



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 : 05/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	327.326,97		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.167.565,21
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	327.326,97	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.165.665,21
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	855.864,19
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	4.504,79	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.801,02
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	322.822,18			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	791.776,06		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	137.043,71		BAIXA - DEPÓSITOS	86.657,54
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	169.809,27
S O M A		1.256.146,74	S O M A		1.424.032,02
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	833.761,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	665.876,59
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	139.292,62
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	526.583,97
TOTAL		2.089.908,61	TOTAL		2.089.908,61



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 05/2019

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 : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.296.630,69	0,00	0,00	0,00	443.700,00		443.700,00	6.296.630,69	1.402.485,70	0,00	4.894.144,99
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.877.770,55	0,00	0,00	0,00	10.200,00		443.700,00	2.444.270,55	17.500,00	0,00	2.426.770,55
0660.10.302.0011.1027	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0660.17.511.0011.1028	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	441.292,80	0,00	0,00	441.292,80
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00		325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92
0660.17.511.0011.1032	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858.804,64	0,00	0,00	858.804,64
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	625.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	597.163,11	17.500,00	0,00	579.663,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	568.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	539.817,46	17.500,00	0,00	522.317,46
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	17.500,00	0,00	298.705,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	316.205,53	17.500,00	0,00	298.705,53
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.973,51	0,00	0,00	41.973,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	189.840,82	17.500,00	0,00	172.340,82
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS									17.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									17.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	54.786,35	0,00	0,00	54.786,35
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.069,33	0,00	0,00	7.069,33



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2019

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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.418.860,14	0,00	0,00	0,00	433.500,00	0,00	3.852.360,14	1.384.985,70	0,00	0,00	2.467.374,44
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0661.10.301.0011.1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - REC CONDICIONADO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	55.705,28	30.103,71	0,00	0,00	25.601,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	55.705,28	30.103,71	0,00	0,00	25.601,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	55.705,28	30.103,71	0,00	0,00	25.601,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	55.705,28	30.103,71	0,00	0,00	25.601,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	55.705,28	30.103,71	0,00	0,00	25.601,57



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									30.103,71	0,00	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	167.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.406,75	67.332,62	0,00	100.074,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.406,75	67.332,62	0,00	0,00	100.074,13
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	158.980,99	67.332,62	0,00	0,00	91.648,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.980,99	67.332,62	0,00	0,00	91.648,37
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	16.640,00	8.016,12	0,00	0,00	8.623,88
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								8.016,12	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								8.016,12	0,00	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	127.172,09	59.316,50	0,00	0,00	67.855,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								58.899,84	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								58.899,84	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								416,66	0,00	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	3.703,94	0,00	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	11.464,96	0,00	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	11.464,96	0,00	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	8.425,76	0,00	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	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	0,00	8.425,76
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	0,00	26.776,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,06	0,00	0,00	0,00	26.776,06
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	26.776,06	0,00	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	26.776,06	0,00	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	18.212,43	0,00	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	8.563,63	0,00	0,00	0,00	8.563,63
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	142.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.920,47	45.356,81	0,00	0,00	97.563,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.920,47	45.356,81	0,00	0,00	97.563,66
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	132.465,69	45.356,81	0,00	0,00	87.108,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.465,69	45.356,81	0,00	0,00	87.108,88
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	61.102,82	30.673,61	0,00	0,00	30.429,21
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								30.673,61	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								30.673,61	0,00	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	67.564,29	13.995,70	0,00	0,00	53.568,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								13.079,04	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.079,04	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								916,66	0,00	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	3.798,58	687,50	0,00	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	3.798,58	687,50	0,00	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								687,50	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								687,50	0,00	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	10.454,78	0,00	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	10.454,78	0,00	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	5.454,78	0,00	0,00	0,00	5.454,78



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	191.480,96	0,00	320.549,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	191.480,96	0,00	320.549,66
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	191.480,96	0,00	312.123,90
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	191.480,96	0,00	312.123,90
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	74.019,36	0,00	98.525,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								74.019,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								74.019,36	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	117.461,59	0,00	179.076,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								116.179,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								116.179,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,01	0,00	2.163,19
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES 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
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	166.731,24	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	575.231,24	391.000,30	0,00	184.230,94
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.990,64	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	568.490,64	391.000,30	0,00	177.490,34
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	408.500,00	0,00	548.182,40	391.000,30	0,00	157.182,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.682,40	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00	548.182,40	391.000,30	0,00	157.182,10
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	13.525,00	0,00	6.530,45
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								13.525,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.207,36	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	304.207,36	190.200,19	0,00	114.007,17
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								87.011,84	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								20.122,33	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								7.225,77	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.958,76	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 MANUTENÇÃO DE BENS								882,00	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								225,00	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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								37.392,10	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								18.276,02	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
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	4.125,00	0,00	930,45
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								4.125,00	0,00	
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	3.200,00	0,00	5.225,76
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.000,00	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	180.000,00	0,00	197.556,53	173.987,92	0,00	23.568,61
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.870,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								6.174,82	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								151.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL								844,62	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	5.055,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.326,40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.826,40	5.962,19	0,00	1.864,21
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.962,19	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	6.740,60
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,02	0,00	0,00	24.471,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE	102.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,53	14.396,14	0,00	87.977,39
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,53	14.396,14	0,00	87.977,39
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	14.396,14	0,00	59.091,50
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	14.396,14	0,00	59.091,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,75	0,00	0,00	11.267,75
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.590,75	14.396,14	0,00	45.194,61
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.396,14	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.396,14	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	2.629,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	2.629,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,92	0,00	0,00	8.655,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,94	0,00	0,00	4.416,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,03	0,00	0,00	15.813,03



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	27.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,50	0,00	0,00	27.320,50
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,50	0,00	0,00	27.320,50
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	0,00	18.718,86	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,60	0,00	0,00	18.061,60
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	657,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	657,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78	0,00	0,00	2.341,78
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,86	0,00	0,00	6.259,86
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.587.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.697,78	623.492,59	0,00	964.205,19
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.556.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.388,89	621.592,59	0,00	934.796,30
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	0,00	1.214.066,89	497.975,09	0,00	716.091,80
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	0,00	1.214.066,89	497.975,09	0,00	716.091,80
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	0,00	159.202,86	124.405,78	0,00	34.797,08
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									124.405,78	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									124.405,78	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	0,00	762.007,95	339.893,89	0,00	422.114,06
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									320.385,62	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									320.385,62	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO									12.168,10	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									7.340,17	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	0,00	133.348,30	0,00	0,00	133.348,30
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,63	0,00	0,00	3.113,63
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	144.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,60	33.675,42	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	0,00	134.736,20	33.675,42	0,00	101.060,78
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									33.675,42	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									33.675,42	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	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	0,00	342.322,00	123.617,50	0,00	218.704,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	123.617,50	0,00	218.704,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,42	2.250,00	0,00	15.952,42
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS									2.250,00	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	0,00	112.528,68	28.782,74	0,00	83.745,94
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS									1.033,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO									9.876,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									6.133,26	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									1.421,60	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									3.636,39	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									5.912,49	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									770,00	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	0,00	15.168,90	1.060,00	0,00	14.108,90



