



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 : 07/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.293.768,61		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.959.432,34
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.293.768,61	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.914.853,63
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	1.510.854,05
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	5.015,92	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.999,58
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	1.288.752,69			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	44.578,71
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	44.578,71
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.335.043,01		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	223.239,74		BAIXA - DEPÓSITOS	147.149,77
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	191.064,96
S O M A		2.852.051,36	S O M A		2.297.647,07
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	570.803,84	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.125.208,13
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	569.961,46	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.124.365,75
TOTAL		3.422.855,20	TOTAL		3.422.855,20



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	7.097.849,60	0,00	0,00	25.239,31	622.579,00		647.818,31	7.097.849,60	2.183.463,10	8.854,50	4.923.241,00
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.694.411,07	0,00	0,00	0,00	52.579,00		647.818,31	2.099.171,76	86.319,43	0,00	2.012.852,33
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.254,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	289.254,53	0,00	0,00	289.254,53
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	44.579,00		0,00	252.579,00	44.578,71	0,00	208.000,29
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO									44.578,71	0,00	
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00		329.833,00	314.993,02	0,00	0,00	314.993,02
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		284.746,00	495.254,00	0,00	0,00	495.254,00
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48
0660.10.122.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	676.717,08	0,00	0,00	0,00	8.000,00		33.239,31	651.477,77	41.740,72	0,00	609.737,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.692,04	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00	614.692,04	41.740,72	0,00	572.951,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	364.833,46	16.750,00	0,00	348.083,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	364.833,46	16.750,00	0,00	348.083,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45.398,54	0,00	0,00	45.398,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	228.157,42	16.750,00	0,00	211.407,42
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									2.875,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS									13.875,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS									13.875,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

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	59.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.256,91	0,00	0,00	0,00	59.256,91
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,18	0,00	0,00	0,00	7.646,18
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	0,00	24.374,41
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	0,00	24.374,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.858,58	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	249.858,58	24.990,72	0,00	0,00	224.867,86
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.858,58	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	249.858,58	24.990,72	0,00	0,00	224.867,86
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,90	0,00	0,00	0,00	2.186,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.631,71	11.079,10	0,00	0,00	25.552,61
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.004,60			
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								8.074,50		0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,56	0,00	0,00	0,00	2.598,56
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,61	0,00	0,00	0,00	19.069,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,67	0,00	0,00	0,00	27.082,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.957,84	6.203,50	0,00	0,00	109.754,34
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								103,50		0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								6.100,00		0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.728,53	0,00	0,00	0,00	25.728,53
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.354,12	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	9.354,12	7.708,12	0,00	0,00	1.646,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								6.700,16		0,00	
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.007,96		0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,31	36.785,73	0,00	0,00	36.785,73
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.403.438,53	0,00	0,00	25.239,31	570.000,00	0,00	4.998.677,84	2.097.143,67	8.854,50	0,00	2.910.388,67
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.965,20	0,00	0,00	0,00	128.965,20
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00	0,00	0,00	0,00	367.744,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0661.10.303.0011.2033	BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	4.507,50	25.885,72	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	4.507,50	25.885,72	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	4.507,50	25.885,72	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	4.507,50	25.885,72	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.210,82	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	88.210,82	66.832,60	4.507,50	25.885,72	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								66.832,60	4.507,50		
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	181.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.067,10	124.942,69	0,00	56.124,41	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.067,10	124.942,69	0,00	56.124,41	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.953,80	124.942,69	0,00	47.011,11	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.953,80	124.942,69	0,00	47.011,11	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,82	7.548,38	0,00	10.449,44	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								7.548,38	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								7.548,38	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.549,32	105.761,63	0,00	31.787,69	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								103.979,13	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								103.979,13	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								1.782,50	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,17	0,00	0,00	4.006,17	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	11.632,68	0,00	767,81	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,49	11.632,68	0,00	767,81	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								11.632,68	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								11.632,68	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30	
