



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 : 07/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.337.772,82		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.162.836,74
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.312.533,51</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.115.592,04</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.742,49
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	1.390,72	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.849,55
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	1.311.142,79			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>25.239,31</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47.244,70</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	47.244,70
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.132.155,36</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>211.161,74</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>107.551,41</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>41.207,60</b>
<b>S O M A</b>		<b>2.681.089,92</b>	<b>S O M A</b>		<b>2.311.595,75</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	702.888,23	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.072.382,40
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	1.071.540,02
<b>TOTAL</b>		<b>3.383.978,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.383.978,15</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 07/2020

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 : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.286.394,24	0,00	0,00	1.351.652,98	909.680,00	1.072.888,98	7.474.838,24	2.689.450,62	847,04	4.786.234,66	
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.590.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	678.500,00	1.912.279,96	24.500,00	0,00	1.887.779,96	
<b>0660.10.302.0011.1027</b>	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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>278.129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>158.129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.129,36</b>	
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	
<b>0660.17.511.0011.1028</b>	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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
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	
<b>0660.17.512.0011.1029</b>	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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>620.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>81.525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.525,03</b>	
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	
<b>0660.17.511.0011.1032</b>	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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	
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	
<b>0660.10.301.0011.1042</b>	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.712,00</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.712,00	0,00	0,00	55.712,00	
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	650.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.689,57	24.500,00	0,00	626.189,57	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>591.050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.050,10</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.550,10</b>	
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	24.500,00	0,00	333.993,74	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.493,74	24.500,00	0,00	333.993,74	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.652,45	0,00	0,00	43.652,45	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.074,45	24.500,00	0,00	202.574,45	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								24.500,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								24.500,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.977,80	0,00	0,00	56.977,80	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2020

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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59.639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.639,47</b>
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
<b>0660.10.125.0011.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
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
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>3.695.614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.652,98</b>	<b>909.680,00</b>	<b>394.388,98</b>	<b>5.562.558,28</b>	<b>2.664.950,62</b>	<b>847,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.454,70</b>
<b>0661.10.301.0011.1030</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>	<b>124.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>109.005,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70.568,05</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>109.005,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70.568,05</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	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	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	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	0,00	15.000,00	109.005,00	38.436,95	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	
<b>0661.10.301.0011.1040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.208,98</b>	<b>391,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,02</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.208,98</b>	<b>391,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,02</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.208,98	391,02	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	0,00	353.208,98	391,02	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	0,00	353.208,98	391,02	0,00	0,00	391,02
<b>0661.10.301.0011.1048</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO - REC LIMITE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	31.933,49	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	51.933,49	47.783,90	440,00	4.589,59
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.933,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>51.933,49</b>	<b>47.783,90</b>	<b>440,00</b>	<b>4.589,59</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.933,49	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	51.933,49	47.783,90	440,00	4.589,59
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.933,49	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	51.933,49	47.783,90	440,00	4.589,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.933,49	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	51.933,49	47.783,90	440,00	4.589,59
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									47.783,90	440,00	
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>	174.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	174.103,00	114.131,58	0,00	59.971,42
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>174.103,00</b>	<b>114.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>59.971,42</b>
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	114.131,58	0,00	51.208,63
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	114.131,58	0,00	51.208,63
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	6.500,00	0,00	10.805,60
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									6.500,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									6.500,00	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	107.631,58	0,00	24.627,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									107.631,58	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									107.631,58	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
<b>0661.10.302.0011.2035</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS</b>	27.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.847,09	0,00	0,00	27.847,09
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,09</b>
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
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>	148.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	148.637,28	61.892,69	0,00	86.744,59
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>148.637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>148.637,28</b>	<b>61.892,69</b>	<b>0,00</b>	<b>86.744,59</b>
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	61.892,69	0,00	75.871,62
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	61.892,69	0,00	75.871,62
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	30.106,03	0,00	33.440,90
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									30.106,03	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									30.106,03	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	31.786,66	0,00	38.480,20
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									31.786,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									31.786,66	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 : 07/2020

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	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	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	0,00	5.200,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>532.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.511,82</b>	<b>271.938,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.573,75</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>532.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.511,82</b>	<b>271.938,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.573,75</b>
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	271.938,07	0,00	0,00	251.810,96
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	271.938,07	0,00	0,00	251.810,96
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	103.819,36	0,00	0,00	75.626,92
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								103.819,36	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								103.819,36	0,00	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	168.118,71	0,00	0,00	140.280,64
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								168.118,71	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								168.118,71	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	8.762,79
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>173.400,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.500,44</b>	<b>820.214,57</b>	<b>407,04</b>	<b>0,00</b>	<b>117.692,91</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>166.390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.490,22</b>	<b>811.539,17</b>	<b>407,04</b>	<b>0,00</b>	<b>104.358,09</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	811.539,17	407,04	0,00	83.237,53
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	811.539,17	407,04	0,00	83.237,53
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	13.025,00	0,00	0,00	2.232,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								13.025,00	0,00	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	360.285,94	407,04	0,00	38.096,75
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								150.595,48	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								3.773,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								3.657,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								17.877,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								3.151,05	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								9.238,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								1.118,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								38.217,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								1.419,20	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								256,95	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								5.353,88	0,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2020

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									5.051,60	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									32.410,95	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									78.164,83	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		16.267,00	0,00	20.495,79
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									3.080,00	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		404.979,00	0,00	13.279,79
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	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									920,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									2.200,00	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									400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									283.373,00	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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.010,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.010,22</b>		<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.334,82</b>
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		8.675,40	0,00	13.334,82
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		8.675,40	0,00	13.334,82
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		8.675,40	0,00	13.334,82
4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS									8.442,90	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									232,50	0,00	
<b>0661.10.125.0011.2039</b>	<b>TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.571,71</b>
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
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>		<b>39.615,69</b>	<b>0,00</b>	<b>66.852,76</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.468,45</b>		<b>39.615,69</b>	<b>0,00</b>	<b>66.852,76</b>
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		39.615,69	0,00	36.811,45
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		39.615,69	0,00	36.811,45
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		39.615,69	0,00	22.358,69



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								36.072,25	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								36.072,25	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.543,44	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.041,31	0,00	0,00	30.041,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,15	0,00	0,00	9.002,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,61	0,00	0,00	4.593,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,55	0,00	0,00	16.445,55
<b>0661.10.304.0011.2041</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,31</b>
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
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.791.205,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.205,61</b>	<b>939.047,07</b>	<b>0,00</b>	<b>952.158,54</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.758.644,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.644,37</b>	<b>939.047,07</b>	<b>0,00</b>	<b>919.597,30</b>
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	761.340,60	0,00	601.288,93
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	761.340,60	0,00	601.288,93
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	202.900,81	0,00	62.670,16
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								202.900,81	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								202.900,81	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	496.033,97	0,00	296.454,29
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								449.390,07	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								449.390,07	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								46.643,90	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.682,23	0,00	0,00	138.682,23
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,17	0,00	0,00	3.238,17
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	487,94	0,00	11.912,55
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS								487,94	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.249,41	61.917,88	0,00	88.331,53
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	61.917,88	0,00	78.207,76
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								59.185,17	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								59.185,17	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								2.732,71	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.014,84	177.706,47	0,00	318.308,37
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	177.706,47	0,00	318.308,37