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		6.296.630,69	0,00	0,00	0,00	443.700,00	443.700,00	6.296.630,69	1.402.485,70	0,00	4.894.144,99

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 05/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.377.750,78	73.140,53	327.326,97	1.050.423,81
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.052,09	863,23	4.504,79	3.547,30
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.052,09	863,23	4.504,79	3.547,30
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.052,09	863,23	4.504,79	3.547,30
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.228,09	383,23	2.139,06	89,03
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	25,18	118,94	-118,94
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	397,89	1.900,00	-1.900,00
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	5.824,00	56,93	346,79	5.477,21
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.369.698,69	72.277,30	322.822,18	1.046.876,51
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.313.955,56	66.877,30	282.620,64	1.031.334,92
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.220.955,56	66.877,30	282.620,64	938.334,92
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	166.731,24	8.400,00	42.000,00	124.731,24
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	370.564,75	45.075,91	183.049,55	187.515,20
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	167.406,75	5.000,00	20.000,00	147.406,75
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	143.082,70	0,00	0,00	143.082,70
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	165.304,91
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.108,48	0,00	0,00	17.108,48
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	1.940,62	8.807,10	21.550,32
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	129.694,03	4.539,86	19.159,44	110.534,59
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.705,28	1.920,91	9.604,55	21.100,73
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.743,13	5.400,00	40.201,54	15.541,59
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.743,13	5.400,00	40.201,54	15.541,59
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	55.743,13	5.400,00	40.201,54	15.541,59
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
Total Orçamentário :		3.500.876,54	73.140,53	327.326,97	3.173.549,57

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 : 05/2019

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
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		983.820,10	418.665,60	1.402.485,70	911.037,26	298.386,89	1.209.424,15	893.507,99	274.057,22	1.167.565,21	234.920,49
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		983.820,10	418.665,60	1.402.485,70	911.037,26	298.386,89	1.209.424,15	893.507,99	274.057,22	1.167.565,21	234.920,49
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		969.820,10	415.165,60	1.384.985,70	897.037,26	294.886,89	1.191.924,15	879.507,99	270.557,22	1.150.065,21	234.920,49
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		27.803,16	2.300,55	30.103,71	6.854,46	16.804,30	23.658,76	6.854,46	7.897,60	14.752,06	15.351,65
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		27.803,16	2.300,55	30.103,71	6.854,46	16.804,30	23.658,76	6.854,46	7.897,60	14.752,06	15.351,65
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.803,16	2.300,55	30.103,71	6.854,46	16.804,30	23.658,76	6.854,46	7.897,60	14.752,06	15.351,65
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.803,16	2.300,55	30.103,71	6.854,46	16.804,30	23.658,76	6.854,46	7.897,60	14.752,06	15.351,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.803,16	2.300,55	30.103,71	6.854,46	16.804,30	23.658,76	6.854,46	7.897,60	14.752,06	15.351,65
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	27.803,16	2.300,55	30.103,71	6.854,46	16.804,30	23.658,76	6.854,46	7.897,60	14.752,06	15.351,65
0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		48.611,18	18.721,44	67.332,62	48.611,18	18.721,44	67.332,62	48.611,18	18.721,44	67.332,62	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		48.611,18	18.721,44	67.332,62	48.611,18	18.721,44	67.332,62	48.611,18	18.721,44	67.332,62	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.611,18	18.721,44	67.332,62	48.611,18	18.721,44	67.332,62	48.611,18	18.721,44	67.332,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.611,18	18.721,44	67.332,62	48.611,18	18.721,44	67.332,62	48.611,18	18.721,44	67.332,62	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.516,12	5.500,00	8.016,12	2.516,12	5.500,00	8.016,12	2.516,12	5.500,00	8.016,12	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.516,12	5.500,00	8.016,12	2.516,12	5.500,00	8.016,12	2.516,12	5.500,00	8.016,12	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.516,12	5.500,00	8.016,12	2.516,12	5.500,00	8.016,12	2.516,12	5.500,00	8.016,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.095,06	13.221,44	59.316,50	46.095,06	13.221,44	59.316,50	46.095,06	13.221,44	59.316,50	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.678,40	13.221,44	58.899,84	45.678,40	13.221,44	58.899,84	45.678,40	13.221,44	58.899,84	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	45.678,40	13.221,44	58.899,84	45.678,40	13.221,44	58.899,84	45.678,40	13.221,44	58.899,84	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
0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL		36.523,81	8.833,00	45.356,81	36.523,81	8.833,00	45.356,81	36.523,81	8.833,00	45.356,81	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		36.523,81	8.833,00	45.356,81	36.523,81	8.833,00	45.356,81	36.523,81	8.833,00	45.356,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.523,81	8.833,00	45.356,81	36.523,81	8.833,00	45.356,81	36.523,81	8.833,00	45.356,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.523,81	8.833,00	45.356,81	36.523,81	8.833,00	45.356,81	36.523,81	8.833,00	45.356,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.290,61	4.383,00	30.673,61	26.290,61	4.383,00	30.673,61	26.290,61	4.383,00	30.673,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	26.290,61	4.383,00	30.673,61	26.290,61	4.383,00	30.673,61	26.290,61	4.383,00	30.673,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	26.290,61	4.383,00	30.673,61	26.290,61	4.383,00	30.673,61	26.290,61	4.383,00	30.673,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.545,70	4.450,00	13.995,70	9.545,70	4.450,00	13.995,70	9.545,70	4.450,00	13.995,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.629,04	4.450,00	13.079,04	8.629,04	4.450,00	13.079,04	8.629,04	4.450,00	13.079,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.629,04	4.450,00	13.079,04	8.629,04	4.450,00	13.079,04	8.629,04	4.450,00	13.079,04	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 : 05/2019