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,96	0,00	0,00	28.960,96	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,55	0,00	0,00	19.698,55	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,41	0,00	0,00	9.262,41	
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	58.098,25	0,00	96.484,50	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.582,75	58.098,25	0,00	96.484,50	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	54.613,25	0,00	88.661,62	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.274,87	54.613,25	0,00	88.661,62	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.088,80	21.287,09	0,00	44.801,71	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								21.287,09	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								21.287,09	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.077,53	32.066,66	0,00	41.010,87	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								32.066,66	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								32.066,66	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	1.259,50	0,00	2.849,04
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,54	1.259,50	0,00	2.849,04
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.259,50	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.259,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	3.485,00	0,00	7.822,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,88	3.485,00	0,00	7.822,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,88	3.485,00	0,00	2.414,88
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								3.485,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	271.650,37	0,00	282.161,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.812,26	271.650,37	0,00	282.161,89
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	271.650,37	0,00	273.048,59
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.698,96	271.650,37	0,00	273.048,59
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,13	155.616,70	0,00	31.007,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								155.616,70	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								155.616,70	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.735,32	112.845,99	0,00	207.889,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								112.845,99	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								112.845,99	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.987,45	0,00	0,00	26.987,45
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,06	3.187,68	0,00	7.164,38
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,36	3.187,68	0,00	4.824,68
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.187,68	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.187,68	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70	0,00	0,00	2.339,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	0,00	0,00	9.113,30
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	180.336,40	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	280.336,40	172.350,67	4.347,00	112.332,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.045,78	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	273.045,78	172.350,67	4.347,00	105.042,11
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,37	0,00	0,00	21.965,37
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,54	0,00	0,00	12.012,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,19	0,00	0,00	7.109,19
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.080,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	251.080,41	172.350,67	4.347,00	83.076,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.080,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	251.080,41	172.350,67	4.347,00	83.076,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	45,00	0,00	5.422,96
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								45,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.894,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	201.894,67	168.787,87	4.347,00	37.453,80
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								100.310,24	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								24.572,80	582,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								5.215,93	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									5.670,80	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									24.222,60	3.765,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									8.795,50	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,30	217,80	0,00	8.895,50
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									217,80	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,14	3.300,00	0,00	15.689,14
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	0,00	0,00	7.290,62
0661.10.301.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	67.834,56	37.207,80	0,00	30.626,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	67.834,56	37.207,80	0,00	30.626,76
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	67.834,56	37.207,80	0,00	30.626,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.834,56	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	67.834,56	37.207,80	0,00	30.626,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,85	0,00	0,00	26.467,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.924,64	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	37.924,64	36.000,00	0,00	1.924,64
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									36.000,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	1.207,80	0,00	479,49
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									1.207,80	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78
0661.10.305.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	110.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,16	37.534,17	0,00	73.192,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.727,16	37.534,17	0,00	73.192,99
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	37.134,17	0,00	42.350,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.484,21	37.134,17	0,00	42.350,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,19	2.600,00	0,00	9.587,19
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									2.600,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE									2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.453,35	32.085,00	0,00	32.368,35
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									32.085,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									32.085,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	2.449,17	0,00	394,50
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,67	2.449,17	0,00	394,50
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									2.449,17	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									2.449,17	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	400,00	0,00	30.842,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,95	400,00	0,00	30.842,95
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,23	0,00	0,00	9.362,23



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