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	0,00	17.390,51
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.540,00	0,00	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	55.561,73	0,00	0,00	61.468,09
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.150,68	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								624,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								15.344,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								11.997,97	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.168,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								2.782,35	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.053,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								1.152,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								1.456,38	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.832,75	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	5.726,10	0,00	0,00	10.049,55
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								5.726,10	0,00	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	51.102,38	23.391,00	0,00	0,00	27.711,38
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								20.920,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								775,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.696,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.149,02	89.467,64	0,00	0,00	45.681,38
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								403,64	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								8.123,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,								16.571,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.400,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								12.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								17.370,00	0,00	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	140.000,00	0,00	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	12.619,46	2.020,00	0,00	0,00	10.599,46
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								2.020,00	0,00	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	5.408,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.561,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,24	0,00	0,00	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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	0,00	31.001,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.001,24	0,00	0,00	0,00	31.001,24
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>171.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>40.023,86</b>	<b>0,00</b>	<b>131.293,22</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>171.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>171.317,08</b>	<b>40.023,86</b>	<b>0,00</b>	<b>131.293,22</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	40.023,86	0,00	0,00	105.728,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.752,08	40.023,86	0,00	0,00	105.728,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	40.023,86	0,00	0,00	68.136,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								40.023,86	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								40.023,86	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,20	0,00	0,00	0,00	34.611,20



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,88	0,00	0,00	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	600,00	25.565,00	0,00	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	600,00	25.565,00	0,00	0,00	0,00	25.565,00
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	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	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	0,00	9.882,23
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.208,98</b>	<b>25.580,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>113.208,98</b>	<b>75.669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.539,28</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>500,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>36.867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,10</b>
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	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	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	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								12.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								12.300,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	12,10
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								80,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								22.742,90	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.445,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.080,00</b>	<b>76.128,98</b>	<b>38.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.327,18</b>
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	38.801,80	0,00	0,00	37.327,18
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	38.801,80	0,00	0,00	37.327,18
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	38.801,80	0,00	0,00	37.327,18
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								38.801,80	0,00	0,00	0,00
<b>0661.10.301.0011.2076</b>	<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	325.000,00
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	0,00	0,00	0,00	325.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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	0,00	45.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	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	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	0,00	5.000,00
<b>0661.10.301.0011.2077</b>	<b>AÇÕES CORONAVIRUS (COVID-19) - REC SUS-FF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.882,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.882,00</b>
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	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	0,00	162.882,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2020

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	0,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	0,00	54.294,00	0,00	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	0,00	54.294,00
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	0,00	54.294,00
<b>0661.10.301.0011.2078</b>	<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.562,00</b>	<b>216.196,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.365,46</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.562,00</b>	<b>216.196,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.365,46</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	695.562,00	0,00	0,00	695.562,00	216.196,54	0,00	0,00	479.365,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	695.562,00	0,00	0,00	695.562,00	216.196,54	0,00	0,00	479.365,46
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	1.100,00	0,00	0,00	248.900,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.100,00	0,00	0,00	
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	15.800,00	0,00	0,00	134.200,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								15.800,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	95.562,00	0,00	0,00	95.562,00	27.550,00	0,00	0,00	68.012,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								24.050,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								2.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								900,00	0,00	0,00	
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	171.746,54	0,00	0,00	28.253,46
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								171.746,54	0,00	0,00	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.286.394,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.652,98</b>	<b>909.680,00</b>	<b>1.072.888,98</b>	<b>7.474.838,24</b>	<b>2.689.450,62</b>	<b>847,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786.234,66</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 07/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.432.860,63</b>	<b>118.636,30</b>	<b>1.312.533,51</b>	<b>120.327,12</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.374,17	137,28	1.390,72	6.983,45
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.374,17	137,28	1.390,72	6.983,45
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.374,17	137,28	1.390,72	6.983,45
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	94,33	792,07	1.525,14
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	4,14	54,65	-54,65
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	4,96	47,58	-47,58
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.056,96	33,85	496,42	5.560,54
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.424.486,46	118.499,02	1.311.142,79	113.343,67
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.366.513,61	117.072,82	1.279.180,49	87.333,12
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	65.513,33	238.845,17	1.030.948,44
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	82.200,00	91.903,02
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	7.247,83	39.834,81	95.046,98
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	31.933,49	2.065,50	20.458,50	11.474,99
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	45.000,00	47.225,75	-47.225,75
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	1.040.335,32	-943.615,32
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.972,85	1.426,20	31.962,30	26.010,55
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	1.426,20	31.962,30	26.010,55
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	57.972,85	1.426,20	31.962,30	26.010,55
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.805.949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.239,31</b>	<b>1.780.710,14</b>
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.238.810,08</b>	<b>118.636,30</b>	<b>1.337.772,82</b>	<b>1.901.037,26</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2020

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
<b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.292.691,31	395.912,27	2.688.603,58	2.017.289,00	356.880,22	2.374.169,22	1.823.671,80	339.164,94	2.162.836,74	525.766,84
<b>Unidade :</b> 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
<b>0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>		<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
<b>Órgão :</b> 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.292.691,31	395.912,27	2.688.603,58	2.017.289,00	356.880,22	2.374.169,22	1.823.671,80	339.164,94	2.162.836,74	525.766,84
<b>Unidade :</b> 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.271.691,31	392.412,27	2.664.103,58	1.996.289,00	353.380,22	2.349.669,22	1.802.671,80	335.664,94	2.138.336,74	525.766,84
<b>0661.10.301.0011.1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>		<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.436,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>		<b>26.537,10</b>	<b>20.806,80</b>	<b>47.343,90</b>	<b>17.813,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.813,35</b>	<b>17.813,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.813,35</b>	<b>29.530,55</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>26.537,10</b>	<b>20.806,80</b>	<b>47.343,90</b>	<b>17.813,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.813,35</b>	<b>17.813,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.813,35</b>	<b>29.530,55</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.537,10	20.806,80	47.343,90	17.813,35	0,00	17.813,35	17.813,35	0,00	17.813,35	29.530,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		26.537,10	20.806,80	47.343,90	17.813,35	0,00	17.813,35	17.813,35	0,00	17.813,35	29.530,55
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		26.537,10	20.806,80	47.343,90	17.813,35	0,00	17.813,35	17.813,35	0,00	17.813,35	29.530,55
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLOGICO		26.537,10	20.806,80	47.343,90	17.813,35	0,00	17.813,35	17.813,35	0,00	17.813,35	29.530,55
<b>0661.10.301.0011.2034 BLOC DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>		<b>94.900,75</b>	<b>19.230,83</b>	<b>114.131,58</b>	<b>94.900,75</b>	<b>19.230,83</b>	<b>114.131,58</b>	<b>94.900,75</b>	<b>19.230,83</b>	<b>114.131,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>94.900,75</b>	<b>19.230,83</b>	<b>114.131,58</b>	<b>94.900,75</b>	<b>19.230,83</b>	<b>114.131,58</b>	<b>94.900,75</b>	<b>19.230,83</b>	<b>114.131,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.900,75	19.230,83	114.131,58	94.900,75	19.230,83	114.131,58	94.900,75	19.230,83	114.131,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		94.900,75	19.230,83	114.131,58	94.900,75	19.230,83	114.131,58	94.900,75	19.230,83	114.131,58	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.600,00	3.900,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		2.600,00	3.900,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		2.600,00	3.900,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.300,75	15.330,83	107.631,58	92.300,75	15.330,83	107.631,58	92.300,75	15.330,83	107.631,58	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		92.300,75	15.330,83	107.631,58	92.300,75	15.330,83	107.631,58	92.300,75	15.330,83	107.631,58	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		92.300,75	15.330,83	107.631,58	92.300,75	15.330,83	107.631,58	92.300,75	15.330,83	107.631,58	0,00
<b>0661.10.301.0011.2036 BLOC DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>		<b>53.059,69</b>	<b>8.833,00</b>	<b>61.892,69</b>	<b>53.059,69</b>	<b>8.833,00</b>	<b>61.892,69</b>	<b>53.059,69</b>	<b>8.833,00</b>	<b>61.892,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>53.059,69</b>	<b>8.833,00</b>	<b>61.892,69</b>	<b>53.059,69</b>	<b>8.833,00</b>	<b>61.892,69</b>	<b>53.059,69</b>	<b>8.833,00</b>	<b>61.892,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.059,69	8.833,00	61.892,69	53.059,69	8.833,00	61.892,69	53.059,69	8.833,00	61.892,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		53.059,69	8.833,00	61.892,69	53.059,69	8.833,00	61.892,69	53.059,69	8.833,00	61.892,69	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.723,03	4.383,00	30.106,03	25.723,03	4.383,00	30.106,03	25.723,03	4.383,00	30.106,03	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		25.723,03	4.383,00	30.106,03	25.723,03	4.383,00	30.106,03	25.723,03	4.383,00	30.106,03	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		25.723,03	4.383,00	30.106,03	25.723,03	4.383,00	30.106,03	25.723,03	4.383,00	30.106,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.336,66	4.450,00	31.786,66	27.336,66	4.450,00	31.786,66	27.336,66	4.450,00	31.786,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.336,66	4.450,00	31.786,66	27.336,66	4.450,00	31.786,66	27.336,66	4.450,00	31.786,66	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 : 07/2020