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
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	153.345,16	38.135,80	191.480,96	153.345,16	38.135,80	191.480,96	153.345,16	38.135,80	191.480,96	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	153.345,16	38.135,80	191.480,96	153.345,16	38.135,80	191.480,96	153.345,16	38.135,80	191.480,96	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.345,16	38.135,80	191.480,96	153.345,16	38.135,80	191.480,96	153.345,16	38.135,80	191.480,96	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.345,16	38.135,80	191.480,96	153.345,16	38.135,80	191.480,96	153.345,16	38.135,80	191.480,96	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.119,36	14.900,00	74.019,36	59.119,36	14.900,00	74.019,36	59.119,36	14.900,00	74.019,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	59.119,36	14.900,00	74.019,36	59.119,36	14.900,00	74.019,36	59.119,36	14.900,00	74.019,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	59.119,36	14.900,00	74.019,36	59.119,36	14.900,00	74.019,36	59.119,36	14.900,00	74.019,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.225,79	23.235,80	117.461,59	94.225,79	23.235,80	117.461,59	94.225,79	23.235,80	117.461,59	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.943,20	23.235,80	116.179,00	92.943,20	23.235,80	116.179,00	92.943,20	23.235,80	116.179,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.943,20	23.235,80	116.179,00	92.943,20	23.235,80	116.179,00	92.943,20	23.235,80	116.179,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.282,59	0,00	1.282,59	1.282,59	0,00	1.282,59	1.282,59	0,00	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
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	176.593,12	214.407,18	391.000,30	158.114,33	78.512,82	236.627,15	154.524,33	51.042,58	205.566,91	185.433,39
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	176.593,12	214.407,18	391.000,30	158.114,33	78.512,82	236.627,15	154.524,33	51.042,58	205.566,91	185.433,39
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.593,12	214.407,18	391.000,30	158.114,33	78.512,82	236.627,15	154.524,33	51.042,58	205.566,91	185.433,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	176.593,12	214.407,18	391.000,30	158.114,33	78.512,82	236.627,15	154.524,33	51.042,58	205.566,91	185.433,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.025,00	2.500,00	13.525,00	11.025,00	2.500,00	13.525,00	11.025,00	2.500,00	13.525,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	11.025,00	2.500,00	13.525,00	11.025,00	2.500,00	13.525,00	11.025,00	2.500,00	13.525,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.681,13	52.519,06	190.200,19	124.138,14	61.105,70	185.243,84	121.938,14	35.063,96	157.002,10	33.198,09
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.784,66	20.227,18	87.011,84	66.784,66	20.227,18	87.011,84	66.784,66	20.227,18	87.011,84	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.070,39	6.051,94	20.122,33	6.743,96	8.967,74	15.711,70	6.743,96	1.520,64	8.264,60	11.857,73
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.089,50	4.136,27	7.225,77	3.089,50	4.136,27	7.225,77	3.089,50	4.136,27	7.225,77	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.282,16	676,60	3.958,76	3.282,16	676,60	3.958,76	3.282,16	676,60	3.958,76	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	4.969,70	0,00	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
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	8.561,46	0,00	8.561,46	2.344,90	5.670,84	8.015,74	2.344,90	4.077,70	6.422,60	2.138,86
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.003,10	14.389,00	37.392,10	23.003,10	14.389,00	37.392,10	20.803,10	2.200,00	23.003,10	14.389,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.462,95	6.813,07	18.276,02	11.462,95	6.813,07	18.276,02	11.462,95	2.000,57	13.463,52	4.812,50
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.124,80	154.863,12	173.987,92	14.189,00	10.382,12	24.571,12	13.999,00	7.753,62	21.752,62	152.235,30
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	780,00	1.090,00	1.870,00	780,00	1.090,00	1.870,00	780,00	0,00	780,00	1.090,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.446,32	1.728,50	6.174,82	4.446,32	1.728,50	6.174,82	4.256,32	190,00	4.446,32	1.728,50
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
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	144.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00	0,00	300,00	38,00	19,00	57,00	38,00	19,00	57,00	243,00
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	844,62	844,62	0,00	844,62	844,62	0,00	844,62	844,62	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.598,48	0,00	7.598,48	7.598,48	0,00	7.598,48	7.598,48	0,00	7.598,48	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 : 05/2019

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
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	9.931,80	4.464,34	14.396,14	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	495.189,30	128.303,29	623.492,59	461.833,95	129.415,19	591.249,14	447.894,68	141.462,46	589.357,14	34.135,45
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	493.289,30	128.303,29	621.592,59	459.933,95	129.415,19	589.349,14	445.994,68	141.462,46	587.457,14	34.135,45
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.473,72	103.501,37	497.975,09	394.473,72	103.501,37	497.975,09	385.980,09	111.995,00	497.975,09	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	394.473,72	103.501,37	497.975,09	394.473,72	103.501,37	497.975,09	385.980,09	111.995,00	497.975,09	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.562,94	26.842,84	124.405,78	97.562,94	26.842,84	124.405,78	97.562,94	26.842,84	124.405,78	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	97.562,94	26.842,84	124.405,78	97.562,94	26.842,84	124.405,78	97.562,94	26.842,84	124.405,78	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	97.562,94	26.842,84	124.405,78	97.562,94	26.842,84	124.405,78	97.562,94	26.842,84	124.405,78	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263.235,36	76.658,53	339.893,89	263.235,36	76.658,53	339.893,89	263.235,36	76.658,53	339.893,89	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	255.895,19	64.490,43	320.385,62	255.895,19	64.490,43	320.385,62	255.895,19	64.490,43	320.385,62	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	255.895,19	64.490,43	320.385,62	255.895,19	64.490,43	320.385,62	255.895,19	64.490,43	320.385,62	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	12.168,10	12.168,10	0,00	12.168,10	12.168,10	0,00	12.168,10	12.168,10	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.340,17	0,00	7.340,17	7.340,17	0,00	7.340,17	7.340,17	0,00	7.340,17	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	33.675,42	0,00	33.675,42	33.675,42	0,00	33.675,42	25.181,79	8.493,63	33.675,42	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.675,42	0,00	33.675,42	33.675,42	0,00	33.675,42	25.181,79	8.493,63	33.675,42	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.675,42	0,00	33.675,42	33.675,42	0,00	33.675,42	25.181,79	8.493,63	33.675,42	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	33.675,42	0,00	33.675,42	33.675,42	0,00	33.675,42	25.181,79	8.493,63	33.675,42	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.815,58	24.801,92	123.617,50	65.460,23	25.913,82	91.374,05	60.014,59	29.467,46	89.482,05	34.135,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.815,58	24.801,92	123.617,50	65.460,23	25.913,82	91.374,05	60.014,59	29.467,46	89.482,05	34.135,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.860,00	390,00	2.250,00	1.860,00	390,00	2.250,00	1.860,00	390,00	2.250,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.860,00	390,00	2.250,00	1.860,00	390,00	2.250,00	1.860,00	390,00	2.250,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.328,14	5.454,60	28.782,74	23.328,14	5.454,60	28.782,74	20.382,50	7.506,24	27.888,74	894,00
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	9.876,00	0,00	9.876,00	9.876,00	0,00	9.876,00	6.930,36	2.945,64	9.876,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.133,26	0,00	6.133,26	6.133,26	0,00	6.133,26	6.133,26	0,00	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	2.565,00	3.636,39	1.071,39	2.565,00	3.636,39	1.071,39	2.565,00	3.636,39	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.022,89	2.889,60	5.912,49	3.022,89	2.889,60	5.912,49	3.022,89	1.995,60	5.018,49	894,00
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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	5.348,00	6.248,00	900,00	5.348,00	6.248,00	900,00	5.100,00	6.000,00	248,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.371,44	11.535,32	77.906,76	33.016,09	12.647,22	45.663,31	30.516,09	14.397,22	44.913,31	32.993,45