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	4.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,35	0,00	0,00	4.777,35	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,37	400,00	0,00	16.703,37	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								400,00	0,00		
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	29.549,83	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,83	0,00	0,00	29.549,83	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,31	0,00	0,00	20.246,31	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,42	0,00	0,00	19.535,42	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89	0,00	0,00	710,89	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,52	0,00	0,00	9.303,52	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,86	0,00	0,00	2.532,86	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,66	0,00	0,00	6.770,66	
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.862.853,76	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	2.097.853,76	1.182.891,52	0,00	914.962,24	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.828.990,08	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	2.063.990,08	1.182.891,52	0,00	881.098,56	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.543.134,67	1.005.366,84	0,00	537.767,83	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.134,67	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.543.134,67	1.005.366,84	0,00	537.767,83	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.193,80	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	322.193,80	280.356,46	0,00	41.837,34	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								280.356,46	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								280.356,46	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	824.187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.187,79	477.512,80	0,00	346.674,99	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								404.005,30	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								404.005,30	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								55.007,50	0,00		
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								18.500,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								18.500,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.229,51	82.378,45	0,00	61.851,06	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								82.378,45	0,00		
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,69	0,00	0,00	3.367,69	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,50	0,00	0,00	12.896,50	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	156.259,38	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	236.259,38	165.119,13	0,00	71.140,25	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.730,66	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	225.730,66	165.119,13	0,00	60.611,53	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								158.166,04	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								158.166,04	0,00		
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								6.953,09	0,00		
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,72	0,00	0,00	10.528,72	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.855,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520.855,41	177.524,68	0,00	343.330,73	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.855,41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520.855,41	177.524,68	0,00	343.330,73	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,73	990,00	0,00	18.697,73	
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								990,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.711,01	77.150,69	0,00	44.560,32	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								18.544,92	0,00		
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								530,00	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									23.317,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									3.370,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									5.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL									1.352,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									2.921,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									18.447,27	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									3.668,50	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	1.909,12	0,00	14.497,55
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									1.909,12	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.146,47	6.540,00	0,00	46.606,47
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									400,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									380,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									3.350,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									1.050,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO									760,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.554,98	76.699,11	0,00	63.855,87
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									8.110,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									1.968,11	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									2.540,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									18.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									730,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									2.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA									439,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									29.862,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,23	7.400,00	0,00	5.724,23
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									7.400,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.624,32	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.624,32	6.835,76	0,00	3.788,56
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES									135,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES									4.761,76	0,00	
3.3.9.0.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS									4.761,76	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									1.939,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,68	0,00	0,00	33.863,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.863,68	0,00	0,00	33.863,68
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	32.241,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,28	0,00	0,00	32.241,28
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	178.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.793,73	0,00	0,00	178.793,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.793,73	0,00	0,00	178.793,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15	0,00	0,00	151.582,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.582,15	0,00	0,00	151.582,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,64	0,00	0,00	0,00	35.995,64
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,11	0,00	0,00	0,00	3.100,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,58	0,00	0,00	0,00	27.211,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,79	0,00	0,00	0,00	8.124,79
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,28	0,00	0,00	0,00	8.809,28
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,51	0,00	0,00	0,00	10.277,51
