	03/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	93611	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	16.860,77
04030009	03/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	97003	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.605,72	15.255,05
04030010	03/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	96419	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.028,02	13.227,03
0000564	03/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	13.227,03	0,00
00000597	04/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.075,91	0,00	45.075,91
00000598	04/04/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	50.075,91
0000565	04/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	50.075,91	0,00
0000555	09/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.689,70	0,00	3.689,70
04090009	09/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39299	03296379000117 - COMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	720,00	2.969,70
04090010	09/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39885	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.969,70	0,00
0000556	11/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	11.853,99	0,00	11.853,99
00000823	11/04/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	86754	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	20,00	11.833,99



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
04110008	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86747	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	11.453,99
04110009	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09770	02177802000105 - GENY AUGUSTA DE MELO-ME	0,00	400,00	11.053,99
04110001	11/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32393	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.000,00	9.053,99
04110002	11/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32764	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.487,99	6.566,00
00000976	11/04/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000094307	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	0,00
0000557	12/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.411,73	0,00	4.411,73
04120004	12/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42395	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	250,00	4.161,73
04120008	12/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42411	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	250,00	3.911,73
04120006	12/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42403	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	250,00	3.661,73
04120024	12/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56544	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	739,05	2.922,68
04120025	12/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16969	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	2.078,06
04120023	12/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56551	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.078,06	0,00
0000558	16/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.069,96	0,00	4.069,96
04160013	16/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	28362	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	3.719,96
04160012	16/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	28355	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	350,00	3.369,96
04160011	16/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	28350	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	3.019,96
04160009	16/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51660	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	818,74	2.201,22
04160008	16/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44894	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.201,22	0,00
0000559	17/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	857,75	0,00	857,75
04170001	17/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	144348	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	857,75	0,00
0000568	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	68664	00000000000000 -	15.006,73	0,00	15.006,73
0000571	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	69891	00000000000000 -	1.922,01	0,00	16.928,74
04180008	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118652	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	16.919,24
0000566	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.762,49	11.156,75
04180001	18/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	118652	17414193000120 - R J F DE ALBUQUERQUE CARVALHO - ME	0,00	11.156,75	0,00
0000560	24/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.160,77	0,00	4.160,77
04240014	24/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109125	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	4.141,77
04240006	24/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	109125	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	594,90	3.546,87
04240013	24/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155626	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	871,32	2.675,55
04240012	24/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	155626	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	2.675,55	0,00
0000561	26/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.220,78	0,00	3.220,78



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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
04260009	26/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93408	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.213,90	2.006,88		
04260008	26/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	93412	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.006,88	0,00		
0000562	29/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.916,93	0,00	3.916,93		
04290002	29/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	136251	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.832,43	2.084,50		
04290001	29/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	137934	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.084,50	0,00		
0000563	30/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	53.284,99	0,00	53.284,99		
0000943	30/04/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	53.055,39		
04300026	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	916,66	52.138,73		
04300044	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	48.587,91		
04300042	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	44.749,28		
04300041	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	39.786,18		
04300036	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.274,36	29.511,82		
04300037	30/04/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	18.075,00		
04300029	30/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>177.688,56</b>	<b>177.688,56</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Saldo mês anterior :

00000748	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,16	0,00	7,03	7,19	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>7,03</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7,19</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>23,45</b>		
00000749	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,17	0,00	23,62		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>23,45</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>20.587,67</b>		
0000599	01/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	32,86	20.554,81		
0000602	10/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	11.319,51	0,00	31.874,32		
0000603	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	11.665,85	0,00	43.540,17		
0000604	23/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	320,36	43.219,81		
0000600	24/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	300,00	42.919,81		
00000609	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	57,36	0,00	42.977,17		
0000601	30/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	28.622,90	14.354,27		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>20.587,67</b>	<b>23.042,72</b>	<b>29.276,12</b>	<b>14.354,27</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>11.397,87</b>		
00000640	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	20,97	0,00	11.418,84		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>11.397,87</b>	<b>20,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,84</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								365,65		
00000750	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,60	0,00	368,25		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>365,65</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>368,25</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,16</b>		
0000595	02/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	640,47		
0000596	03/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	1.280,62	0,00	1.921,09		
0000597	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	1.922,01	-0,92		
0000598	26/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	639,39		
0000604	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,08	0,00	640,47		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,16</b>	<b>2.562,32</b>	<b>1.922,01</b>	<b>640,47</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>4.801,40</b>		
0000569	10/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	10.200,00	0,00	15.001,40		
0000570	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	15.006,73	-5,33		
00000601	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,05	0,00	0,72		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>4.801,40</b>	<b>10.206,05</b>	<b>15.006,73</b>	<b>0,72</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>157,41</b>		
00000634	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	157,56		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>157,41</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>157,56</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC 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 : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>68,80</b>		
00000641	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	68,87		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>68,80</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>68,87</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.155,62</b>	
00000635	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,14	0,00	1.156,76	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,76</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
						Saldo mês anterior :		9.575,20		
0000607	01/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	7.496,38	2.078,82		
0000617	10/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	31.266,78	0,00	33.345,60		
0000608	11/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	3.239,50	30.106,10		
0000609	12/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	500,53	29.605,57		
0000610	16/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.279,50	28.326,07		
0000611	22/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	590,00	27.736,07		
0000612	23/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	11.237,79	16.498,28		
0000613	25/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	42,00	16.456,28		
0000614	26/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.050,00	15.406,28		
0000615	29/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	180,00	15.226,28		
0000610	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,97	0,00	15.242,25		
0000616	30/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	14.196,76	1.045,49		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>9.575,20</b>	<b>31.282,75</b>	<b>39.812,46</b>	<b>1.045,49</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.209,11</b>		
00000636	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,19	0,00	1.210,30		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.209,11</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,30</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>876,71</b>		
00000638	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,86	0,00	877,57		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>876,71</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>877,57</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>44,73</b>		
00000637	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	44,84		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>44,73</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44,84</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>209.703,05</b>		
00000639	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	385,65	0,00	210.088,70		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>209.703,05</b>	<b>385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>210.088,70</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>357.040,27</b>		
0000554	02/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.639,92	355.400,35		
0000564	03/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	13.227,03	0,00	368.627,38		
0000565	04/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	50.075,91	0,00	418.703,29		
0000555	09/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.689,70	415.013,59		
0000556	11/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	11.853,99	403.159,60		
0000557	12/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.411,73	398.747,87		
0000558	16/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.069,96	394.677,91		
0000559	17/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	857,75	393.820,16		
0000566	18/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.762,49	0,00	399.582,65		
0000560	24/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.160,77	395.421,88		
0000561	26/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.220,78	392.201,10		
0000562	29/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.916,93	388.284,17		
0000583	30/04/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	389,76	0,00	388.673,93		
0000563	30/04/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	53.284,99	335.388,94		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>357.040,27</b>	<b>69.455,19</b>	<b>91.106,52</b>	<b>335.388,94</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									6,86	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	6,86	0,00	0,00	6,86

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

A B R I L / 2019