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 -	27.336,66	4.450,00	31.786,66	27.336,66	4.450,00	31.786,66	27.336,66	4.450,00	31.786,66	0,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>232.458,24</b>	39.479,83	271.938,07	232.458,24	39.479,83	271.938,07	232.458,24	39.479,83	271.938,07	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>232.458,24</b>	39.479,83	271.938,07	232.458,24	39.479,83	271.938,07	232.458,24	39.479,83	271.938,07	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.458,24	39.479,83	271.938,07	232.458,24	39.479,83	271.938,07	232.458,24	39.479,83	271.938,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	232.458,24	39.479,83	271.938,07	232.458,24	39.479,83	271.938,07	232.458,24	39.479,83	271.938,07	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	88.919,36	14.900,00	103.819,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.538,88	24.579,83	168.118,71	143.538,88	24.579,83	168.118,71	143.538,88	24.579,83	168.118,71	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.538,88	24.579,83	168.118,71	143.538,88	24.579,83	168.118,71	143.538,88	24.579,83	168.118,71	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	143.538,88	24.579,83	168.118,71	143.538,88	24.579,83	168.118,71	143.538,88	24.579,83	168.118,71	0,00
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>727.524,39</b>	92.283,14	819.807,53	487.249,52	82.330,14	569.579,66	468.187,20	63.289,96	531.477,16	288.330,37
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>719.081,89</b>	92.050,24	811.132,13	478.807,02	82.097,24	560.904,26	468.187,20	54.847,06	523.034,26	288.097,87
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.081,89	92.050,24	811.132,13	478.807,02	82.097,24	560.904,26	468.187,20	54.847,06	523.034,26	288.097,87
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	719.081,89	92.050,24	811.132,13	478.807,02	82.097,24	560.904,26	468.187,20	54.847,06	523.034,26	288.097,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.025,00	2.000,00	13.025,00	11.025,00	2.000,00	13.025,00	11.025,00	2.000,00	13.025,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	11.025,00	2.000,00	13.025,00	11.025,00	2.000,00	13.025,00	11.025,00	2.000,00	13.025,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	284.861,66	75.017,24	359.878,90	280.173,54	55.094,24	335.267,78	274.245,72	24.224,06	298.469,78	61.409,12
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	133.729,92	16.865,56	150.595,48	133.729,92	16.865,56	150.595,48	133.729,92	16.865,56	150.595,48	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.773,00	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00	3.773,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS 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	15.551,02	2.326,58	17.877,60	13.306,72	1.656,58	14.963,30	10.924,82	2.381,90	13.306,72	4.570,88
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	2.836,10	9.238,60	6.402,50	2.836,10	9.238,60	6.402,50	2.297,60	8.700,10	538,50
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	29.250,00	38.217,40	8.967,40	29.250,00	38.217,40	8.967,40	0,00	8.967,40	29.250,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.419,20	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	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	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	5.353,88	5.353,88	0,00	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	89,00	5.051,60	4.844,20	89,00	4.933,20	4.844,20	0,00	4.844,20	207,40
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.901,95	6.509,00	32.410,95	25.901,95	4.349,00	30.250,95	23.155,03	1.832,00	24.987,03	7.423,92
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.616,79	17.141,00	77.757,79	58.291,37	48,00	58.339,37	57.492,37	847,00	58.339,37	19.418,42
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	7.920,00	3.780,00	11.700,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	7.920,00	3.780,00	11.700,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.847,00	420,00	16.267,00	15.847,00	420,00	16.267,00	15.847,00	420,00	16.267,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.660,00	420,00	3.080,00	2.660,00	420,00	3.080,00	2.660,00	420,00	3.080,00	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	13.060,00	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00	13.060,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	390.366,00	14.613,00	404.979,00	154.779,25	24.583,00	179.362,25	153.867,25	24.423,00	178.290,25	226.688,75
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	10.186,00	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00	10.186,00	9.274,00	0,00	9.274,00	912,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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