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2019

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
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.222,94	160,95	1.383,89	1.222,94	160,95	1.383,89	1.222,94	160,95	1.383,89	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.972,50	3.740,00	12.712,50	8.972,50	3.740,00	12.712,50	8.972,50	3.740,00	12.712,50	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA 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	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	8.024,00	1.820,00	9.844,00	8.024,00	1.820,00	9.844,00	8.024,00	1.820,00	9.844,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.202,00	0,00	30.202,00	10.202,00	0,00	10.202,00	7.702,00	2.500,00	10.202,00	20.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.400,00	0,00	1.400,00	470,60	111,90	582,50	470,60	111,90	582,50	817,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.550,00	5.814,37	7.364,37	1.550,00	5.814,37	7.364,37	1.550,00	5.064,37	6.614,37	750,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.356,00	1.014,00	7.370,00	6.356,00	1.014,00	7.370,00	6.356,00	1.014,00	7.370,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	6.356,00	1.014,00	7.370,00	6.356,00	1.014,00	7.370,00	6.356,00	1.014,00	7.370,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	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
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	21.822,57	0,00	21.822,57	0,00
Total Orçamentário :		983.820,10	418.665,60	1.402.485,70	911.037,26	298.386,89	1.209.424,15	893.507,99	274.057,22	1.167.565,21	234.920,49

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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								577.703,12
0000782	03/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	65.453,30	0,00	643.156,42
00000789	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.075,91	0,00	688.232,33
0000812	03/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.575,18	0,00	697.807,51
00000792	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	706.207,51
0000776	03/05/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	7.000,00	0,00	713.207,51
00000790	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	718.207,51
00000787	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	720.582,51
00000788	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	722.503,42
00000791	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	724.220,04
00000784	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	725.259,90
00000785	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	726.259,90
0000763	03/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	474,43	0,00	726.734,33
00000786	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	726.859,33
05030022	03/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143016	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	726.849,15
00001050	03/05/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	116125	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	726.789,15
0000763	03/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	474,43	726.314,72
05030020	03/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116115	00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA	0,00	1.140,00	725.174,72
05030021	03/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	2.565,00	722.609,72
0000776	03/05/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	7.000,00	715.609,72
00001051	03/05/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	78076	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.474,43	708.135,29
0000812	03/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.575,18	698.560,11
0000782	03/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	65.453,30	633.106,81
0000787	06/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.256,96	0,00	637.363,77
05060013	06/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206789	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.212,04	636.151,73
05060012	06/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206794	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.044,92	633.106,81
0000787	06/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.256,96	628.849,85
0000788	07/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.769,90	0,00	632.619,75
00000793	07/05/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	224,00	0,00	632.843,75
05070009	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186556	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	632.643,75
05070006	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186528	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	632.443,75
05070007	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186537	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	632.243,75
05070010	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186578	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	632.043,75



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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05070008	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186545	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	631.843,75
05070005	07/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	227004	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.993,90	628.849,85
0000788	07/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.769,90	625.079,95
0000764	09/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	220,00	0,00	625.299,95
05090001	09/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93589	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	625.244,95
05090002	09/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93589	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	625.189,95
05090003	09/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93589	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	625.134,95
05090004	09/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91840	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	625.079,95
0000764	09/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	220,00	624.859,95
00000093	10/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	89.545,44	0,00	714.405,39
00000090	10/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	89.545,43	0,00	803.950,82
0000777	10/05/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	60.000,00	0,00	863.950,82
0000775	10/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	46.415,04	0,00	910.365,86
0000818	10/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26.062,11	0,00	936.427,97
0000789	10/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.566,00	0,00	942.993,97
00000096	10/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	26,86	0,00	943.020,83
05100073	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322905	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	943.010,65
00002108	10/05/2019	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000069344	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	942.010,65
05100005	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	941.010,65
05100002	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	938.510,65
05100057	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72195	08528695000190 - PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO	0,00	5.064,37	933.446,28
0000789	10/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.566,00	926.880,28
05100058	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110969	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	920.314,28
00001069	10/05/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	97985	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.520,59	912.793,69
0000818	10/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26.062,11	886.731,58
0000775	10/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	46.415,04	840.316,54
0000777	10/05/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	60.000,00	780.316,54
0000765	13/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.621,14	0,00	791.937,68
0000790	13/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.830,74	0,00	800.768,42
0000750	13/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.400,00	0,00	806.168,42
00000777	13/05/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	811.568,42
0000813	13/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.693,64	0,00	816.262,06
00001092	13/05/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	109100	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	816.217,06
00001103	13/05/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	155875	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	134,00	816.083,06



