



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 : 06/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.219.136,52		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.823.671,80
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.193.897,21	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.805.426,90
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	1.128.994,16
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.253,44	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.432,74
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	1.192.643,77			
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	25.239,31	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.244,90
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.244,90
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	25.239,31			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	987.785,86		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	177.065,74		BAIXA - DEPÓSITOS	76.638,62
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	40.207,60
S O M A		2.383.988,12	S O M A		1.940.518,02
	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 -	702.888,23	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.146.358,33
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842,38	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	842,38
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	702.045,85	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.145.515,95
TOTAL		3.086.876,35	TOTAL		3.086.876,35



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 : 06/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2020

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	6.286.394,24	0,00	0,00	1.256.090,98	889.680,00	1.052.888,98	7.379.276,24	2.293.538,35	847,04	5.086.584,93	
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	658.500,00	1.932.279,96	21.000,00	0,00	1.911.279,96	
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	158.129,36	0,00	0,00	158.129,36	
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	81.525,03	0,00	0,00	81.525,03	
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00	
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	650.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.689,57	21.000,00	0,00	629.689,57	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	591.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.050,10	21.000,00	0,00	570.050,10	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.493,74	21.000,00	0,00	337.493,74	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.493,74	21.000,00	0,00	337.493,74	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.652,45	0,00	0,00	43.652,45	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.074,45	21.000,00	0,00	206.074,45	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								21.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								21.000,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.977,80	0,00	0,00	56.977,80	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.556,36	0,00	0,00	0,00	232.556,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,80	0,00	0,00	0,00	35.222,80
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00	2.498,62
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,17	0,00	0,00	0,00	18.336,17
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,03	0,00	0,00	0,00	26.041,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.497,93	0,00	0,00	0,00	111.497,93
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,98	0,00	0,00	0,00	24.738,98
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,04	0,00	0,00	0,00	1.302,04
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,47	0,00	0,00	0,00	59.639,47
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.695.614,28	0,00	0,00	1.256.090,98	889.680,00	394.388,98	5.446.996,28	2.272.538,35	847,04	0,00	3.175.304,97
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	0,00	0,00	70.568,05
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								38.436,95	0,00	0,00	
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02
0661.10.301.0011.1048	AQUISIÇÃO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	26.977,10	440,00	5.396,39
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	26.977,10	440,00	5.396,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	26.977,10	440,00	5.396,39
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	26.977,10	440,00	5.396,39
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,49	26.977,10	440,00	5.396,39
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								26.977,10	440,00	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.103,00	94.900,75	0,00	79.202,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.103,00	94.900,75	0,00	79.202,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	94.900,75	0,00	70.439,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.340,21	94.900,75	0,00	70.439,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,60	2.600,00	0,00	14.705,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								2.600,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.258,97	92.300,75	0,00	39.958,22
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								92.300,75	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								92.300,75	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,09	0,00	0,00	3.852,09
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	11.923,55
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,92	0,00	0,00	18.940,92
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,17	0,00	0,00	8.906,17
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.637,28	53.059,69	0,00	95.577,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.637,28	53.059,69	0,00	95.577,59
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	53.059,69	0,00	84.704,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.764,31	53.059,69	0,00	84.704,62
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.546,93	25.723,03	0,00	37.823,90
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								25.723,03	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								25.723,03	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.266,86	27.336,66	0,00	42.930,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								27.336,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								27.336,66	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,52	0,00	0,00	3.950,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,97	0,00	0,00	10.872,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,97	0,00	0,00	5.672,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	532.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.511,82	232.458,24	0,00	300.053,58
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	532.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.511,82	232.458,24	0,00	300.053,58
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	232.458,24	0,00	291.290,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	523.749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.749,03	232.458,24	0,00	291.290,79
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.446,28	88.919,36	0,00	90.526,92
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								88.919,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								88.919,36	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.399,35	143.538,88	0,00	164.860,47
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								143.538,88	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								143.538,88	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,48	0,00	0,00	25.949,48
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,92	0,00	0,00	9.953,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,20	0,00	0,00	7.704,20
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,79	0,00	0,00	8.762,79
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	173.400,44	0,00	0,00	0,00	764.100,00	0,00	937.500,44	727.931,43	407,04	209.976,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.390,22	0,00	0,00	0,00	749.100,00	0,00	915.490,22	719.488,93	407,04	196.408,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,56	0,00	0,00	21.120,56
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,52	0,00	0,00	11.550,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,76	0,00	0,00	6.835,76
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	1.367,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.269,66	0,00	0,00	0,00	749.100,00	0,00	894.369,66	719.488,93	407,04	175.287,77
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.269,66	0,00	0,00	0,00	749.100,00	0,00	894.369,66	719.488,93	407,04	175.287,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.257,66	11.025,00	0,00	4.232,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								11.025,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.975,65	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	397.975,65	285.268,70	407,04	113.113,99
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								133.729,92	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								3.773,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								3.657,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								15.551,02	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								3.151,05	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								6.402,50	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								1.118,40	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								8.967,40	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								1.419,20	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								256,95	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								5.353,88	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL								10.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								4.962,60	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								25.901,95	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								61.023,83	407,04	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.257,66	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.257,66	11.700,00	0,00	3.557,66
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								11.700,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.762,79	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	36.762,79	15.847,00	0,00	20.915,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.660,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								127,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								13.060,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.258,79	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	418.258,79	390.366,00	0,00	27.892,79
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								4.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								10.186,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								97.220,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								272.080,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.499,45	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	5.599,45	5.282,23	0,00	317,22
3.3.9.0.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								234,00	0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.048,23	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22	8.442,50	0,00	13.567,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22	8.442,50	0,00	13.567,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22	8.442,50	0,00	13.567,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,22	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.010,22	8.442,50	0,00	13.567,72
4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS								8.442,50	0,00	
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,71	0,00	0,00	31.571,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,86	0,00	0,00	25.449,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	106.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.468,45	32.945,69	0,00	73.522,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.468,45	32.945,69	0,00	73.522,76
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	32.945,69	0,00	43.481,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,14	32.945,69	0,00	43.481,45
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,38	32.945,69	0,00	29.028,69
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								31.069,75	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								31.069,75	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.875,94	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15	0,00	0,00	9.002,15	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,55	0,00	0,00	16.445,55	
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	28.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,31	0,00	0,00	28.413,31	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.413,31	0,00	0,00	28.413,31	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,61	0,00	0,00	19.467,61	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.784,06	0,00	0,00	18.784,06	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	0,00	0,00	683,55	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,70	0,00	0,00	8.945,70	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,45	0,00	0,00	2.435,45	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,25	0,00	0,00	6.510,25	
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.791.205,61	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.891.205,61	804.895,40	0,00	1.086.310,21	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.758.644,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.858.644,37	804.895,40	0,00	1.053.748,97	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.362.629,53	648.050,93	0,00	714.578,60	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.629,53	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.362.629,53	648.050,93	0,00	714.578,60	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.570,97	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	265.570,97	175.690,81	0,00	89.880,16	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								175.690,81	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								175.690,81	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	792.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.488,26	420.653,90	0,00	371.834,36	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								385.191,50	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								385.191,50	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								35.462,40	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.682,23	0,00	0,00	138.682,23	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,17	0,00	0,00	3.238,17	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	487,94	0,00	11.912,55	
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS								487,94	0,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.249,41	51.218,28	0,00	99.031,13	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.125,64	51.218,28	0,00	88.907,36	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								48.485,57	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								48.485,57	0,00		
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								2.732,71	0,00		
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	156.844,47	0,00	339.170,37	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	156.844,47	0,00	339.170,37	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,51	1.540,00	0,00	17.390,51	
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.540,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.029,82	55.431,73	0,00	61.598,09	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									2.150,68	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS									624,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									15.344,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									11.997,97	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									1.168,60	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									2.782,35	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									16.053,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									1.022,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									1.456,38	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									2.832,75	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	5.726,10	0,00	10.049,55
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									5.726,10	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,38	23.391,00	0,00	27.711,38
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									20.920,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									775,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									1.696,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.149,02	68.735,64	0,00	66.413,38
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									403,64	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									4.203,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									12.109,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									3.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									5.020,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,46	2.020,00	0,00	10.599,46
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									2.020,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,24	0,00	0,00	32.561,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,24	0,00	0,00	32.561,24
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	31.001,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	31.001,24
0661.10.301.0011.2043	NUCLÉO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	171.317,08	34.278,86	0,00	137.038,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	171.317,08	34.278,86	0,00	137.038,22
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	34.278,86	0,00	111.473,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	34.278,86	0,00	111.473,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	34.278,86	0,00	73.881,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									34.278,86	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									34.278,86	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,20	0,00	0,00	34.611,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,88	0,00	0,00	2.980,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25.565,00	0,00	0,00	25.565,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.212,30	0,00	0,00	7.212,30
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,47	0,00	0,00	8.470,47
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,23	0,00	0,00	9.882,23
0661.10.301.0011.2075	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019	0,00	0,00	0,00	113.208,98	25.580,00	25.580,00	113.208,98	67.907,70	0,00	45.301,28
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	25.580,00	500,00	37.080,00	36.867,90	0,00	212,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	800,00	500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								12.300,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								12.300,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.567,90	0,00	212,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.567,90	0,00	212,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	24.280,00	24.267,90	0,00	12,10
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								80,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								22.742,90	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.445,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								300,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	31.039,80	0,00	45.089,18
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	31.039,80	0,00	45.089,18
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	31.039,80	0,00	45.089,18
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	101.208,98	0,00	25.080,00	76.128,98	31.039,80	0,00	45.089,18
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								31.039,80	0,00	
0661.10.301.0011.2076	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	12.000,00	0,00	318.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	12.000,00	0,00	313.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	12.000,00	0,00	313.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	12.000,00	0,00	313.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.000,00	0,00	88.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0661.10.301.0011.2077	AÇÕES CORONAVIRUS (COVID-19) - REC SUS-FF	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00	0,00	0,00	162.882,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	
0661.10.301.0011.2078	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	146.746,54	0,00	453.253,46	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	146.746,54	0,00	453.253,46	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	146.746,54	0,00	453.253,46	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	146.746,54	0,00	453.253,46	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	146.746,54	0,00	53.253,46	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								146.746,54	0,00		
Total Orçamentário :		6.286.394,24	0,00	0,00	1.256.090,98	889.680,00	1.052.888,98	7.379.276,24	2.293.538,35	847,04	5.086.584,93	