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 : 07/2020

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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	200,00	400,00	166,50	50,00	216,50	166,50	50,00	216,50	183,50
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	272.080,00	11.293,00	283.373,00	36.526,75	21.413,00	57.939,75	36.526,75	21.253,00	57.779,75	225.593,25
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS 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 DESPESAS 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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.442,50</b>	<b>232,90</b>	<b>8.675,40</b>	<b>8.442,50</b>	<b>232,90</b>	<b>8.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442,90</b>	<b>8.442,90</b>	<b>232,50</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.442,50	232,90	8.675,40	8.442,50	232,90	8.675,40	0,00	8.442,90	8.442,90	232,50
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.442,50	232,90	8.675,40	8.442,50	232,90	8.675,40	0,00	8.442,90	8.442,90	232,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.442,50	232,90	8.675,40	8.442,50	232,90	8.675,40	0,00	8.442,90	8.442,90	232,50
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	8.442,50	0,40	8.442,90	8.442,50	0,40	8.442,90	0,00	8.442,90	8.442,90	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>32.945,69</b>	<b>6.670,00</b>	<b>39.615,69</b>	<b>32.945,69</b>	<b>6.670,00</b>	<b>39.615,69</b>	<b>32.945,69</b>	<b>6.670,00</b>	<b>39.615,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.945,69</b>	<b>6.670,00</b>	<b>39.615,69</b>	<b>32.945,69</b>	<b>6.670,00</b>	<b>39.615,69</b>	<b>32.945,69</b>	<b>6.670,00</b>	<b>39.615,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	32.945,69	6.670,00	39.615,69	32.945,69	6.670,00	39.615,69	32.945,69	6.670,00	39.615,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.945,69	6.670,00	39.615,69	32.945,69	6.670,00	39.615,69	32.945,69	6.670,00	39.615,69	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.945,69	6.670,00	39.615,69	32.945,69	6.670,00	39.615,69	32.945,69	6.670,00	39.615,69	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.069,75	5.002,50	36.072,25	31.069,75	5.002,50	36.072,25	31.069,75	5.002,50	36.072,25	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	31.069,75	5.002,50	36.072,25	31.069,75	5.002,50	36.072,25	31.069,75	5.002,50	36.072,25	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.875,94	1.667,50	3.543,44	1.875,94	1.667,50	3.543,44	1.875,94	1.667,50	3.543,44	0,00
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>804.895,40</b>	<b>134.151,67</b>	<b>939.047,07</b>	<b>778.676,76</b>	<b>127.618,97</b>	<b>906.295,73</b>	<b>775.663,32</b>	<b>127.608,97</b>	<b>903.272,29</b>	<b>35.774,78</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>804.895,40</b>	<b>134.151,67</b>	<b>939.047,07</b>	<b>778.676,76</b>	<b>127.618,97</b>	<b>906.295,73</b>	<b>775.663,32</b>	<b>127.608,97</b>	<b>903.272,29</b>	<b>35.774,78</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	648.050,93	113.289,67	761.340,60	648.050,93	113.289,67	761.340,60	648.050,93	113.289,67	761.340,60	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	648.050,93	113.289,67	761.340,60	648.050,93	113.289,67	761.340,60	648.050,93	113.289,67	761.340,60	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.690,81	27.210,00	202.900,81	175.690,81	27.210,00	202.900,81	175.690,81	27.210,00	202.900,81	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	175.690,81	27.210,00	202.900,81	175.690,81	27.210,00	202.900,81	175.690,81	27.210,00	202.900,81	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	175.690,81	27.210,00	202.900,81	175.690,81	27.210,00	202.900,81	175.690,81	27.210,00	202.900,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420.653,90	75.380,07	496.033,97	420.653,90	75.380,07	496.033,97	420.653,90	75.380,07	496.033,97	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	385.191,50	64.198,57	449.390,07	385.191,50	64.198,57	449.390,07	385.191,50	64.198,57	449.390,07	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	385.191,50	64.198,57	449.390,07	385.191,50	64.198,57	449.390,07	385.191,50	64.198,57	449.390,07	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	35.462,40	11.181,50	46.643,90	35.462,40	11.181,50	46.643,90	35.462,40	11.181,50	46.643,90	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS 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 DESPESAS 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	51.218,28	10.699,60	61.917,88	51.218,28	10.699,60	61.917,88	51.218,28	10.699,60	61.917,88	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.218,28	10.699,60	61.917,88	51.218,28	10.699,60	61.917,88	51.218,28	10.699,60	61.917,88	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	48.485,57	10.699,60	59.185,17	48.485,57	10.699,60	59.185,17	48.485,57	10.699,60	59.185,17	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	48.485,57	10.699,60	59.185,17	48.485,57	10.699,60	59.185,17	48.485,57	10.699,60	59.185,17	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 DESPESAS CORRENTES	156.844,47	20.862,00	177.706,47	130.625,83	14.329,30	144.955,13	127.612,39	14.319,30	141.931,69	35.774,78
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.844,47	20.862,00	177.706,47	130.625,83	14.329,30	144.955,13	127.612,39	14.319,30	141.931,69	35.774,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.431,73	130,00	55.561,73	55.431,73	130,00	55.561,73	53.408,29	130,00	53.538,29	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	GENEROS 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



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 : 07/2020

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
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.997,97	0,00	11.997,97	11.997,97	0,00	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
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	130,00	1.152,00	1.022,00	130,00	1.152,00	1.022,00	130,00	1.152,00	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	23.391,00	0,00	23.391,00	23.391,00	0,00	23.391,00	22.901,00	490,00	23.391,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.920,00	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00	20.920,00	20.430,00	490,00	20.920,00	0,00
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	68.735,64	20.732,00	89.467,64	42.517,00	14.199,30	56.716,30	42.017,00	13.699,30	55.716,30	33.751,34
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	4.203,00	3.920,00	8.123,00	4.203,00	3.920,00	8.123,00	4.203,00	3.920,00	8.123,00	0,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	12.109,00	4.462,00	16.571,00	12.109,00	4.462,00	16.571,00	12.109,00	4.462,00	16.571,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00
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	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	681,36	167,30	848,66	681,36	167,30	848,66	751,34
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.020,00	12.350,00	17.370,00	4.220,00	2.150,00	6.370,00	3.720,00	1.650,00	5.370,00	12.000,00
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
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>34.278,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>40.023,86</b>	<b>34.278,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>40.023,86</b>	<b>34.278,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>40.023,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.278,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>40.023,86</b>	<b>34.278,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>40.023,86</b>	<b>34.278,86</b>	<b>5.745,00</b>	<b>40.023,86</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	34.278,86	5.745,00	40.023,86	0,00
<b>0661.10.301.0011.2075</b>	<b>MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC LIMTE CONDICIONAMENTO 2019</b>	<b>67.907,70</b>	<b>7.762,00</b>	<b>75.669,70</b>	<b>67.722,65</b>	<b>7.772,45</b>	<b>75.495,10</b>	<b>54.927,75</b>	<b>20.567,35</b>	<b>75.495,10</b>	<b>174,60</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.867,90</b>	<b>36.682,85</b>	<b>10,45</b>	<b>36.693,30</b>	<b>36.682,85</b>	<b>10,45</b>	<b>36.693,30</b>	<b>174,60</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.567,90	0,00	24.567,90	24.382,85	10,45	24.393,30	24.382,85	10,45	24.393,30	174,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.567,90	0,00	24.567,90	24.382,85	10,45	24.393,30	24.382,85	10,45	24.393,30	174,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.267,90	0,00	24.267,90	24.267,90	0,00	24.267,90	24.267,90	0,00	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	22.742,90	0,00	22.742,90	22.742,90	0,00	22.742,90	22.742,90	0,00	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	114,95	10,45	125,40	114,95	10,45	125,40	174,60





**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 : 07/2020

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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	114,95	10,45	125,40	114,95	10,45	125,40	174,60
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.039,80</b>	<b>7.762,00</b>	<b>38.801,80</b>	<b>31.039,80</b>	<b>7.762,00</b>	<b>38.801,80</b>	<b>18.244,90</b>	<b>20.556,90</b>	<b>38.801,80</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	31.039,80	7.762,00	38.801,80	31.039,80	7.762,00	38.801,80	18.244,90	20.556,90	38.801,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.039,80	7.762,00	38.801,80	31.039,80	7.762,00	38.801,80	18.244,90	20.556,90	38.801,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.039,80	7.762,00	38.801,80	31.039,80	7.762,00	38.801,80	18.244,90	20.556,90	38.801,80	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31.039,80	7.762,00	38.801,80	31.039,80	7.762,00	38.801,80	18.244,90	20.556,90	38.801,80	0,00
<b>0661.10.301.0011.2078</b>	<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC EMENDA SUS-FF</b>	<b>158.746,54</b>	<b>57.450,00</b>	<b>216.196,54</b>	<b>158.746,54</b>	<b>55.700,00</b>	<b>214.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>171.956,54</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>158.746,54</b>	<b>57.450,00</b>	<b>216.196,54</b>	<b>158.746,54</b>	<b>55.700,00</b>	<b>214.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>171.956,54</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.746,54	57.450,00	216.196,54	158.746,54	55.700,00	214.446,54	0,00	44.240,00	44.240,00	171.956,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	158.746,54	57.450,00	216.196,54	158.746,54	55.700,00	214.446,54	0,00	44.240,00	44.240,00	171.956,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	3.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	3.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	27.550,00	27.550,00	0,00	27.550,00	27.550,00	0,00	27.550,00	27.550,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	146.746,54	25.000,00	171.746,54	146.746,54	23.250,00	169.996,54	0,00	16.690,00	16.690,00	155.056,54
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	146.746,54	25.000,00	171.746,54	146.746,54	23.250,00	169.996,54	0,00	16.690,00	16.690,00	155.056,54
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.292.691,31</b>	<b>395.912,27</b>	<b>2.688.603,58</b>	<b>2.017.289,00</b>	<b>356.880,22</b>	<b>2.374.169,22</b>	<b>1.823.671,80</b>	<b>339.164,94</b>	<b>2.162.836,74</b>	<b>525.766,84</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.146.358,33</b>
00000163	01/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	810,00	0,00	1.147.168,33
07010002	01/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192100	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.147.158,33
07010001	01/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192100	12305371000160 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	0,00	800,00	1.146.358,33
0001177	02/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.345,72	0,00	1.148.704,05
00001127	02/07/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.150.420,67
0001153	02/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	640,31	0,00	1.151.060,98
00001104	02/07/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	1.151.701,29
07020004	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14346956	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	1.151.501,29
07020006	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14346959	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	1.151.301,29
07020005	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14346957	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	1.151.101,29
07020007	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14368346	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	1.150.901,29
07020008	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14364220	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	1.150.701,29
0001153	02/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	640,31	1.150.060,98
07020003	02/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14222239	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	855,00	1.149.205,98
07020002	02/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14419388	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.207,34	1.146.998,64
0001177	02/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.345,72	1.144.652,92
00001131	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	1.146.718,42
0001178	03/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.421,53	0,00	1.148.139,95
00001391	03/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	16703914	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	1.148.094,95
07030001	03/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17027757	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.296,50	1.146.798,45
0001178	03/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	1.421,53	1.145.376,92
07030002	03/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16912611	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.145,53	1.143.231,39
0001193	06/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	54.330,37	0,00	1.197.561,76
00001129	06/07/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	41.152,87	0,00	1.238.714,63
00001132	06/07/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.200,00	0,00	1.249.914,63
00001128	06/07/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	1.251.914,63
00000167	06/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	140,00	0,00	1.252.054,63
07060002	06/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108258	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.252.044,63
00001543	06/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	23938994	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	1.252.022,13
07060001	06/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	108258	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	130,00	1.251.892,13
0001193	06/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	54.330,37	1.197.561,76