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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05130017	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66106	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	190,00	815.893,06
05130016	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	65536	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	676,60	815.216,46
05130012	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	02999128000136 - J R DA SILVA MOTO PECAS & CIA LTDA-ME	0,00	750,00	814.466,46
05130037	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123577	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	855,00	813.611,46
05130013	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	02999128000136 - J R DA SILVA MOTO PECAS & CIA LTDA-ME	0,00	998,00	812.613,46
05130036	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	254922	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.097,28	811.516,18
05130020	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125083	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.202,75	810.313,43
05130019	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124678	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.384,05	807.929,38
05130018	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	253757	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.607,86	805.321,52
05130014	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.945,64	802.375,88
05130015	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67675	17414193000120 - R J F DE ALBUQUERQUE CARVALHO - ME	0,00	4.125,00	798.250,88
0000813	13/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.693,64	793.557,24
0000750	13/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.400,00	788.157,24
05130021	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124032	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.179,34	780.977,90
0000790	13/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.830,74	772.147,16
0000765	13/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.621,14	760.526,02
0000766	14/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.909,83	0,00	769.435,85
0000791	14/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.245,61	0,00	772.681,46
05140009	14/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	89317	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	225,00	772.456,46
05140001	14/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13787	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	1.060,00	771.396,46
05140008	14/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	140192	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.020,61	768.375,85
0000791	14/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.245,61	765.130,24
05140007	14/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143315	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.804,83	757.325,41
0000766	14/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.909,83	748.415,58
0000815	15/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.750,18	0,00	752.165,76
0000767	15/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.795,95	0,00	753.961,71
05150024	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	076944	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	753.951,53
05150003	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	196232	00069953147434 - DIVANETE SANTOS DE ARAÚJO	0,00	50,00	753.901,53
05150006	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105006	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	753.851,53
05150012	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87750	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	753.796,53
05150001	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196210	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	70,00	753.726,53
05150008	15/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	144602	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	90,00	753.636,53
05150002	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	196225	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES	0,00	120,00	753.516,53



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05150011	15/05/2019	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872742	CLINICAS LTDA 04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	160,95	753.355,58
05150009	15/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	142156	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	300,00	753.055,58
05150007	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102262	00007485045407 - MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	0,00	300,00	752.755,58
05150004	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95720	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	600,00	752.155,58
0000767	15/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.795,95	750.359,63
05150010	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.740,00	746.619,63
0000815	15/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.750,18	742.869,45
0000768	16/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	55,00	0,00	742.924,45
0000768	16/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	55,00	742.869,45
05160001	16/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113138	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	742.814,45
0000792	17/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.444,62	0,00	744.259,07
05170003	17/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	109975	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	150,00	744.109,07
05170005	17/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	109985	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	150,00	743.959,07
05170002	17/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	111499	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	150,00	743.809,07
05170004	17/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	109981	00008417543490 - EVERLY KAROLINE DE FARIAS	0,00	150,00	743.659,07
05170001	17/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007906	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	742.814,45
0000792	17/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.444,62	741.369,83
0000819	20/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.637,36	0,00	752.007,19
00000091	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.631,96	0,00	762.639,15
00000094	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.631,96	0,00	773.271,11
0000793	20/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.036,27	0,00	778.307,38
00000097	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5,40	0,00	778.312,78
05200002	20/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	96919	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	778.012,78
05200001	20/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	96915	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	777.712,78
05200003	20/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	96925	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	777.412,78
05200011	20/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81655	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	4.136,27	773.276,51
0000793	20/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.036,27	768.240,24
0000819	20/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.637,36	757.602,88
0000769	21/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	130,00	0,00	757.732,88
0000769	21/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	130,00	757.602,88
05210009	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39046	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	130,00	757.472,88
0000770	22/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.425,00	0,00	761.897,88
0000794	22/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.229,93	0,00	765.127,81
05220005	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136604	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	765.072,81
05220006	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139226	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	170,00	764.902,81
00001130	22/05/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	84358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	210,00	764.692,81



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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
0000794	22/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.229,93	761.462,88
05220009	22/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	143884	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.229,93	758.232,95
05220010	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83425	00005537724499 - ADEMAURO MARIANO DA SILVA	0,00	3.990,00	754.242,95
0000770	22/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.425,00	749.817,95
0000783	23/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.021,21	0,00	754.839,16
0000771	23/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	245,00	0,00	755.084,16
05230001	23/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88706	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	755.029,16
05230003	23/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108632	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	80,00	754.949,16
05230002	23/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108636	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	110,00	754.839,16
0000771	23/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	245,00	754.594,16
05230005	23/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13135	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	2.000,57	752.593,59
05230004	23/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60213	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.020,64	749.572,95
0000783	23/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.021,21	744.551,74
0000784	27/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.565,00	0,00	746.116,74
0000816	27/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	257,78	0,00	746.374,52
0000772	27/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	51,50	0,00	746.426,02
05270004	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139763	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	746.416,52
05270007	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101730	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	746.406,34
00001128	27/05/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	167933	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	746.386,34
05270005	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	746.344,34
0000772	27/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	51,50	746.292,84
05270008	27/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52701	01451344000180 - AUTOFORTE VEICULOS LTDA	0,00	247,60	746.045,24
0000816	27/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	257,78	745.787,46
05270001	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166040	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	745.407,46
05270002	27/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	73770	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.165,00	744.242,46
0000784	27/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.565,00	742.677,46
0000785	28/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.549,94	0,00	757.227,40
0000773	28/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	723,50	0,00	757.950,90
05280013	28/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49343	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	757.941,40
05280014	28/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177673	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	757.922,40
05280016	28/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87746	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	757.872,40
05280004	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36634	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	63,00	757.809,40
05280003	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36634	21949562000156 - YVMED PRODUTOS	0,00	148,00	757.661,40



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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					FARMACEUTICOS E HOSPITALARES			
05280002	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36634	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	420,00	757.241,40
05280001	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36634	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	450,00	756.791,40
05280007	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	179333	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	500,00	756.291,40
05280009	28/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49343	00006707992465 - SANDRA MARIA DA SILVA	0,00	664,00	755.627,40
0000773	28/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	723,50	754.903,90
05280015	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51217	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.520,64	753.383,26
05280005	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	38050	29259420000179 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME	0,00	2.200,00	751.183,26
05280006	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	177673	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	4.077,70	747.105,56
05280008	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	179333	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	5.151,60	741.953,96
0000785	28/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.549,94	727.404,02
0000778	30/05/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	70.000,00	0,00	797.404,02
0000786	30/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	57.875,69	0,00	855.279,71
00000095	30/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.271,42	0,00	893.551,13
00000092	30/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.271,41	0,00	931.822,54
0000817	30/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	31.738,77	0,00	963.561,31
0000774	30/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.047,62	0,00	974.608,93
00000799	30/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	397,88	0,00	975.006,81
00000800	30/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	40,06	0,00	975.046,87
00000798	30/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	21,62	0,00	975.068,49
05300052	30/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400786	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	975.058,31
00001297	30/05/2019	DESPEXA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	974.992,71
00001296	30/05/2019	DESPEXA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	974.763,11
00001265	30/05/2019	DESPEXA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	51207	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	974.402,31
05300002	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46616	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	972.010,31
05300011	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51207	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	968.780,01
05300001	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	965.229,19
05300006	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.639,92	961.589,27
05300003	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	957.750,64
05300013	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	952.787,54
0000774	30/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.047,62	941.739,92