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 06/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.432.860,63	85.063,50	1.193.897,21	238.963,42
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	226,04	1.253,44	7.120,73
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	226,04	1.253,44	7.120,73
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	226,04	1.253,44	7.120,73
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.317,21	154,48	697,74	1.619,47
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	5,99	50,51	-50,51
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	7,13	42,62	-42,62
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	58,44	462,57	5.594,39
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	84.837,46	1.192.643,77	231.842,69
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	73.472,82	1.162.107,67	204.405,94
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.269.793,61	21.913,33	173.331,84	1.096.461,77
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	173.400,35	0,00	0,00	173.400,35
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	385.387,34	0,00	45.692,87	339.694,47
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	174.103,02	11.200,00	71.000,00	103.103,02
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	148.806,00	0,00	0,00	148.806,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	171.917,10	0,00	0,00	171.917,10
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.792,81	0,00	0,00	17.792,81
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.571,71	0,00	3.433,24	28.138,47
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	134.881,79	2.647,83	32.586,98	102.294,81
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	8.065,50	18.393,00	13.540,49
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	0,00	2.225,75	-2.225,75
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	96.720,00	51.559,49	988.775,83	-892.055,83
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	11.364,64	30.536,10	27.436,75
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	57.972,85	11.364,64	30.536,10	27.436,75
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	11.364,64	30.536,10	27.436,75
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	25.239,31	1.780.710,14
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	25.239,31	-25.239,31
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.805.949,45	0,00	0,00	1.805.949,45
Total Orçamentário :		3.238.810,08	85.063,50	1.219.136,52	2.019.673,56