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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001179	07/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	450,00	0,00	1.198.011,76
00001532	07/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	27256327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	1.197.989,26
07070001	07/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27261818	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	427,50	1.197.561,76
0001179	07/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	450,00	1.197.111,76
0001180	08/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	420,00	0,00	1.197.531,76
00001528	08/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	32184319	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	1.197.510,76
07080001	08/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32202382	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	1.197.111,76
0001180	08/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	420,00	1.196.691,76
0001181	09/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.381,90	0,00	1.199.073,66
0001181	09/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.381,90	1.196.691,76
07090001	09/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54947	04362282000128 - D E A FARMA LTDA	0,00	2.381,90	1.194.309,86
00000150	10/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	46.235,08	0,00	1.240.544,94
0001155	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		71001	00000000000000 -	35.000,00	0,00	1.275.544,94
0001169	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	32.988,00	0,00	1.308.532,94
0001182	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	31.011,60	0,00	1.339.544,54
0001148	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	25,72	0,00	1.339.570,26
07100086	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153321	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.339.560,26
07100089	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191246	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.339.550,26
07100088	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.339.540,26
07100084	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.339.519,36
0001148	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	25,72	1.339.493,64
07100087	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	1.339.457,14
07100061	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41571751	00003727332476 - MARCIEL BEZERRA ALVES	0,00	465,50	1.338.991,64
07100062	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153321	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	500,00	1.338.491,64
07100049	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092573920	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	1.337.891,64
07030015	10/07/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0042746180	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	1.336.891,64
07100046	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	1.335.891,64
07100051	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40398	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	1.334.691,64
07100042	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42095009	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	1.332.516,04
07100045	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	1.330.016,04
07100041	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42095009	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	1.323.450,04
00001510	10/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	71002	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.739,90	1.315.710,14



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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07100074	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131588	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	0,00	10.000,00	1.305.710,14
07100068	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191246	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	10.450,00	1.295.260,14
0001182	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	31.011,60	1.264.248,54
0001169	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	32.988,00	1.231.260,54
0001155	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		71001	00000000000000 -	0,00	35.000,00	1.196.260,54
00000166	13/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	1.226.260,54
0001176	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.567,35	0,00	1.246.827,89
0001170	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.707,58	0,00	1.258.535,47
0001183	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.764,05	0,00	1.264.299,52
07130031	13/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.264.289,07
00001542	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	51861323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	360,00	1.263.929,07
00001540	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	51424914	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	550,00	1.263.379,07
07130032	13/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	1.305,00	1.262.074,07
07130004	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51876382	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.434,05	1.260.640,02
07130018	13/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51859285	00007383136454 - ROSEANE MARIA DAS DORES SILVA	0,00	3.420,00	1.257.220,02
07130017	13/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	4.100,00	1.253.120,02
0001183	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.764,05	1.247.355,97
07130016	13/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	6.457,00	1.240.898,97
07130014	13/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71301	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	8.694,90	1.232.204,07
07130005	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51756482	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.616,09	1.222.587,98
00001538	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	51309443	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.692,29	1.211.895,69
00001537	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	51384053	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.699,60	1.201.196,09
07130013	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51384053	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.699,60	1.190.496,49
0001170	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.707,58	1.178.788,91
0001176	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.567,35	1.158.221,56
0001184	14/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.408,13	0,00	1.163.629,69
0001154	14/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	1.164.270,00
00001105	14/07/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	1.164.910,31
0001154	14/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	1.164.270,00
07140002	14/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58294886	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.399,05	1.162.870,95
07140001	14/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58407335	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.820,42	1.161.050,53
07140003	14/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58296335	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.188,66	1.158.861,87
0001184	14/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.408,13	1.153.453,74
0001185	15/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.830,60	0,00	1.156.284,34



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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000153	15/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	1.158.284,34
0001171	15/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.930,00	0,00	1.160.214,34
0001149	15/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,45	0,00	1.160.224,79
07150012	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042995	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.160.214,79
0001149	15/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,45	1.160.204,34
07150011	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.160.193,89
07150006	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42336	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	533,00	1.159.660,89
07150008	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.920,00	1.157.740,89
0001171	15/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.930,00	1.155.810,89
07150007	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.000,00	1.153.810,89
07150009	15/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18595	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.297,60	1.151.513,29
0001185	15/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.830,60	1.148.682,69
0001186	16/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.200,00	0,00	1.150.882,69
0001186	16/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.200,00	1.148.682,69
07160001	16/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29524	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	2.200,00	1.146.482,69
00000151	20/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	9.790,25	0,00	1.156.272,94
0001152	20/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.940,25	0,00	1.165.213,19
07200034	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	01347642000124 - LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA S/S	0,00	850,00	1.164.363,19
0001152	20/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.940,25	1.155.422,94
0001187	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.359,23	0,00	1.160.782,17
0001172	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.932,00	0,00	1.163.714,17
00001133	21/07/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.164.962,00
0001150	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	680,00	0,00	1.165.642,00
07210037	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184379624	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	382,00	1.165.260,00
0001150	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	680,00	1.164.580,00
07210005	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	1.163.900,00
07210007	21/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	184694476	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	799,00	1.163.101,00
07210003	21/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	185853373	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.578,96	1.161.522,04
07210004	21/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	185795887	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.809,52	1.159.712,52
07210002	21/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	185796181	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.419,58	1.157.292,94
07210006	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184267690	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	2.550,00	1.154.742,94
0001172	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.932,00	1.151.810,94
0001187	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.359,23	1.146.451,71
00001134	23/07/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	1.150.451,71