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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05300009	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	930.303,10
05300010	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51207	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	918.854,14
05300004	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.076,20	906.777,94
05300008	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	888.702,94
05300012	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51207	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.198,77	866.504,17
0000817	30/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	31.738,77	834.765,40
05300005	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51207	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.416,79	793.348,61
0000786	30/05/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	57.875,69	735.472,92
0000778	30/05/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	70.000,00	665.472,92
00000783	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	378,84	0,00	665.851,76
00000780	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,87	0,00	665.868,63
00000776	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,56	0,00	665.872,19
00000782	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,26	0,00	665.873,45
00000774	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,19	0,00	665.874,64
00000781	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,91	0,00	665.875,55
00000778	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66	0,00	665.876,21
00000775	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	665.876,38
00000772	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	665.876,51
00000802	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	665.876,58
00000773	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	665.876,59



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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	577.703,12	846.144,61	757.971,14	665.876,59
		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 : 05/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	107.763,41	29.280,30	137.043,71
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	1.647,27	688,80	2.336,07
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	125,00	469,00	594,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	20.479,28	5.258,68	25.737,96
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00023 - IRRF - FMS	24.293,96	6.190,11	30.484,07
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	30.659,85	9.011,15	39.671,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	30.517,04	7.662,56	38.179,60
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00063 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	41,01	0,00	41,01
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	514.846,18	276.929,88	791.776,06
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	514.846,18	276.929,88	791.776,06
Total	622.609,59	306.210,18	928.819,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLDADOR 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 : 05/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	70.537,52	16.120,02	86.657,54
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	2.624,00	656,00	3.280,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	125,00	469,00	594,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	44.792,27	7.474,43	52.266,70
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	22.996,25	7.520,59	30.516,84
RESTOS A PAGAR	168.809,27	1.000,00	169.809,27
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.809,27	1.000,00	169.809,27
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	239.346,79	17.120,02	256.466,81

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 : 05/2019

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	173,00	173,00	0,00	0,00	427,00	427,00
01020014	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	800,00	409,50	409,50	0,00	0,00	390,50	390,50
01020015	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	57,00	57,00	0,00	0,00	243,00	243,00
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	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	491,00	0,00	0,00	491,00	93,80	584,80
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	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	700,00	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	3.592,15	0,00	0,00	3.592,15	1.934,45	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	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00	534,60	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	1.593,14	0,00	0,00	1.593,14	545,72	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	783,80	0,00	0,00	783,80	2.307,80	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	5.651,60	5.651,60	0,00	0,00	11,40	11,40
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	1.622,00	1.165,00	0,00	457,00	0,00	457,00
05030022	03/05/2019	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.661,30	3.661,30	0,00	0,00	3.661,30	0,00	3.661,30
05030023	03/05/2019	17414193000120 - R J F DE ALBUQUERQUE CARVALHO - ME	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.812,50	4.812,50	0,00	0,00	4.812,50	0,00	4.812,50
05060016	06/05/2019	02999128000136 - J R DA SILVA MOTO PECAS & CIA LTDA-ME	2042	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	894,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00
05080022	08/05/2019	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	2038	3.3.9.0.39.74.00.00.0000	0406.00.000	151.200,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00
05150010	15/05/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.390,64	2.390,64	1.520,64	0,00	870,00	0,00	870,00
05150011	15/05/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 05/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
05170025	17/05/2019	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	2038	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0406.00.000	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
05200001	20/05/2019	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
05240001	24/05/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	396,55	396,55	0,00	0,00	396,55	0,00	396,55
05270005	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	1.144,50	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50	0,00	1.144,50
05270006	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	155,52	155,52	0,00	0,00	155,52	0,00	155,52
05270007	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	675,81	675,81	0,00	0,00	675,81	0,00	675,81
05270008	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
05270009	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	899,78	899,78	0,00	0,00	899,78	0,00	899,78
05270010	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
05270011	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	12.657,89	12.657,89	0,00	0,00	12.657,89	0,00	12.657,89
05270012	27/05/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
05280001	28/05/2019	00009171396403 - FRANKLIN MORUELSON DOS SANTOS LIMA	2042	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	0010.10.000	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00
05310021	31/05/2019	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Documentos : 39						272.848,65	79.787,10	37.928,16	0,00	41.858,94	193.061,55	234.920,49

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 05/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			833.761,87	577.703,12	875.424,91	787.251,44	665.876,59
DISPONÍVEL			833.761,87	577.703,12	875.424,91	787.251,44	665.876,59
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			833.761,87	577.703,12	875.424,91	787.251,44	665.876,59
BANCOS - MOVIMENTOS			919,80	843,80	720.593,87	582.145,05	139.292,62
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	188.496,61	188.496,61	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	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	193.191,18	193.191,18	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	138.448,82	0,00	138.448,82
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	195.057,26	195.057,26	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			832.842,07	576.859,32	154.831,04	205.106,39	526.583,97
1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	72.713,88	6,86	0,01	0,00	6,87
1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,03	7,19	0,00	0,00	7,19
1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,45	23,62	0,00	0,00	23,62
1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	168,60	14.354,27	36.739,53	50.015,55	1.078,25
1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.338,29	11.418,84	21,62	0,00	11.440,46
1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	365,65	368,25	0,00	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	640,47	0,66	0,00	641,13
1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,51	0,72	5.403,56	0,00	5.404,28



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 : 05/2019

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	157,56	0,17	0,00	157,73
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	68,87	0,07	0,00	68,94
1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.152,30	1.156,76	1,19	0,00	1.157,95
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	1.045,49	46.431,91	39.698,97	7.778,43
1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.205,65	1.210,30	1,26	0,00	1.211,56
1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	874,20	877,57	0,91	0,00	878,48
1.1.1.1.1.50.06.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 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	44,84	0,13	0,00	44,97
1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	204.610,54	210.088,70	397,88	0,00	210.486,58
1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	528.205,67	335.388,94	65.832,14	115.391,87	285.829,21
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