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

Balancete da Despesa

Exercício : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		1.816.123,77	476.567,54	2.292.691,31	1.527.732,86	489.556,14	2.017.289,00	1.506.118,54	317.553,26	1.823.671,80	469.019,51
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		1.816.123,77	476.567,54	2.292.691,31	1.527.732,86	489.556,14	2.017.289,00	1.506.118,54	317.553,26	1.823.671,80	469.019,51
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.798.623,77	473.067,54	2.271.691,31	1.510.232,86	486.056,14	1.996.289,00	1.488.618,54	314.053,26	1.802.671,80	469.019,51
0661.10.301.0011.1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	38.436,95	0,00	38.436,95	0,00
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		26.537,10	0,00	26.537,10	17.397,35	416,00	17.813,35	17.397,35	416,00	17.813,35	8.723,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		26.537,10	0,00	26.537,10	17.397,35	416,00	17.813,35	17.397,35	416,00	17.813,35	8.723,75
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.537,10	0,00	26.537,10	17.397,35	416,00	17.813,35	17.397,35	416,00	17.813,35	8.723,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.537,10	0,00	26.537,10	17.397,35	416,00	17.813,35	17.397,35	416,00	17.813,35	8.723,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.537,10	0,00	26.537,10	17.397,35	416,00	17.813,35	17.397,35	416,00	17.813,35	8.723,75
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	26.537,10	0,00	26.537,10	17.397,35	416,00	17.813,35	17.397,35	416,00	17.813,35	8.723,75
0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		79.666,58	15.234,17	94.900,75	79.666,58	15.234,17	94.900,75	79.666,58	15.234,17	94.900,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		79.666,58	15.234,17	94.900,75	79.666,58	15.234,17	94.900,75	79.666,58	15.234,17	94.900,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.666,58	15.234,17	94.900,75	79.666,58	15.234,17	94.900,75	79.666,58	15.234,17	94.900,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.666,58	15.234,17	94.900,75	79.666,58	15.234,17	94.900,75	79.666,58	15.234,17	94.900,75	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.066,58	15.234,17	92.300,75	77.066,58	15.234,17	92.300,75	77.066,58	15.234,17	92.300,75	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.066,58	15.234,17	92.300,75	77.066,58	15.234,17	92.300,75	77.066,58	15.234,17	92.300,75	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	77.066,58	15.234,17	92.300,75	77.066,58	15.234,17	92.300,75	77.066,58	15.234,17	92.300,75	0,00
0661.10.301.0011.2036 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL		44.226,69	8.833,00	53.059,69	44.226,69	8.833,00	53.059,69	44.226,69	8.833,00	53.059,69	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		44.226,69	8.833,00	53.059,69	44.226,69	8.833,00	53.059,69	44.226,69	8.833,00	53.059,69	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.226,69	8.833,00	53.059,69	44.226,69	8.833,00	53.059,69	44.226,69	8.833,00	53.059,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.226,69	8.833,00	53.059,69	44.226,69	8.833,00	53.059,69	44.226,69	8.833,00	53.059,69	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.340,03	4.383,00	25.723,03	21.340,03	4.383,00	25.723,03	21.340,03	4.383,00	25.723,03	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	21.340,03	4.383,00	25.723,03	21.340,03	4.383,00	25.723,03	21.340,03	4.383,00	25.723,03	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.340,03	4.383,00	25.723,03	21.340,03	4.383,00	25.723,03	21.340,03	4.383,00	25.723,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.886,66	4.450,00	27.336,66	22.886,66	4.450,00	27.336,66	22.886,66	4.450,00	27.336,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.886,66	4.450,00	27.336,66	22.886,66	4.450,00	27.336,66	22.886,66	4.450,00	27.336,66	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 : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	22.886,66	4.450,00	27.336,66	22.886,66	4.450,00	27.336,66	22.886,66	4.450,00	27.336,66	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	192.978,41	39.479,83	232.458,24	192.978,41	39.479,83	232.458,24	192.978,41	39.479,83	232.458,24	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	192.978,41	39.479,83	232.458,24	192.978,41	39.479,83	232.458,24	192.978,41	39.479,83	232.458,24	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.978,41	39.479,83	232.458,24	192.978,41	39.479,83	232.458,24	192.978,41	39.479,83	232.458,24	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	192.978,41	39.479,83	232.458,24	192.978,41	39.479,83	232.458,24	192.978,41	39.479,83	232.458,24	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	74.019,36	14.900,00	88.919,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118.959,05	24.579,83	143.538,88	118.959,05	24.579,83	143.538,88	118.959,05	24.579,83	143.538,88	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.959,05	24.579,83	143.538,88	118.959,05	24.579,83	143.538,88	118.959,05	24.579,83	143.538,88	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	118.959,05	24.579,83	143.538,88	118.959,05	24.579,83	143.538,88	118.959,05	24.579,83	143.538,88	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	667.659,32	59.865,07	727.524,39	418.454,45	68.795,07	487.249,52	397.340,13	70.847,07	468.187,20	259.337,19
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	667.659,32	51.422,57	719.081,89	418.454,45	60.352,57	478.807,02	397.340,13	70.847,07	468.187,20	250.894,69
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.659,32	51.422,57	719.081,89	418.454,45	60.352,57	478.807,02	397.340,13	70.847,07	468.187,20	250.894,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	667.659,32	51.422,57	719.081,89	418.454,45	60.352,57	478.807,02	397.340,13	70.847,07	468.187,20	250.894,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.025,00	1.000,00	11.025,00	10.025,00	1.000,00	11.025,00	10.025,00	1.000,00	11.025,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	10.025,00	1.000,00	11.025,00	10.025,00	1.000,00	11.025,00	10.025,00	1.000,00	11.025,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	253.530,09	31.331,57	284.861,66	248.841,97	31.331,57	280.173,54	233.518,40	40.727,32	274.245,72	10.615,94
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	113.393,13	20.336,79	133.729,92	113.393,13	20.336,79	133.729,92	113.393,13	20.336,79	133.729,92	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.253,00	520,00	3.773,00	3.253,00	520,00	3.773,00	3.253,00	520,00	3.773,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GERÊROS DE ALIMENTAÇÃO	3.657,00	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00	3.657,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.169,12	2.381,90	15.551,02	10.924,82	2.381,90	13.306,72	10.924,82	0,00	10.924,82	4.626,20
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.151,05	0,00	3.151,05	3.151,05	0,00	3.151,05	3.151,05	0,00	3.151,05	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.402,50	0,00	6.402,50	6.402,50	0,00	6.402,50	6.402,50	0,00	6.402,50	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	8.967,40	0,00	8.967,40	8.967,40	0,00	8.967,40	8.967,40	0,00	8.967,40	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.239,20	180,00	1.419,20	1.239,20	180,00	1.419,20	1.239,20	180,00	1.419,20	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	4.962,60	0,00	4.962,60	4.844,20	0,00	4.844,20	4.844,20	0,00	4.844,20	118,40
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.901,95	0,00	25.901,95	25.901,95	0,00	25.901,95	10.578,38	12.576,65	23.155,03	2.746,92
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.057,79	2.559,00	60.616,79	55.732,37	2.559,00	58.291,37	55.732,37	1.760,00	57.492,37	3.124,42
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	7.920,00	7.920,00	3.780,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	7.920,00	7.920,00	3.780,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.427,00	5.420,00	15.847,00	10.427,00	5.420,00	15.847,00	10.427,00	5.420,00	15.847,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.240,00	1.420,00	2.660,00	1.240,00	1.420,00	2.660,00	1.240,00	1.420,00	2.660,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	9.060,00	4.000,00	13.060,00	9.060,00	4.000,00	13.060,00	9.060,00	4.000,00	13.060,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	388.395,00	1.971,00	390.366,00	143.878,25	10.901,00	154.779,25	138.087,50	15.779,75	153.867,25	236.498,75
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.815,00	1.371,00	10.186,00	8.815,00	1.371,00	10.186,00	4.511,00	4.763,00	9.274,00	912,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	97.220,00	0,00	97.220,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	0,00	200,00	156,50	10,00	166,50	156,50	10,00	166,50	33,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	271.480,00	600,00	272.080,00	27.006,75	9.520,00	36.526,75	25.520,00	11.006,75	36.526,75	235.553,25