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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001190	23/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.200,00	0,00	1.151.651,71
07230004	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31332	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	48,00	1.151.603,71
07230003	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34268	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	920,00	1.150.683,71
0001190	23/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.200,00	1.149.483,71
07230002	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42310	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.832,00	1.147.651,71
0001191	24/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.690,00	0,00	1.156.341,71
00001130	24/07/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.690,00	0,00	1.163.031,71
00001135	24/07/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	1.165.031,71
0001191	24/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.690,00	1.156.341,71
00001136	27/07/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	1.201.341,71
0001192	27/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.637,10	0,00	1.205.978,81
0001168	27/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	1.206.124,39
00001119	27/07/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	1.206.269,97
0001173	27/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	1.206.318,97
07270014	27/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154423	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	0,40	1.206.318,57
07270011	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146237	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.206.308,57
07270012	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148264	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.206.298,57
07270013	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154423	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.206.288,57
0001173	27/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	1.206.239,57
07270010	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.206.190,57
00001665	27/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	207062726	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	1.206.125,57
00001666	27/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	207114811	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	1.206.060,57
00001664	27/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	206940859	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	90,00	1.205.970,57
0001168	27/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	1.205.824,99
00001669	27/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	207068241	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.205.644,99
00001667	27/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	207005763	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.205.464,99
00001668	27/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	206964712	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	1.205.284,99
07270005	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206439018	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	1.204.049,99
07270004	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206429113	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	1.202.814,99
07270009	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206779660	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.710,00	1.201.104,99
07270003	27/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154423	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL	0,00	2.819,00	1.198.285,99



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					CIRURGICOS LTDA			
07270006	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206436600	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	1.194.865,99
07270008	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206429745	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	1.191.445,99
07270007	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206430079	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	1.188.025,99
0001192	27/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.637,10	1.183.388,89
07270001	27/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148264	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	5.623,50	1.177.765,39
07270002	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146237	11355874000188 - INFinni COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	0,00	16.690,00	1.161.075,39
0001188	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	63.471,83	0,00	1.224.547,22
0001156	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40.650,00	0,00	1.265.197,22
00000152	30/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.394,17	0,00	1.297.591,39
00000164	30/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20.000,00	0,00	1.317.591,39
0001174	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.742,16	0,00	1.333.333,55
0001151	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.266,28	0,00	1.341.599,83
00000165	30/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	1.344.599,83
07300045	30/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.344.589,38
07300026	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219915229	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	1.341.355,71
07300024	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219707289	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.560,39	1.337.795,32
07300022	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219837607	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	1.334.199,28
07300029	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219707289	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	1.330.443,15
07300028	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219813820	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,83	1.326.604,32
07300025	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219804685	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	1.321.411,85
0001151	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.266,28	1.313.145,57
07300027	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219915229	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	1.303.337,01
07300012	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219702117	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	1.291.934,88
07300011	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219706021	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.100,14	1.278.834,74
0001174	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.742,16	1.263.092,58
07300010	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219702117	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.025,70	1.244.066,88
07300023	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219915229	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.953,62	1.219.113,26
0001156	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40.650,00	1.178.463,26
07300021	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219915229	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.396,31	1.137.066,95
0001188	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	63.471,83	1.073.595,12
0001189	31/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.074.595,12
0001175	31/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	350,00	0,00	1.074.945,12



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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001126	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,96	0,00	1.075.039,08
00001125	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	31,75	0,00	1.075.070,83
00001100	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,81	0,00	1.075.074,64
00001124	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,57	0,00	1.075.077,21
00001101	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,39	0,00	1.075.079,60
00001121	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,11	0,00	1.075.080,71
00001099	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,99	0,00	1.075.081,70
00001120	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,26	0,00	1.075.081,96
00001117	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	1.075.082,08
00001116	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	1.075.082,20
00001118	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.075.082,29
00001103	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.075.082,38
00001102	31/07/2020	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	1.075.082,40
07310005	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	230030831	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	1.074.882,40
07310008	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	229997032	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	1.074.682,40
07310007	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	230030833	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	1.074.482,40
07310009	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	229997033	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	1.074.282,40
07310006	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	229997029	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	1.074.082,40
0001175	31/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	350,00	1.073.732,40
07310010	31/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228624685	70014030000132 - INTITUTO DA VISAO LTDA	0,00	350,00	1.073.382,40
0001189	31/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	1.072.382,40







Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 07/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>177.065,74</b>	<b>34.096,00</b>	<b>211.161,74</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	2.295,66	1.961,40	4.257,06
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	33.506,00	5.399,53	38.905,53
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	37.482,44	6.163,86	43.646,30
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	59.265,99	12.498,46	71.764,45
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	44.515,65	8.072,75	52.588,40
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>987.785,86</b>	<b>144.369,50</b>	<b>1.132.155,36</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	987.785,86	144.369,50	1.132.155,36
<b>Total</b>	<b>1.164.851,60</b>	<b>178.465,50</b>	<b>1.343.317,10</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 07/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>76.638,62</b>	<b>30.912,79</b>	<b>107.551,41</b>
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	1.976,36	1.781,00	3.757,36
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	36.260,01	21.391,89	57.651,90
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	38.402,25	7.739,90	46.142,15
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.207,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.207,60</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.207,60	1.000,00	41.207,60
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>116.846,22</b>	<b>31.912,79</b>	<b>148.759,01</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 07/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	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	368,66	368,66	0,00	0,00	281,34	281,34
01020007	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	950,00	480,00	480,00	0,00	0,00	470,00	470,00
01020008	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	196,50	196,50	0,00	0,00	3,50	3,50
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	125,40	125,40	0,00	0,00	174,60	174,60
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	26.760,00	26.760,00	0,00	0,00	213.720,00	213.720,00
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	2.686,75	2.686,75	0,00	0,00	11.713,25	11.713,25
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
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



**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 : 07/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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
06160004	16/06/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2078	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06300074	30/06/2020	31075312000198 - VERDANT COMERCIO REPRESENTAÇÕES 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
07020009	02/07/2020	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00
07030002	03/07/2020	04362282000128 - D E A FARMA LTDA	2078	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
07060006	06/07/2020	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.464,58	1.464,58	0,00	0,00	1.464,58	0,00	1.464,58
07070001	07/07/2020	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
07090001	09/07/2020	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	2038	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0406.00.000	2.836,10	2.836,10	2.297,60	0,00	538,50	0,00	538,50
07170009	17/07/2020	02418125000161 - MZ BERNARDI EIRELI EPP	2038	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0406.00.000	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
07170012	17/07/2020	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00
07240001	24/07/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,00	3.279,00
07240002	24/07/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00
07240003	24/07/2020	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,80	2.883,80
07240004	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	12.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,00	12.603,00
07240005	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	2.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,50	2.369,50
07240006	24/07/2020	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00
07240007	24/07/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	8.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,50	8.374,50
07240008	24/07/2020	35880234000155 - DM COMERCIAL MEDICA LTDA	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00
07270001	27/07/2020	28995139000131 - MELO - PNEUS LTDA - EPP	2038	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0406.00.000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
07270002	27/07/2020	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	2078	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	25.000,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	1.750,00	25.000,00
07270003	27/07/2020	11074576000110 - FUTURE LABORATORIO ANALISECLINICA LTDA - ME	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
07270004	27/07/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	200,00	20,00	20,00	0,00	0,00	180,00	180,00
07280003	28/07/2020	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	2038	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0406.00.000	232,50	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50
07280005	28/07/2020	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
07300044	30/07/2020	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	2078	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00



**Estado de Alagoas**

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

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 07/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
<b>Documentos : 49</b>						603.617,10	289.182,74	77.850,26	0,00	211.332,48	314.434,36	525.766,84