					Saldo mês anterior :			0,00
0000812	03/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	9.575,18	0,00	9.575,18
05030022	03/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143016	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	9.565,00
05030021	03/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	2.565,00	7.000,00
0000776	03/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	0,00	7.000,00	0,00
0000090	10/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	89.545,43	0,00	89.545,43
0000096	10/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	26,86	0,00	89.572,29
05100073	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322905	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	89.562,11
05100005	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	88.562,11
05100002	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	86.062,11
0000818	10/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	26.062,11	60.000,00
0000777	10/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	60.000,00	0,00
0000813	13/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	4.693,64	0,00	4.693,64
05130012	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	02999128000136 - J R DA SILVA MOTO PECAS & CIA LTDA-ME	0,00	750,00	3.943,64
05130013	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	02999128000136 - J R DA SILVA MOTO PECAS & CIA LTDA-ME	0,00	998,00	2.945,64
05130014	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	2.945,64	0,00
0000815	15/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	3.750,18	0,00	3.750,18
05150024	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	076944	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	3.740,00
05150010	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.740,00	0,00
0000091	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.631,96	0,00	10.631,96
0000097	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5,40	0,00	10.637,36
0000819	20/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	10.637,36	0,00
0000816	27/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	257,78	0,00	257,78
05270007	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101730	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	247,60
05270008	27/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52701	01451344000180 - AUTOFORTE VEICULOS LTDA	0,00	247,60	0,00
0000092	30/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.271,41	0,00	38.271,41
0000817	30/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	31.738,77	0,00	70.010,18
05300052	30/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400786	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18	70.000,00
0000778	30/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	01	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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			9220-2							
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	188.496,61	188.496,61	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL		



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000093	10/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	89.545,44	0,00	89.545,44		
00000094	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	10.631,96	0,00	100.177,40		
00000095	30/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	38.271,42	0,00	138.448,82		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	138.448,82	0,00	138.448,82

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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 N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Saldo mês anterior :

00000777	13/05/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	
0000750	13/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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 N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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 N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								0,00
0000776	03/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	7.000,00	0,00	7.000,00
0000763	03/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	474,43	0,00	7.474,43
00001051	03/05/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	78076	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.474,43	0,00
0000764	09/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	220,00	0,00	220,00
05090004	09/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91840	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	165,00
05090001	09/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93589	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	110,00
05090002	09/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93589	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	55,00
05090003	09/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93589	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	0,00
0000777	10/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	60.000,00	0,00	60.000,00
00002108	10/05/2019	PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000069344	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	59.000,00
05100057	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72195	08528695000190 - PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO	0,00	5.064,37	53.935,63
00001069	10/05/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	97985	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.520,59	46.415,04
0000775	10/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	46.415,04	0,00
0000765	13/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	11.621,14	0,00	11.621,14
00001092	13/05/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	109100	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	11.576,14
05130037	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123577	00008738966450 - RAFAELLY SILVA LIMA	0,00	855,00	10.721,14
05130020	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125083	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.202,75	9.518,39
05130019	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124678	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.384,05	7.134,34
05130021	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124032	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.179,34	-45,00
0000766	14/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	8.909,83	0,00	8.864,83
05140001	14/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13787	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	1.060,00	7.804,83
05140007	14/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143315	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.804,83	0,00
0000767	15/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.795,95	0,00	1.795,95
05150003	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	196232	00069953147434 - DIVANETE SANTOS DE ARAÚJO	0,00	50,00	1.745,95
05150006	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105006	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	1.695,95
05150012	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	87750	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES	0,00	55,00	1.640,95



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05150001	15/05/2019	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196210	CLINICAS LTDA 05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	70,00	1.570,95
05150008	15/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	144602	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	90,00	1.480,95
05150002	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196225	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	120,00	1.360,95
05150011	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872742	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	160,95	1.200,00
05150007	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102262	00007485045407 - MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	0,00	300,00	900,00
05150009	15/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	142156	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	300,00	600,00
05150004	15/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95720	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	600,00	0,00
0000768	16/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	55,00	0,00	55,00
05160001	16/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113138	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	0,00
0000769	21/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	130,00	0,00	130,00
05210009	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39046	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	130,00	0,00
0000770	22/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	4.425,00	0,00	4.425,00
05220005	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136604	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	4.370,00
05220006	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139226	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	170,00	4.200,00
00001130	22/05/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	84358	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	210,00	3.990,00
05220010	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83425	00005537724499 - ADEMAURO MARIANO DA SILVA	0,00	3.990,00	0,00
0000771	23/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	245,00	0,00	245,00
05230001	23/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88706	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	55,00	190,00
05230003	23/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108632	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	80,00	110,00
05230002	23/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108636	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	110,00	0,00
0000772	27/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	51,50	0,00	51,50
05270004	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139763	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	42,00
05270005	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00
0000773	28/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	723,50	0,00	723,50
05280013	28/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49343	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	714,00
05280016	28/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87746	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	664,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
05280009	28/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49343	00006707992465 - SANDRA MARIA DA SILVA	0,00	664,00	0,00		
0000778	30/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	000000000000000 -	70.000,00	0,00	70.000,00		
0000774	30/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	11.047,62	0,00	81.047,62		
00001265	30/05/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	51207	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	80.686,82		
05300002	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46616	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	78.294,82		
05300011	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51207	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	75.064,52		
05300010	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51207	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	63.615,56		
05300012	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51207	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.198,77	41.416,79		
05300005	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51207	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.416,79	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	176.698,97	176.698,97	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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 N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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 N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
00000789	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.075,91	0,00	45.075,91
00000792	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	53.475,91
00000790	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	58.475,91
00000787	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	60.850,91
00000788	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	62.771,82
00000791	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	64.488,44
00000784	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	65.528,30
00000785	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	66.528,30
00000786	03/05/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	66.653,30
00001050	03/05/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	116125	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	66.593,30
05030020	03/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116115	00005542538444 - RAFAELLA ROSE TEIXEIRA MOTA	0,00	1.140,00	65.453,30
0000782	03/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	65.453,30	0,00
0000787	06/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.256,96	0,00	4.256,96
05060013	06/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206789	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.212,04	3.044,92
05060012	06/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	206794	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.044,92	0,00
0000788	07/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.769,90	0,00	3.769,90
00000793	07/05/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	224,00	0,00	3.993,90
05070009	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186556	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	3.793,90
05070006	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186528	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	3.593,90
05070007	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186537	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	3.393,90
05070010	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186578	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	3.193,90
05070008	07/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	186545	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	2.993,90
05070005	07/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	227004	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.993,90	0,00
0000789	10/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.566,00	0,00	6.566,00
05100058	10/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110969	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	0,00
0000790	13/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.830,74	0,00	8.830,74
00001103	13/05/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	155875	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	134,00	8.696,74
05130017	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	66106	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE	0,00	190,00	8.506,74