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 : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	5.282,23	0,00	5.282,23	0,00
3.3.9.0.92.92.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	5.048,23	0,00	5.048,23	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	0,00	0,00	8.442,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	0,00	0,00	8.442,50
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	0,00	0,00	8.442,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	0,00	0,00	8.442,50
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	8.442,50	8.442,50	0,00	0,00	0,00	8.442,50
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	26.275,70	6.669,99	32.945,69	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.399,76	6.669,99	31.069,75	24.399,76	6.669,99	31.069,75	24.399,76	6.669,99	31.069,75	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24.399,76	6.669,99	31.069,75	24.399,76	6.669,99	31.069,75	24.399,76	6.669,99	31.069,75	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.875,94	0,00	1.875,94	1.875,94	0,00	1.875,94	1.875,94	0,00	1.875,94	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	650.321,36	154.574,04	804.895,40	620.491,47	158.185,29	778.676,76	619.991,47	155.671,85	775.663,32	29.232,08
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	650.321,36	154.574,04	804.895,40	620.491,47	158.185,29	778.676,76	619.991,47	155.671,85	775.663,32	29.232,08
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.083,33	128.967,60	648.050,93	519.083,33	128.967,60	648.050,93	519.083,33	128.967,60	648.050,93	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	519.083,33	128.967,60	648.050,93	519.083,33	128.967,60	648.050,93	519.083,33	128.967,60	648.050,93	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.320,81	27.370,00	175.690,81	148.320,81	27.370,00	175.690,81	148.320,81	27.370,00	175.690,81	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	148.320,81	27.370,00	175.690,81	148.320,81	27.370,00	175.690,81	148.320,81	27.370,00	175.690,81	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	148.320,81	27.370,00	175.690,81	148.320,81	27.370,00	175.690,81	148.320,81	27.370,00	175.690,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	348.835,48	71.818,42	420.653,90	348.835,48	71.818,42	420.653,90	348.835,48	71.818,42	420.653,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	322.741,58	62.449,92	385.191,50	322.741,58	62.449,92	385.191,50	322.741,58	62.449,92	385.191,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	322.741,58	62.449,92	385.191,50	322.741,58	62.449,92	385.191,50	322.741,58	62.449,92	385.191,50	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	26.093,90	9.368,50	35.462,40	26.093,90	9.368,50	35.462,40	26.093,90	9.368,50	35.462,40	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS DE EXERCICIOS	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	21.439,10	29.779,18	51.218,28	21.439,10	29.779,18	51.218,28	21.439,10	29.779,18	51.218,28	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.439,10	29.779,18	51.218,28	21.439,10	29.779,18	51.218,28	21.439,10	29.779,18	51.218,28	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.706,39	29.779,18	48.485,57	18.706,39	29.779,18	48.485,57	18.706,39	29.779,18	48.485,57	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	18.706,39	29.779,18	48.485,57	18.706,39	29.779,18	48.485,57	18.706,39	29.779,18	48.485,57	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.732,71	0,00	2.732,71	2.732,71	0,00	2.732,71	2.732,71	0,00	2.732,71	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	131.238,03	25.606,44	156.844,47	101.408,14	29.217,69	130.625,83	100.908,14	26.704,25	127.612,39	29.232,08
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.238,03	25.606,44	156.844,47	101.408,14	29.217,69	130.625,83	100.908,14	26.704,25	127.612,39	29.232,08
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.450,00	90,00	1.540,00	1.450,00	90,00	1.540,00	1.450,00	90,00	1.540,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.450,00	90,00	1.540,00	1.450,00	90,00	1.540,00	1.450,00	90,00	1.540,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.408,29	2.023,44	55.431,73	53.408,29	2.023,44	55.431,73	53.408,29	0,00	53.408,29	2.023,44
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	15.344,00	0,00	15.344,00	15.344,00	0,00	15.344,00	15.344,00	0,00	15.344,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.974,53	2.023,44	11.997,97	9.974,53	2.023,44	11.997,97	9.974,53	0,00	9.974,53	2.023,44
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.168,60	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00	1.168,60	1.168,60	0,00	1.168,60	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	2.782,35	0,00	2.782,35	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 : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00	0,00	16.053,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.456,38	0,00	1.456,38	1.456,38	0,00	1.456,38	1.456,38	0,00	1.456,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.832,75	0,00	2.832,75	2.832,75	0,00	2.832,75	2.832,75	0,00	2.832,75	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.726,10	0,00	5.726,10	5.726,10	0,00	5.726,10	5.726,10	0,00	5.726,10	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	5.726,10	0,00	5.726,10	5.726,10	0,00	5.726,10	5.726,10	0,00	5.726,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.601,00	18.790,00	23.391,00	4.601,00	18.790,00	23.391,00	4.601,00	18.300,00	22.901,00	490,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.130,00	18.790,00	20.920,00	2.130,00	18.790,00	20.920,00	2.130,00	18.300,00	20.430,00	490,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.032,64	4.703,00	68.735,64	34.202,75	8.314,25	42.517,00	33.702,75	8.314,25	42.017,00	26.718,64
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	403,64	0,00	403,64	403,64	0,00	403,64	403,64	0,00	403,64	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	4.203,00	4.203,00	0,00	4.203,00	4.203,00	0,00	4.203,00	4.203,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	12.109,00	0,00	12.109,00	12.109,00	0,00	12.109,00	12.109,00	0,00	12.109,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	570,11	111,25	681,36	570,11	111,25	681,36	918,64
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.520,00	500,00	5.020,00	3.720,00	500,00	4.220,00	3.220,00	500,00	3.720,00	1.300,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	28.533,86	5.745,00	34.278,86	0,00
0661.10.301.0011.2075	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019	43.987,80	23.919,90	67.907,70	43.771,40	23.951,25	67.722,65	43.771,40	11.156,35	54.927,75	12.979,95
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.742,90	11.125,00	36.867,90	25.526,50	11.156,35	36.682,85	25.526,50	11.156,35	36.682,85	185,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	6.400,00	5.900,00	12.300,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.342,90	5.225,00	24.567,90	19.126,50	5.256,35	24.382,85	19.126,50	5.256,35	24.382,85	185,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.342,90	5.225,00	24.567,90	19.126,50	5.256,35	24.382,85	19.126,50	5.256,35	24.382,85	185,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.042,90	5.225,00	24.267,90	19.042,90	5.225,00	24.267,90	19.042,90	5.225,00	24.267,90	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	17.517,90	5.225,00	22.742,90	17.517,90	5.225,00	22.742,90	17.517,90	5.225,00	22.742,90	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	83,60	31,35	114,95	83,60	31,35	114,95	185,05
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	83,60	31,35	114,95	83,60	31,35	114,95	185,05
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	0,00	18.244,90	12.794,90
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	0,00	18.244,90	12.794,90



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 : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	0,00	18.244,90	12.794,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	0,00	18.244,90	12.794,90
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	12.794,90	31.039,80	18.244,90	0,00	18.244,90	12.794,90
0661.10.301.0011.2076	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS- RP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0661.10.301.0011.2078	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	0,00	0,00	146.746,54
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	0,00	0,00	146.746,54
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	0,00	0,00	146.746,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	0,00	0,00	146.746,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	0,00	0,00	146.746,54
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	146.746,54	146.746,54	0,00	0,00	0,00	146.746,54
Total Orçamentário :		1.816.123,77	476.567,54	2.292.691,31	1.527.732,86	489.556,14	2.017.289,00	1.506.118,54	317.553,26	1.823.671,80	469.019,51

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

Razão Consolidado

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								1.204.713,49
00000890	02/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	1.206.778,99
00000886	02/06/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.208.495,61
0000951	02/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	429,87	0,00	1.208.925,48
0000951	02/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	429,87	1.208.495,61
06020002	02/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21543039	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.002,38	1.206.493,23
06020003	02/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21546504	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.209,61	1.204.283,62
00000887	03/06/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	1.206.283,62
00000895	03/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.330,00	0,00	1.207.613,62
00000894	03/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	70,00	0,00	1.207.683,62
0000953	03/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20,23	0,00	1.207.703,85
0000953	03/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20,23	1.207.683,62
06030002	03/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25759293	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.206,13	1.206.477,49
06030001	03/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	26697878	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.214,10	1.204.263,39
0000972	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58.615,37	0,00	1.262.878,76
00000889	05/06/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	1.304.031,63
00000142	05/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.750,00	0,00	1.318.781,63
0000925	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	14.740,00	0,00	1.333.521,63
00000899	05/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	1.344.721,63
00000888	05/06/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.690,00	0,00	1.351.411,63
0000912	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.100,00	0,00	1.356.511,63
00000851	05/06/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	1.361.611,63
0000916	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9,35	0,00	1.361.620,98
0000935	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,45	0,00	1.361.621,43
0000935	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	0,45	1.361.620,98
0000916	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9,35	1.361.611,63
06050006	05/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.361.601,18
06050001	05/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38422337	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	427,50	1.361.173,68
0000912	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.100,00	1.356.073,68
06050002	05/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36827053	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	9.155,58	1.346.918,10
0000925	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	14.740,00	1.332.178,10
0000972	05/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	58.615,37	1.273.562,73
00000119	08/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	1.275.562,73
0000911	08/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.164,64	0,00	1.276.727,37



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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000845	08/06/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.019,06	0,00	1.277.746,43
0000955	08/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	450,00	0,00	1.278.196,43
00000846	08/06/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	1.278.342,01
0000922	08/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	83,77	0,00	1.278.425,78
06080003	08/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170237	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.278.415,78
00001235	08/06/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	47763146	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	1.278.393,28
0000922	08/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	83,77	1.278.309,51
00001374	08/06/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	48902608	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	375,00	1.277.934,51
06080001	08/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47763148	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	427,50	1.277.507,01
0000955	08/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	450,00	1.277.057,01
0000911	08/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.164,64	1.275.892,37
06080002	08/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170237	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	7.125,00	1.268.767,37
0000957	09/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.000,00	0,00	1.269.767,37
0000917	09/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	90,00	0,00	1.269.857,37
0000917	09/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	90,00	1.269.767,37
06090008	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55474431	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	90,00	1.269.677,37
06090001	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55517138	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	1.269.477,37
06090002	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55515256	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	1.269.277,37
06090006	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55519869	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	1.269.077,37
06090003	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55517144	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	1.268.877,37
06090004	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55519867	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	1.268.677,37
0000957	09/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.000,00	1.267.677,37
00000138	10/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	34.828,80	0,00	1.302.506,17
0000959	10/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	28.153,25	0,00	1.330.659,42
0000939	10/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	24.045,04	0,00	1.354.704,46
0000926	10/06/2020	TRANSFERENCIAS		01	000000000000000 -	20.000,00	0,00	1.374.704,46
0000941	10/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	5.235,45	0,00	1.379.939,91
00000137	10/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2,91	0,00	1.379.942,82
06100061	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.379.932,37
06100062	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.379.921,92
00001248	10/06/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FMS	60376153	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	1.379.871,92
06100027	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60954962	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	552,00	1.379.319,92
06100023	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60954963	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	840,00	1.378.479,92
06100030	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60373074	00006161498405 - LAÍS BARROS VILELA	0,00	950,00	1.377.529,92