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 : 07/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>702.888,23</b>	<b>1.146.358,33</b>	<b>671.288,85</b>	<b>745.264,78</b>	<b>1.072.382,40</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>702.888,23</b>	<b>1.146.358,33</b>	<b>671.288,85</b>	<b>745.264,78</b>	<b>1.072.382,40</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>702.888,23</b>	<b>1.146.358,33</b>	<b>671.288,85</b>	<b>745.264,78</b>	<b>1.072.382,40</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>842,38</b>	<b>842,38</b>	<b>558.939,65</b>	<b>558.939,65</b>	<b>842,38</b>
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	99.401,95	99.401,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	1.280,62	1.280,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	145,58	145,58	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	179.417,06	179.417,06	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	20.567,35	20.567,35	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	258.127,09	258.127,09	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>702.045,85</b>	<b>1.145.515,95</b>	<b>112.349,20</b>	<b>186.325,13</b>	<b>1.071.540,02</b>
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	6,91	25.257,10	2,39	0,00	25.259,49
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	44,27	8.941,24	8.982,45	3,06
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.570,78	11.617,81	3,81	0,00	11.621,62
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	0,03	1.280,71	0,00	1.280,74
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	9.001,33	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,61	145,74	0,02	0,00	145,76



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 07/2020

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	2.621,16	145,84	0,00	2.767,00
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,27	69,34	0,00	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	1.164,63	0,12	0,00	1.164,75
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,02	2,03	0,00	0,00	2,03
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1,37	0,86	32.989,11	32.710,74	279,23
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.217,47	1.218,55	0,12	0,00	1.218,67
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	882,77	883,55	0,09	0,00	883,64
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	109.532,01	31,75	20.567,35	88.996,41
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,63	45,78	0,00	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	7.838,90	2,57	0,00	7.841,47
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	668.941,47	984.669,69	68.951,43	124.064,59	929.556,53
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC 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 : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000150	10/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	46.235,08	0,00	46.235,08	
0001148	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	25,72	0,00	46.260,80	
07100084	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	46.239,90	
07100046	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	45.239,90	
07100045	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	42.739,90	
00001510	10/07/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	71002	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.739,90	35.000,00	
0001155	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	71001	00000000000000 -	0,00	35.000,00	0,00	
00000153	15/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.000,00	0,00	2.000,00	
0001149	15/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	10,45	0,00	2.010,45	
07150011	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.000,00	
07150007	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.000,00	0,00	
00000151	20/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	9.790,25	0,00	9.790,25	
07200034	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	01347642000124 - LAPAC LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA S/S	0,00	850,00	8.940,25	
0001152	20/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	8.940,25	0,00	
0001150	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	680,00	0,00	680,00	
07210005	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	0,00	
00000152	30/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.394,17	0,00	32.394,17	
0001151	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	8.266,28	0,00	40.660,45	
07300045	30/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	40.650,00	
0001156	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	40.650,00	0,00	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>99.401,95</b>	<b>99.401,95</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001176	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	000000000000000 -	20.567,35	0,00	20.567,35		
07130031	13/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	20.556,90		
07130032	13/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	1.305,00	19.251,90		
07130017	13/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	4.100,00	15.151,90		
07130016	13/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	6.457,00	8.694,90		
07130014	13/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71301	32024224000120 - INSTRUMENTAL TECH	0,00	8.694,90	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>20.567,35</b>	<b>20.567,35</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001104	02/07/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0001153	02/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
00001105	14/07/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0001154	14/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	1.280,62	1.280,62	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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001119	27/07/2020	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000000000	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0001168	27/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	145,58	145,58	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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									246,73	
<b>T O T A L</b>						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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

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 : 07/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 07/2020**

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

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 : 07/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000163	01/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	810,00	0,00	810,00
07010002	01/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192100	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	800,00
07010001	01/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192100	12305371000160 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	0,00	800,00	0,00
00000167	06/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	140,00	0,00	140,00
07060002	06/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108258	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	130,00
07060001	06/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	108258	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	130,00	0,00
0001155	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	71001	000000000000000 -	35.000,00	0,00	35.000,00
07100086	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153321	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	34.990,00
07100087	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	34.953,50
07100061	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41571751	00003727332476 - MARCIEL BEZERRA ALVES	0,00	465,50	34.488,00
07100062	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153321	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	500,00	33.988,00
07030015	10/07/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0042746180	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	32.988,00
0001169	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	32.988,00	0,00
00000166	13/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
0001170	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	11.707,58	0,00	41.707,58
07130005	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51756482	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.616,09	32.091,49
00001538	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	51309443	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.692,29	21.399,20
07130013	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51384053	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.699,60	10.699,60
00001537	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	51384053	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.699,60	0,00
0001171	15/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	1.930,00	0,00	1.930,00
07150012	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042995	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	1.920,00
07150008	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.920,00	0,00
0001172	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	2.932,00	0,00	2.932,00
07210037	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184379624	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	382,00	2.550,00
07210006	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184267690	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	2.550,00	0,00
0001173	27/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	49,00	0,00	49,00



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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
07270010	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00		
0001156	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	40.650,00	0,00	40.650,00		
00000164	30/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	20.000,00	0,00	60.650,00		
0001174	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	15.742,16	0,00	76.392,16		
00000165	30/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	3.000,00	0,00	79.392,16		
07300026	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219915229	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,67	76.158,49		
07300027	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219915229	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.808,56	66.349,93		
07300023	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219915229	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.953,62	41.396,31		
07300021	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219915229	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.396,31	0,00		
0001175	31/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	350,00	0,00	350,00		
07310010	31/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228624685	70014030000132 - INTITUTO DA VISAO LTDA	0,00	350,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>162.310,74</b>	<b>162.310,74</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020

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 : 07/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									10,19	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	10,19	0,00	0,00	10,19
MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 07/2020

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>
0001177	02/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	2.345,72	0,00	2.345,72
00001127	02/07/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	4.062,34
07020004	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14346956	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	3.862,34
07020006	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14346959	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	3.662,34
07020005	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14346957	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	3.462,34
07020007	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14368346	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	3.262,34
07020008	02/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	14364220	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	3.062,34
07020003	02/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14222239	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	855,00	2.207,34
07020002	02/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14419388	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.207,34	0,00
00001131	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
0001178	03/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	1.421,53	0,00	3.487,03
00001391	03/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	16703914	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	3.442,03
07030001	03/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17027757	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.296,50	2.145,53
07030002	03/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16912611	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.145,53	0,00
00001129	06/07/2020	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
00001132	06/07/2020	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
00001128	06/07/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	54.352,87
00001543	06/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	23938994	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	54.330,37
0001193	06/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	54.330,37	0,00
0001179	07/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	450,00	0,00	450,00
00001532	07/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	27256327	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	427,50
07070001	07/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27261818	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	427,50	0,00
0001180	08/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	420,00	0,00	420,00
00001528	08/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	32184319	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	399,00
07080001	08/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32202382	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	399,00	0,00
0001181	09/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	2.381,90	0,00	2.381,90
07090001	09/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54947	04362282000128 - D E A FARMA LTDA	0,00	2.381,90	0,00
0001182	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA	0	000000000000000 -	31.011,60	0,00	31.011,60