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		PNEUS LTDA			
05130016	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	65536	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	676,60	7.830,14
05130036	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	254922	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.097,28	6.732,86
05130018	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	253757	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.607,86	4.125,00
05130015	13/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67675	17414193000120 - R J F DE ALBUQUERQUE CARVALHO - ME	0,00	4.125,00	0,00
0000791	14/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.245,61	0,00	3.245,61
05140009	14/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	89317	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	225,00	3.020,61
05140008	14/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	140192	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.020,61	0,00
0000792	17/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.444,62	0,00	1.444,62
05170003	17/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	109975	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	150,00	1.294,62
05170005	17/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	109985	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	150,00	1.144,62
05170002	17/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	111499	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	150,00	994,62
05170004	17/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	109981	00008417543490 - EVERLY KAROLINE DE FARIAS	0,00	150,00	844,62
05170001	17/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007906	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	844,62	0,00
0000793	20/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.036,27	0,00	5.036,27
05200002	20/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	96919	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	4.736,27
05200001	20/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	96915	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	4.436,27
05200003	20/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	96925	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	300,00	4.136,27
05200011	20/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81655	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	4.136,27	0,00
0000794	22/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.229,93	0,00	3.229,93
05220009	22/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	143884	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.229,93	0,00
0000783	23/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.021,21	0,00	5.021,21
05230005	23/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13135	11633225000100 - LOJAS IMPERADOR-IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	2.000,57	3.020,64
05230004	23/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60213	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.020,64	0,00
0000784	27/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.565,00	0,00	1.565,00
00001128	27/05/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	167933	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	1.545,00
05270001	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166040	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	1.165,00
05270002	27/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	73770	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.165,00	0,00
0000785	28/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	14.549,94	0,00	14.549,94
05280014	28/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177673	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	14.530,94
05280004	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36634	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	63,00	14.467,94
05280003	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36634	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	148,00	14.319,94



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
05280002	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36634	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	420,00	13.899,94		
05280001	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	36634	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	450,00	13.449,94		
05280007	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	179333	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	500,00	12.949,94		
05280015	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51217	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.520,64	11.429,30		
05280005	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	38050	29259420000179 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME	0,00	2.200,00	9.229,30		
05280006	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	177673	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	4.077,70	5.151,60		
05280008	28/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	179333	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	5.151,60	0,00		
0000786	30/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	57.875,69	0,00	57.875,69		
00001297	30/05/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	57.810,09		
00001296	30/05/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	57.580,49		
05300001	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	54.029,67		
05300006	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.639,92	50.389,75		
05300003	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	46.551,12		
05300013	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.963,10	41.588,02		
05300009	30/05/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	30.151,20		
05300004	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.076,20	18.075,00		
05300008	30/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49300	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.075,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	182.269,17	182.269,17	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Saldo mês anterior :

7,19

T O T A L

Saldo mês anterior :

7,19

0,00

0,00

7,19

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 | 00001-4 Conta : 58044-9 | PAB MAE APLICAÇÃO

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,62	
T O T A L						Saldo mês anterior :	23,62	0,00	0,00	23,62

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								14.354,27		
0000812	03/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	9.575,18	4.779,09		
0000818	10/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	26.062,11	0,00	30.841,20		
0000813	13/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	4.693,64	26.147,56		
0000815	15/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	3.750,18	22.397,38		
0000819	20/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	10.637,36	0,00	33.034,74		
0000816	27/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	257,78	32.776,96		
0000800	30/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	40,06	0,00	32.817,02		
0000817	30/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	31.738,77	1.078,25		
T O T A L						Saldo mês anterior :	14.354,27	36.739,53	50.015,55	1.078,25

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLMADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.418,84		
00000798	30/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	21,62	0,00	11.440,46		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.418,84	21,62	0,00	11.440,46

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									368,25	
T O T A L						Saldo mês anterior :	368,25	0,00	0,00	368,25

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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								640,47		
00000778	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66	0,00	641,13		
T O T A L						Saldo mês anterior :	640,47	0,66	0,00	641,13

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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,72		
0000750	13/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	5.400,00	0,00	5.400,72		
00000776	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,56	0,00	5.404,28		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,72	5.403,56	0,00	5.404,28

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								157,56		
00000775	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	157,73		
T O T A L						Saldo mês anterior :	157,56	0,17	0,00	157,73

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,06	
T O T A L						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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								68,87		
00000802	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	68,94		
T O T A L						Saldo mês anterior :	68,87	0,07	0,00	68,94

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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :								1.156,76	
00000774	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,19	0,00	1.157,95	
T O T A L						Saldo mês anterior :	1,19	0,00	1.157,95

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.045,49		
0000763	03/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	474,43	571,06		
0000764	09/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	220,00	351,06		
0000775	10/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	46.415,04	0,00	46.766,10		
0000765	13/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	11.621,14	35.144,96		
0000766	14/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	8.909,83	26.235,13		
0000767	15/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.795,95	24.439,18		
0000768	16/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	55,00	24.384,18		
0000769	21/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	130,00	24.254,18		
0000770	22/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	4.425,00	19.829,18		
0000771	23/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	245,00	19.584,18		
0000772	27/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	51,50	19.532,68		
0000773	28/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	723,50	18.809,18		
0000774	30/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	11.047,62	7.761,56		
00000780	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,87	0,00	7.778,43		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.045,49	46.431,91	39.698,97	7.778,43

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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.210,30		
00000782	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,26	0,00	1.211,56		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.210,30	1,26	0,00	1.211,56

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								877,57		
00000781	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,91	0,00	878,48		
T O T A L						Saldo mês anterior :	877,57	0,91	0,00	878,48

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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								44,84		
00000772	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	44,97		
T O T A L						Saldo mês anterior :	44,84	0,13	0,00	44,97

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								210.088,70		
00000799	30/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	397,88	0,00	210.486,58		
T O T A L						Saldo mês anterior :	210.088,70	397,88	0,00	210.486,58

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								335.388,94		
0000782	03/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	65.453,30	0,00	400.842,24		
0000787	06/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.256,96	396.585,28		
0000788	07/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.769,90	392.815,38		
0000789	10/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.566,00	386.249,38		
0000790	13/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8.830,74	377.418,64		
0000791	14/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.245,61	374.173,03		
0000792	17/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.444,62	372.728,41		
0000793	20/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.036,27	367.692,14		
0000794	22/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.229,93	364.462,21		
0000783	23/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.021,21	359.441,00		
0000784	27/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.565,00	357.876,00		
0000785	28/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	14.549,94	343.326,06		
0000786	30/05/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	57.875,69	285.450,37		
0000783	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	378,84	0,00	285.829,21		
T O T A L						Saldo mês anterior :	335.388,94	65.832,14	115.391,87	285.829,21

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								6,86		
00000773	31/05/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	6,87		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6,86	0,01	0,00	6,87

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

M A I O / 2019