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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06100020	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60954961	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	960,00	1.376.569,92
06100018	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	1.375.569,92
06100024	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60963611	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.040,00	1.374.529,92
06100029	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63102	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	1.371,00	1.373.158,92
06100026	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60954962	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.918,19	1.371.240,73
06100025	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60963611	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.117,23	1.369.123,50
06100015	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60433714	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	1.366.947,90
06100031	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58858751	15008657000172 - V. DA F. DORES - ME	0,00	2.250,00	1.364.697,90
06100017	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	1.362.197,90
06100021	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60954961	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.721,46	1.359.476,44
06100022	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60954963	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	4.641,77	1.354.834,67
06100019	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61001	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.225,00	1.349.609,67
0000941	10/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.235,45	1.344.374,22
06100016	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60433714	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	1.337.808,22
00001245	10/06/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	59289016	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.373,20	1.330.435,02
06100028	10/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59466782	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.056,91	1.322.378,11
0000926	10/06/2020	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	20.000,00	1.302.378,11
0000939	10/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.045,04	1.278.333,07
0000959	10/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.153,25	1.250.179,82
00000891	12/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.000,00	0,00	1.256.179,82
0000973	12/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.081,83	0,00	1.261.261,65
0000923	12/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.569,89	0,00	1.265.831,54
00000897	12/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.267.079,37
0000918	12/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	500,00	0,00	1.267.579,37
00001269	12/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	65672416	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	87,50	1.267.491,87
06120002	12/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	083974	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	156,00	1.267.335,87
06120001	12/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	083974	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	260,00	1.267.075,87
0000918	12/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	500,00	1.266.575,87
06120003	12/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64538250	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	500,00	1.266.075,87
06120004	12/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65650969	00007864246486 - GERALDO ESPERDIÃO NETO	0,00	1.662,50	1.264.413,37
0000923	12/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.569,89	1.259.843,48
0000973	12/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.081,83	1.254.761,65
0000960	15/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.037,11	0,00	1.260.798,76
06150001	15/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	067629410	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	1.260.198,76



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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06150004	15/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69781	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	853,88	1.259.344,88
06150005	15/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	075660	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.178,00	1.258.166,88
06150002	15/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	74050197	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.602,36	1.256.564,52
06150003	15/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	74050193	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.802,87	1.254.761,65
0000960	15/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.037,11	1.248.724,54
0000936	16/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.723,78	0,00	1.261.448,32
0000962	16/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.965,01	0,00	1.270.413,33
06160008	16/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140382	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.270.403,33
06160001	16/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77361110	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.205,01	1.268.198,32
06160005	16/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77401027	15008657000172 - V. DA F. DORES - ME	0,00	2.250,00	1.265.948,32
06160004	16/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140382	00956869000104 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTE LTDA	0,00	4.500,00	1.261.448,32
0000962	16/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.965,01	1.252.483,31
0000936	16/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.723,78	1.239.759,53
00000121	17/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.000,00	0,00	1.256.759,53
00000120	17/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.690,00	0,00	1.267.449,53
0000924	17/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.635,67	0,00	1.274.085,20
0000964	17/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.316,75	0,00	1.276.401,95
00000124	17/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	1.276.901,95
06170005	17/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42435	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	830,00	1.276.071,95
07030015	17/06/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0079339699	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	1.275.071,95
00001307	17/06/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	79401278	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.467,44	1.273.604,51
06170001	17/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046523	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.486,75	1.272.117,76
06170002	17/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79401278	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.667,52	1.270.450,24
0000964	17/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.316,75	1.268.133,49
0000924	17/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.635,67	1.261.497,82
06170003	17/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79654378	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.872,66	1.253.625,16
06170004	17/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79913715	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.546,71	1.244.078,45
0000919	18/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.692,29	0,00	1.254.770,74
0000913	18/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.100,00	0,00	1.259.870,74
00000852	18/06/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	1.264.970,74
0000965	18/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.350,00	0,00	1.266.320,74
00001305	18/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	83110638	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	1.266.298,24
00001316	18/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	81617431	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	1.266.253,24
06180004	18/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81728451	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	427,50	1.265.825,74
06180003	18/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	81591574	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	855,00	1.264.970,74



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
0000965	18/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.350,00	1.263.620,74
0000913	18/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.100,00	1.258.520,74
0000919	18/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.692,29	1.247.828,45
06180001	18/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82964495	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.692,29	1.237.136,16
0000940	19/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	19.721,68	0,00	1.256.857,84
00000140	19/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19.720,76	0,00	1.276.578,60
00000139	19/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,92	0,00	1.276.579,52
0000940	19/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	19.721,68	1.256.857,84
0000937	22/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.223,90	0,00	1.261.081,74
0000967	22/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	520,00	0,00	1.261.601,74
06220011	22/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	962	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.261.580,84
0000967	22/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	520,00	1.261.060,84
06220005	22/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91115	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	1.260.540,84
06220004	22/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62202	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.560,00	1.258.980,84
06220003	22/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62201	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.643,00	1.256.337,84
0000937	22/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.223,90	1.252.113,94
0000968	23/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.810,70	0,00	1.254.924,64
00001323	23/06/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	92038747	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	1.254.903,64
06230011	23/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92126238	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	180,00	1.254.723,64
06230012	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92038746	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	1.254.324,64
06230013	23/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92084182	14456118000133 - JOSÉ CICERO DOS SANTOS JÚNIOR	0,00	930,00	1.253.394,64
06230010	23/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92667422	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.280,70	1.252.113,94
0000968	23/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.810,70	1.249.303,24
0000969	24/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.624,44	0,00	1.253.927,68
06240003	24/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	94849788	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.204,44	1.252.723,24
06240002	24/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94236809	00007383136454 - ROSEANE MARIA DAS DORES SILVA	0,00	3.420,00	1.249.303,24
0000969	24/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.624,44	1.244.678,80
0000970	25/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.609,19	0,00	1.249.287,99
0000920	25/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	1.249.336,99
0000920	25/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	1.249.287,99
06250003	25/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.249.238,99
06250002	25/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	96181819	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.803,10	1.247.435,89
06250001	25/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	96182319	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.806,09	1.244.629,80
0000970	25/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.609,19	1.240.020,61
0000927	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58.450,00	0,00	1.298.470,61
0000914	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	34.516,97	0,00	1.332.987,58