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			C/C 624037-8					
07100089	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191246	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	31.001,60
07100088	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131588	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	30.991,60
07100049	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092573920	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	30.391,60
07100051	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40398	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.200,00	29.191,60
07100042	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42095009	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	27.016,00
07100041	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42095009	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	6.566,00	20.450,00
07100074	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131588	07817229000162 - INSTITUTO DE OLHOS SÃO MANOEL LTDA - ME	0,00	10.000,00	10.450,00
07100068	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191246	00007740062421 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	10.450,00	0,00
0001183	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.764,05	0,00	5.764,05
00001542	13/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	51861323	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	360,00	5.404,05
00001540	13/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	51424914	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	550,00	4.854,05
07130004	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51876382	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.434,05	3.420,00
07130018	13/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51859285	00007383136454 - ROSEANE MARIA DAS DORES SILVA	0,00	3.420,00	0,00
0001184	14/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.408,13	0,00	5.408,13
07140002	14/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58294886	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.399,05	4.009,08
07140001	14/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58407335	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.820,42	2.188,66
07140003	14/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	58296335	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.188,66	0,00
0001185	15/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.830,60	0,00	2.830,60
07150006	15/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42336	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	533,00	2.297,60
07150009	15/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18595	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.297,60	0,00
0001186	16/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.200,00	0,00	2.200,00
07160001	16/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29524	06043245000182 - J. GONZAGA FRANÇA EVENTOS	0,00	2.200,00	0,00
0001187	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	5.359,23	0,00	5.359,23
00001133	21/07/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	6.607,06
07210007	21/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	184694476	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	799,00	5.808,06
07210003	21/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	185853373	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.578,96	4.229,10
07210004	21/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	185795887	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.809,52	2.419,58
07210002	21/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	185796181	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.419,58	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 | 01133-9 Conta : 624037-8 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001134	23/07/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
07230004	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31332	04445999000133 - SATURNO EPI LTDA	0,00	48,00	3.952,00
07230003	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34268	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	920,00	3.032,00
0001190	23/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.200,00	1.832,00
07230002	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	42310	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	1.832,00	0,00
00001130	24/07/2020	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.690,00	0,00	6.690,00
00001135	24/07/2020	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	8.690,00
0001191	24/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8.690,00	0,00
00001136	27/07/2020	RECEITA ARRECADADA	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00
07270014	27/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154423	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	0,40	44.999,60
07270011	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146237	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	44.989,60
07270012	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148264	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	44.979,60
07270013	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154423	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	44.969,60
00001665	27/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	207062726	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	44.904,60
00001666	27/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	207114811	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	44.839,60
00001664	27/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	206940859	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	90,00	44.749,60
00001669	27/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	207068241	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	44.569,60
00001667	27/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	207005763	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	44.389,60
00001668	27/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	206964712	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	180,00	44.209,60
07270005	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206439018	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	42.974,60
07270004	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206429113	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	1.235,00	41.739,60
07270009	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206779660	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.710,00	40.029,60
07270003	27/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154423	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	2.819,00	37.210,60
07270006	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206436600	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.420,00	33.790,60
07270008	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206429745	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	3.420,00	30.370,60
07270007	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206430079	00004132387410 - RAFAELA REBELO PASSOS DE LUCENA TAVARES	0,00	3.420,00	26.950,60



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001192	27/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	4.637,10	22.313,50		
07270001	27/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148264	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	5.623,50	16.690,00		
07270002	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146237	11355874000188 - INFINNI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	0,00	16.690,00	0,00		
0001188	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	63.471,83	0,00	63.471,83		
07300024	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219707289	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.560,39	59.911,44		
07300022	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219837607	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.596,04	56.315,40		
07300029	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219707289	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	52.559,27		
07300028	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219813820	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,83	48.720,44		
07300025	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219804685	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.192,47	43.527,97		
07300012	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219702117	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.402,13	32.125,84		
07300011	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219706021	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.100,14	19.025,70		
07300010	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219702117	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.025,70	0,00		
0001189	31/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00		
07310008	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	229997032	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	800,00		
07310005	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	230030831	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	600,00		
07310007	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	230030833	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	400,00		
07310009	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	229997033	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	200,00		
07310006	31/07/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	229997029	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>241.137,41</b>	<b>241.137,41</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC 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 : 07/2020**

					Saldo mês anterior :			109.532,01
0001176	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	0000000000000000 -	0,00	20.567,35	88.964,66
00001125	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	31,75	0,00	88.996,41
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>			<b>109.532,01</b>
						<b>31,75</b>	<b>20.567,35</b>	<b>88.996,41</b>

**MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS**  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

**SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO

**JOSE AFONSO DE ALMEIDA**  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 07/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									7,28	
<b>T O T A L</b>						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 : 07/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,93	
<b>T O T A L</b>						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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								44,27		
0001148	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	25,72	18,55		
0001149	15/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	10,45	8,10		
0001152	20/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	8.940,25	0,00	8.948,35		
0001150	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	680,00	8.268,35		
0001151	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	0000000000000000 -	0,00	8.266,28	2,07		
00001099	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,99	0,00	3,06		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	44,27	8.941,24	8.982,45	3,06

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.617,81		
00001100	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,81	0,00	11.621,62		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	11.617,81	3,81	0,00	11.621,62

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 07/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									373,15	
<b>T O T A L</b>						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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,03		
0001153	02/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	640,34		
0001154	14/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	1.280,65		
00001103	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	1.280,74		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,03</b>	<b>1.280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,74</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 07/2020**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC 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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>145,74</b>		
00001102	31/07/2020	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	145,76		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>145,74</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>145,76</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								2.621,16		
0001168	27/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	145,58	0,00	2.766,74		
00001120	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,26	0,00	2.767,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	2.621,16	145,84	0,00	2.767,00

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 APLICAÇÃO**

**Exercício : 07/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									69,34	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	69,34	0,00	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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.164,63		
00001117	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	1.164,75		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.164,63	0,12	0,00	1.164,75

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 : 07/2020**

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

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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,86</b>		
0001169	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	32.988,00	0,00	32.988,86		
0001170	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	11.707,58	21.281,28		
0001171	15/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.930,00	19.351,28		
0001172	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	2.932,00	16.419,28		
0001173	27/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	49,00	16.370,28		
0001174	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	15.742,16	628,12		
00001121	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,11	0,00	629,23		
0001175	31/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	350,00	279,23		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,86</b>	<b>32.989,11</b>	<b>32.710,74</b>	<b>279,23</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.218,55		
00001116	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	1.218,67		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.218,55	0,12	0,00	1.218,67

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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								883,55		
00001118	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	883,64		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	883,55	0,09	0,00	883,64

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 07/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									45,78	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	45,78	0,00	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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.838,90		
00001124	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,57	0,00	7.841,47		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7.838,90	2,57	0,00	7.841,47

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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>984.669,69</b>		
0001177	02/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.345,72	982.323,97		
0001178	03/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.421,53	980.902,44		
0001193	06/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	54.330,37	0,00	1.035.232,81		
0001179	07/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	450,00	1.034.782,81		
0001180	08/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	420,00	1.034.362,81		
0001181	09/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.381,90	1.031.980,91		
0001182	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	31.011,60	1.000.969,31		
0001183	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.764,05	995.205,26		
0001184	14/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.408,13	989.797,13		
0001185	15/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.830,60	986.966,53		
0001186	16/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.200,00	984.766,53		
0001187	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	5.359,23	979.407,30		
0001190	23/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.200,00	0,00	980.607,30		
0001191	24/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.690,00	0,00	989.297,30		
0001192	27/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.637,10	0,00	993.934,40		
0001188	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	63.471,83	930.462,57		
00001126	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,96	0,00	930.556,53		
0001189	31/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	929.556,53		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>984.669,69</b>	<b>68.951,43</b>	<b>124.064,59</b>	<b>929.556,53</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								25.257,10		
00001101	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,39	0,00	25.259,49		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	25.257,10	2,39	0,00	25.259,49

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J U L H O / 2020

Exercicio