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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000943	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		301325	00000000000000 -	34.516,97	0,00	1.367.504,55
00000141	30/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.669,69	0,00	1.399.174,24
0000938	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26.790,76	0,00	1.425.965,00
0000971	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23.726,35	0,00	1.449.691,35
00000123	30/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.640,00	0,00	1.467.331,35
0000942	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.616,94	0,00	1.472.948,29
0000915	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.203,30	0,00	1.476.151,59
0000944	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		301331	00000000000000 -	3.203,30	0,00	1.479.354,89
00000122	30/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.997,96	0,00	1.481.352,85
00000874	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149,55	0,00	1.481.502,40
00000868	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	51,70	0,00	1.481.554,10
0000921	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	34,00	0,00	1.481.588,10
00000861	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,10	0,00	1.481.594,20
00000869	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,11	0,00	1.481.599,31
00000850	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,43	0,00	1.481.603,74
00000862	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,68	0,00	1.481.607,42
00000867	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,45	0,00	1.481.610,87
00000854	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,64	0,00	1.481.611,51
00000853	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,48	0,00	1.481.611,99
00000844	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,37	0,00	1.481.612,36
00000865	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18	0,00	1.481.612,54
00000848	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	1.481.612,71
00000863	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	1.481.612,84



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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000849	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	1.481.612,86
00000847	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.481.612,87
00000866	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.481.612,88
00000864	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.481.612,89
06300052	30/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.481.602,44
06300053	30/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.481.581,54
0000921	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	34,00	1.481.547,54
06300008	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.000,00	1.479.547,54
0000915	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.203,30	1.476.344,24
0000944	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		301331	00000000000000 -	0,00	3.203,30	1.473.140,94
06300006	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06596516	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	1.469.907,27
06300004	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.560,39	1.466.346,88
06300001	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	1.462.750,84
06300003	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	1.458.994,71
06300005	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	1.453.802,24
06300009	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.506,32	1.448.295,92
0000942	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.616,94	1.442.678,98
06300007	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06596516	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.808,56	1.434.870,42
06300010	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	1.423.468,29
06300012	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.003,48	1.410.464,81
06300011	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.025,70	1.391.439,11
0000971	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23.726,35	1.367.712,76
06300002	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06596516	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.099,22	1.342.613,54
0000938	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26.790,76	1.315.822,78
0000914	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	34.516,97	1.281.305,81
0000943	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		301325	00000000000000 -	0,00	34.516,97	1.246.788,84
06300013	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06596516	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.980,51	1.204.808,33
0000927	30/06/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	58.450,00	1.146.358,33



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 : 06/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	143.268,04	33.797,70	177.065,74
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	1.471,26	824,40	2.295,66
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	27.003,25	6.502,75	33.506,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	30.762,98	6.719,46	37.482,44
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	47.254,80	12.011,19	59.265,99
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	36.775,75	7.739,90	44.515,65
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	836.984,82	150.801,04	987.785,86
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	836.984,82	150.801,04	987.785,86
Total	980.252,86	184.598,74	1.164.851,60

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 06/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	67.174,48	9.464,14	76.638,62
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	1.352,86	623,50	1.976,36
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	34.792,57	1.467,44	36.260,01
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	31.029,05	7.373,20	38.402,25
RESTOS A PAGAR	39.207,60	1.000,00	40.207,60
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.207,60	1.000,00	40.207,60
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	106.382,08	10.464,14	116.846,22

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 : 06/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020006	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	650,00	326,86	326,86	0,00	0,00	323,14	323,14
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	354,50	354,50	0,00	0,00	595,50	595,50
01020008	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	166,50	166,50	0,00	0,00	33,50	33,50
01060003	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
01160002	16/01/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	785,60	597,60	597,60	0,00	0,00	188,00	188,00
01160004	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.123,60	2.735,70	2.735,70	0,00	0,00	387,90	387,90
01160005	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.767,96	3.832,76	3.832,76	0,00	0,00	935,20	935,20
01160006	16/01/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.903,10	3.339,25	3.339,25	0,00	0,00	563,85	563,85
01160007	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.877,00	3.449,50	3.449,50	0,00	0,00	427,50	427,50
01160008	16/01/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	447,00	225,60	225,60	0,00	0,00	221,40	221,40
01160016	16/01/2020	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	407,60	289,20	289,20	0,00	0,00	118,40	118,40
02030008	03/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
03100001	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00
03100002	10/03/2020	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00
03100003	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.162,06	2.765,64	2.765,64	0,00	0,00	1.396,42	1.396,42
03100004	10/03/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.599,10	2.629,10	2.629,10	0,00	0,00	970,00	970,00
03100007	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.222,00	710,20	710,20	0,00	0,00	511,80	511,80
03100008	10/03/2020	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	958,00	600,00	600,00	0,00	0,00	358,00	358,00
03100010	10/03/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.241,20	2.740,80	2.740,80	0,00	0,00	500,40	500,40
04130013	13/04/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2075	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	300,00	114,95	114,95	0,00	0,00	185,05	185,05
04170029	17/04/2020	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	240.480,00	17.840,00	17.840,00	0,00	0,00	222.640,00	222.640,00
05060008	06/05/2020	12305371000160 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	2.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	800,00	800,00
05110017	11/05/2020	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	14.400,00	1.486,75	1.486,75	0,00	0,00	12.913,25	12.913,25
05230002	23/05/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.746,92	2.746,92	0,00	0,00	2.746,92	0,00	2.746,92



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
05230003	23/05/2020	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2038	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0406.00.000	912,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00
06090008	09/06/2020	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	2.023,44	2.023,44	0,00	0,00	2.023,44	0,00	2.023,44
06100017	10/06/2020	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	2038	4.4.9.0.52.08.00.00.0000	0406.00.000	2.819,00	2.819,00	0,00	0,00	2.819,00	0,00	2.819,00
06100018	10/06/2020	11355874000188 - INFINI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	2078	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	16.690,00	16.690,00	0,00	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00
06150005	15/06/2020	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06160003	16/06/2020	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	2038	4.4.9.0.52.08.00.00.0000	0406.00.000	5.623,50	5.623,50	0,00	0,00	5.623,50	0,00	5.623,50
06160004	16/06/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2076	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06220010	22/06/2020	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	2075	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.10.000	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
06230001	23/06/2020	00007383136454 - ROSEANE MARIA DAS DORES SILVA	2038	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	7.200,00	7.200,00	3.420,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
06250001	25/06/2020	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	2075	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.10.000	8.694,90	8.694,90	0,00	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90
06260019	26/06/2020	04362282000128 - D E A FARMA LTDA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.381,90	2.381,90	0,00	0,00	2.381,90	0,00	2.381,90
06290001	29/06/2020	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	799,00	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00
06300049	30/06/2020	00003727332476 - MARCIEL BEZERRA ALVES	2042	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.10.000	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
06300074	30/06/2020	31075312000198 - VERDANT COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS EIRELI	2078	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	130.056,54	130.056,54	0,00	0,00	130.056,54	0,00	130.056,54
Documentos : 38						535.644,42	260.242,11	66.624,91	0,00	193.617,20	275.402,31	469.019,51

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 06/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito		
ATIVO FINANCEIRO			702.888,23	1.204.713,49	719.389,49	777.744,65	1.146.358,33	
DISPONÍVEL			702.888,23	1.204.713,49	719.389,49	777.744,65	1.146.358,33	
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS			702.888,23	1.204.713,49	719.389,49	777.744,65	1.146.358,33	
BANCOS - MOVIMENTOS			842,38	842,38	589.045,56	589.045,56	842,38	
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.61.09.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52	
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	144.711,97	144.711,97	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	3.203,30	3.203,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	44.716,97	44.716,97	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	1.164,64	1.164,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73	
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27	
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51	
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97	
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14	
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	172.921,57	172.921,57	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	11.156,35	11.156,35	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	211.170,76	211.170,76	0,00	
BANCOS - APLICAÇÕES			702.045,85	1.203.871,11	130.343,93	188.699,09	1.145.515,95	
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	6,91	25.253,42	3,68	0,00	25.257,10	
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,28	7,28	0,00	0,00	7,28	
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,93	23,93	0,00	0,00	23,93	
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	10,34	43.772,82	43.738,89	44,27	
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.612,70	5,11	0,00	11.617,81	
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	373,15	373,15	0,00	0,00	373,15	
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	640,46	3.202,85	0,48	3.203,30	0,03	
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	24.312,68	10.204,43	34.516,97	0,14	
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,72	0,02	0,00	145,74	



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 06/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	145,63	1.456,15	1.165,01	0,00	2.621,16
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,33	0,01	0,00	69,34
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.163,61	1.164,46	0,17	0,00	1.164,63
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,02	2,02	0,01	0,00	2,03
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1,37	85,53	11.289,97	11.374,64	0,86
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.218,37	0,18	0,00	1.218,55
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,42	0,13	0,00	883,55
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	120.332,70	51,70	10.852,39	109.532,01
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,77	0,01	0,00	45,78
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	7.807,16	7.835,45	3,45	0,00	7.838,90
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	668.941,47	1.005.835,84	63.846,75	85.012,90	984.669,69
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 : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
00000142	05/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.750,00	0,00	14.750,00
0000935	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,45	0,00	14.750,45
06050006	05/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	14.740,00
0000925	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	14.740,00	0,00
00000138	10/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	34.828,80	0,00	34.828,80
00000137	10/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2,91	0,00	34.831,71
06100061	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	34.821,26
06100018	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	33.821,26
06100017	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	31.321,26
0000926	10/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	20.000,00	11.321,26
0000939	10/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	24.045,04	-12.723,78
0000936	16/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	12.723,78	0,00	0,00
00000140	19/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19.720,76	0,00	19.720,76
00000139	19/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	0,92	0,00	19.721,68
0000940	19/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	19.721,68	0,00
0000937	22/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	4.223,90	0,00	4.223,90
06220011	22/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	962	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	4.203,00
06220004	22/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62202	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.560,00	2.643,00
06220003	22/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62201	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.643,00	0,00
00000141	30/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.669,69	0,00	31.669,69
0000938	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	26.790,76	0,00	58.460,45
06300052	30/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	58.450,00
0000927	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	58.450,00	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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	144.711,97	144.711,97	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 | 00110-4 Conta : 20612-1 | FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA

Exercício : 06/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
0000941	10/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	5.235,45	0,00	5.235,45	
06100062	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.225,00	
06100019	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61001	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	5.225,00	0,00	
0000942	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	5.616,94	0,00	5.616,94	
06300053	30/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	5.596,04	
06300008	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.000,00	3.596,04	
06300001	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	10.852,39	10.852,39	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000915	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	3.203,30	0,00	3.203,30		
0000944	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	301331	000000000000000 -	0,00	3.203,30	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	3.203,30	3.203,30	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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000851	05/06/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	5.100,00		
0000912	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	5.100,00	0,00		
00000852	18/06/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.100,00	0,00	5.100,00		
0000913	18/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	5.100,00	0,00		
0000914	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	34.516,97	0,00	34.516,97		
0000943	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	301325	000000000000000 -	0,00	34.516,97	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	44.716,97	44.716,97	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 : 624011-4 | FNS BLMAC

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Saldo mês anterior :

00000845	08/06/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.019,06	0,00	1.019,06		
00000846	08/06/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	1.164,64		
0000911	08/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	1.164,64	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1.164,64	1.164,64	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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									246,73	
T O T A L						Saldo mês anterior :	246,73	0,00	0,00	246,73

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Saldo mês anterior :

0,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000925	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	14.740,00	0,00	14.740,00
0000916	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	9,35	0,00	14.749,35
06050002	05/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36827053	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	9.155,58	5.593,77
00000119	08/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	7.593,77
06080003	08/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170237	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	7.583,77
0000922	08/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	83,77	7.500,00
00001374	08/06/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	48902608	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	375,00	7.125,00
06080002	08/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170237	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	7.125,00	0,00
0000917	09/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	90,00	0,00	90,00
06090008	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55474431	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	90,00	0,00
0000926	10/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	20.000,00	0,00	20.000,00
00001245	10/06/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	59289016	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.373,20	12.626,80
06100028	10/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59466782	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.056,91	4.569,89
0000918	12/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	500,00	0,00	5.069,89
06120003	12/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64538250	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	500,00	4.569,89
0000923	12/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	4.569,89	0,00
00000121	17/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.000,00	0,00	17.000,00
00000120	17/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.690,00	0,00	27.690,00
00000124	17/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	28.190,00
07030015	17/06/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0079339699	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	27.190,00
00001307	17/06/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	79401278	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.467,44	25.722,56
06170002	17/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79401278	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.667,52	24.055,04
0000924	17/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	6.635,67	17.419,37
06170003	17/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79654378	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.872,66	9.546,71
06170004	17/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79913715	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.546,71	0,00
0000919	18/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	10.692,29	0,00	10.692,29
06180001	18/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82964495	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.692,29	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000920	25/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	49,00	0,00	49,00		
06250003	25/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0000927	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	58.450,00	0,00	58.450,00		
00000123	30/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	17.640,00	0,00	76.090,00		
00000122	30/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.997,96	0,00	78.087,96		
0000921	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	34,00	0,00	78.121,96		
06300006	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06596516	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	74.888,29		
06300007	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06596516	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.808,56	67.079,73		
06300002	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06596516	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.099,22	41.980,51		
06300013	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06596516	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.980,51	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	154.392,60	154.392,60	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 : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000890	02/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
00000886	02/06/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	3.782,12
0000951	02/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	429,87	0,00	4.211,99
06020002	02/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21543039	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.002,38	2.209,61
06020003	02/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21546504	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.209,61	0,00
00000887	03/06/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
00000895	03/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.330,00	0,00	3.330,00
00000894	03/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	70,00	0,00	3.400,00
0000953	03/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	20,23	0,00	3.420,23
06030002	03/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25759293	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.206,13	2.214,10
06030001	03/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	26697878	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.214,10	0,00
00000889	05/06/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	41.152,87
00000899	05/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	52.352,87
00000888	05/06/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.690,00	0,00	59.042,87
06050001	05/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38422337	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	427,50	58.615,37
0000972	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	58.615,37	0,00
0000955	08/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	450,00	0,00	450,00
00001235	08/06/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	47763146	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	427,50
06080001	08/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47763148	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	427,50	0,00
0000957	09/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
06090001	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55517138	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	800,00
06090002	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55515256	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	600,00
06090006	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55519869	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	400,00
06090003	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55517144	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	200,00
06090004	09/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	55519867	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	0,00
0000959	10/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	28.153,25	0,00	28.153,25
00001248	10/06/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	60376153	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	28.103,25
06100027	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60954962	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	552,00	27.551,25



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06100023	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60954963	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	840,00	26.711,25
06100030	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60373074	00006161498405 - LAÍS BARROS VILELA	0,00	950,00	25.761,25
06100020	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60954961	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	960,00	24.801,25
06100024	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60963611	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.040,00	23.761,25
06100029	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63102	31919791000181 - FRANKLIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	1.371,00	22.390,25
06100026	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60954962	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.918,19	20.472,06
06100025	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60963611	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.117,23	18.354,83
06100015	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60433714	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	16.179,23
06100031	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58858751	15008657000172 - V. DA F. DORES - ME	0,00	2.250,00	13.929,23
06100021	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60954961	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.721,46	11.207,77
06100022	10/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60954963	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	4.641,77	6.566,00
06100016	10/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60433714	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	0,00
00000891	12/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
00000897	12/06/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	7.247,83
00001269	12/06/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	65672416	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	87,50	7.160,33
06120002	12/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	083974	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	156,00	7.004,33
06120001	12/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	083974	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	260,00	6.744,33
06120004	12/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65650969	00007864246486 - GERALDO ESPERDIÃO NETO	0,00	1.662,50	5.081,83
0000973	12/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.081,83	0,00
0000960	15/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.037,11	0,00	6.037,11
06150001	15/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	067629410	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	5.437,11
06150004	15/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69781	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	853,88	4.583,23
06150005	15/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	075660	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.178,00	3.405,23
06150002	15/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	74050197	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.602,36	1.802,87
06150003	15/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	74050193	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.802,87	0,00
0000962	16/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.965,01	0,00	8.965,01
06160008	16/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140382	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	8.955,01
06160001	16/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77361110	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.205,01	6.750,00
06160005	16/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	77401027	15008657000172 - V. DA F. DORES - ME	0,00	2.250,00	4.500,00
06160004	16/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140382	00956869000104 - COM. REP. MACIEL CAVALCANTE LTDA	0,00	4.500,00	0,00
0000964	17/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.316,75	0,00	2.316,75
06170005	17/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42435	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL	0,00	830,00	1.486,75



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06170001	17/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046523	CIRURGICOS LTDA 06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.486,75	0,00
0000965	18/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.350,00	0,00	1.350,00
00001305	18/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	83110638	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	1.327,50
00001316	18/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	81617431	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	1.282,50
06180004	18/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81728451	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	427,50	855,00
06180003	18/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81591574	00006316021437 - VERÔNICA DA SILVA BARBOSA	0,00	855,00	0,00
0000967	22/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	520,00	0,00	520,00
06220005	22/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91115	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	0,00
0000968	23/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.810,70	0,00	2.810,70
00001323	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	92038747	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	2.789,70
06230011	23/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92126238	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	180,00	2.609,70
06230012	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92038746	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	2.210,70
06230013	23/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92084182	14456118000133 - JOSÉ CICERO DOS SANTOS JÚNIOR	0,00	930,00	1.280,70
06230010	23/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92667422	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.280,70	0,00
0000969	24/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.624,44	0,00	4.624,44
06240003	24/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	94849788	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.204,44	3.420,00
06240002	24/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94236809	00007383136454 - ROSEANE MARIA DAS DORES SILVA	0,00	3.420,00	0,00
0000970	25/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.609,19	0,00	4.609,19
06250002	25/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	96181819	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.803,10	2.806,09
06250001	25/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	96182319	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.806,09	0,00
0000943	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	301325	00000000000000 -	34.516,97	0,00	34.516,97
0000971	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	23.726,35	0,00	58.243,32
0000944	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	301331	00000000000000 -	3.203,30	0,00	61.446,62
06300004	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.560,39	57.886,23
06300003	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	54.130,10
06300005	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	48.937,63
06300009	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.506,32	43.431,31
06300010	30/06/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	32.029,18
06300012	30/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	06527895	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.003,48	19.025,70



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
06300011	30/06/2020	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06527895	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.025,70	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	196.205,99	196.205,99	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 : 06/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

					Saldo mês anterior :			120.332,70		
0000941	10/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	0000000000000000 -	0,00	5.235,45	115.097,25		
00000868	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	51,70	0,00	115.148,95		
0000942	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	0000000000000000 -	0,00	5.616,94	109.532,01		
T O T A L						Saldo mês anterior :	120.332,70	51,70	10.852,39	109.532,01

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 | 00001-4 Conta : 12355-2 | AFB MS APLICAÇÃO

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									7,28	
T O T A L						Saldo mês anterior :	7,28	0,00	0,00	7,28

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :								10,34	
0000935	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	0,45	9,89	
0000939	10/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	24.045,04	0,00	24.054,93	
0000936	16/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	12.723,78	11.331,15	
0000940	19/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	19.721,68	0,00	31.052,83	
0000937	22/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	4.223,90	26.828,93	
00000861	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,10	0,00	26.835,03	
0000938	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	26.790,76	44,27	
T O T A L									
Saldo mês anterior :						10,34	43.772,82	43.738,89	44,27

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.612,70		
00000869	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,11	0,00	11.617,81		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.612,70	5,11	0,00	11.617,81

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

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

Exercício : 06/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								3.202,85		
00000853	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,48	0,00	3.203,33		
0000915	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	0,00	3.203,30	0,03		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.202,85	0,48	3.203,30	0,03

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								24.312,68		
0000912	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	5.100,00	0,00	29.412,68		
0000913	18/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	5.100,00	0,00	34.512,68		
0000850	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,43	0,00	34.517,11		
0000914	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	34.516,97	0,14		
T O T A L						Saldo mês anterior :	24.312,68	10.204,43	34.516,97	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 : 624011-4 | FNS BLMAC APLICAÇÃO

Exercício : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								145,72		
00000849	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	0,00	145,74		
T O T A L						Saldo mês anterior :	145,72	0,02	0,00	145,74

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.456,15		
0000911	08/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	1.164,64	0,00	2.620,79		
00000844	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,37	0,00	2.621,16		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.456,15	1.165,01	0,00	2.621,16

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								69,33		
00000847	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	69,34		
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,33	0,01	0,00	69,34

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.164,46		
00000848	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,17	0,00	1.164,63		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.164,46	0,17	0,00	1.164,63

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									2,02
00000866	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00		2,03
T O T A L									
Saldo mês anterior :						2,02	0,01	0,00	2,03

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								85,53		
0000916	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	9,35	76,18		
0000922	08/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	83,77	0,00	159,95		
0000917	09/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	90,00	69,95		
0000923	12/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	4.569,89	0,00	4.639,84		
0000918	12/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	500,00	4.139,84		
0000924	17/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	6.635,67	0,00	10.775,51		
0000919	18/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	10.692,29	83,22		
0000920	25/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	34,22		
0000854	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,64	0,00	34,86		
0000921	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	34,00	0,86		
T O T A L						Saldo mês anterior :	85,53	11.289,97	11.374,64	0,86

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.218,37		
00000865	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,18	0,00	1.218,55		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.218,37	0,18	0,00	1.218,55

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								883,42		
00000863	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	883,55		
T O T A L						Saldo mês anterior :	883,42	0,13	0,00	883,55

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								45,77		
00000864	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	45,78		
T O T A L						Saldo mês anterior :	45,77	0,01	0,00	45,78

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.835,45		
00000867	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,45	0,00	7.838,90		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.835,45	3,45	0,00	7.838,90

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.005.835,84		
0000951	02/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	429,87	1.005.405,97		
0000953	03/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	20,23	1.005.385,74		
0000972	05/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	58.615,37	0,00	1.064.001,11		
0000955	08/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	450,00	1.063.551,11		
0000957	09/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.000,00	1.062.551,11		
0000959	10/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	28.153,25	1.034.397,86		
0000973	12/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	5.081,83	0,00	1.039.479,69		
0000960	15/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	6.037,11	1.033.442,58		
0000962	16/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	8.965,01	1.024.477,57		
0000964	17/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	2.316,75	1.022.160,82		
0000965	18/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	1.350,00	1.020.810,82		
0000967	22/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	520,00	1.020.290,82		
0000968	23/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	2.810,70	1.017.480,12		
0000969	24/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.624,44	1.012.855,68		
0000970	25/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.609,19	1.008.246,49		
0000874	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149,55	0,00	1.008.396,04		
0000971	30/06/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	23.726,35	984.669,69		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.005.835,84	63.846,75	85.012,90	984.669,69

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								25.253,42		
00000862	30/06/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,68	0,00	25.257,10		
T O T A L						Saldo mês anterior :	25.253,42	3,68	0,00	25.257,10

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J U N H O / 2020

Exercicio