0661.10.305.0011.2073	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FUS-RP	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0661.10.305.0011.2075	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	250.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	395.000,00	145.635,60	0,00	0,00	249.364,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	395.000,00	145.635,60	0,00	0,00	249.364,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	210.000,00	102.970,00	0,00	0,00	107.030,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	210.000,00	102.970,00	0,00	0,00	107.030,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	165.000,00	58.970,00	0,00	0,00	106.030,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								58.970,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								37.220,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								21.750,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								44.000,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	42.665,60	0,00	0,00	142.334,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	42.665,60	0,00	0,00	142.334,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.440,00	0,00	0,00	51.560,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								3.440,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.025,60	0,00	0,00	5.974,40
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								9.025,60	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.200,00	0,00	0,00	22.800,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								12.550,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								200,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								9.450,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.000,00	0,00	0,00	62.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									8.000,00	0,00	
0661.10.303.0011.2077	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	25.239,31	0,00	0,00	25.239,31		0,00	0,00	25.239,31
Total Orçamentário :		7.097.849,60	0,00	0,00	25.239,31	622.579,00	647.818,31	7.097.849,60		2.183.463,10	8.854,50	4.923.241,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 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 : 07/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.740.174,80	530.825,06	1.293.768,61	446.406,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.709,12	1.829,42	5.015,92	3.693,20
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.709,12	1.829,42	5.015,92	3.693,20
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.709,12	1.829,42	5.015,92	3.693,20
1.3.2.1.00.01.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.409,89	1.427,31	3.191,32	-781,43
1.3.2.1.00.01.01.04.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	28,88	93,45	-93,45
1.3.2.1.00.01.01.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	102,03	849,32	-849,32
1.3.2.1.00.01.01.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	6.299,23	271,20	881,83	5.417,40
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.731.465,68	528.995,64	1.288.752,69	442.712,99
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.671.173,92	516.284,40	1.084.948,77	586.225,15
1.7.1.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.570.585,12	460.529,95	785.613,75	784.971,37
1.7.1.8.03.01.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	180.336,36	0,00	0,00	180.336,36
1.7.1.8.03.01.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	400.802,83	440.000,00	440.000,00	-39.197,17
1.7.1.8.03.01.01.03.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	181.067,14	12.400,00	85.600,00	95.467,14
1.7.1.8.03.01.01.04.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	154.758,24	0,00	0,00	154.758,24
1.7.1.8.03.01.01.05.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	178.793,78	0,00	0,00	178.793,78
1.7.1.8.03.01.01.06.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	18.504,52	0,00	0,00	18.504,52
1.7.1.8.03.01.01.07.00.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	32.834,57	1.716,62	12.016,34	20.818,23
1.7.1.8.03.01.01.14.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	4.347,83	6.843,49	-6.843,49
1.7.1.8.03.01.01.16.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	140.277,06	0,00	10.239,15	130.037,91
1.7.1.8.03.01.01.18.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	33.210,82	2.065,50	14.458,50	18.752,32
1.7.1.8.03.01.01.21.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS - COVID-19	249.999,80	0,00	216.456,27	33.543,53
1.7.1.8.03.09.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	100.588,80	55.754,45	299.335,02	-198.746,22
1.7.2.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.291,76	12.711,24	203.803,92	-143.512,16
1.7.2.8.03.01.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.291,76	12.711,24	203.803,92	-143.512,16
1.7.2.8.03.01.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	60.291,76	12.711,24	203.803,92	-143.512,16
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
2.4.1.8.10.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.878.187,42	0,00	0,00	1.878.187,42
Total Orçamentário :		3.618.362,22	530.825,06	1.293.768,61	2.324.593,61

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	4.948,38	2.600,00	7.548,38	4.948,38	2.600,00	7.548,38	4.948,38	2.600,00	7.548,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.501,63	14.260,00	105.761,63	91.501,63	14.260,00	105.761,63	91.501,63	14.260,00	105.761,63	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.719,13	14.260,00	103.979,13	89.719,13	14.260,00	103.979,13	89.719,13	14.260,00	103.979,13	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	89.719,13	14.260,00	103.979,13	89.719,13	14.260,00	103.979,13	89.719,13	14.260,00	103.979,13	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	1.782,50	0,00	1.782,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	0,00	7.097,96	4.534,72
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	0,00	7.097,96	4.534,72
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	0,00	7.097,96	4.534,72
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	4.534,72	11.632,68	7.097,96	0,00	7.097,96	4.534,72
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	52.773,75	5.324,50	58.098,25	52.773,75	5.324,50	58.098,25	49.288,75	7.935,00	57.223,75	874,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	52.773,75	5.324,50	58.098,25	52.773,75	5.324,50	58.098,25	49.288,75	7.935,00	57.223,75	874,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.288,75	5.324,50	54.613,25	49.288,75	5.324,50	54.613,25	49.288,75	4.450,00	53.738,75	874,50
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.288,75	5.324,50	54.613,25	49.288,75	5.324,50	54.613,25	49.288,75	4.450,00	53.738,75	874,50
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	21.287,09	0,00	21.287,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	27.616,66	4.450,00	32.066,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	385,00	874,50	1.259,50	385,00	874,50	1.259,50	385,00	0,00	385,00	874,50
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385,00	874,50	1.259,50	385,00	874,50	1.259,50	385,00	0,00	385,00	874,50
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	385,00	874,50	1.259,50	385,00	874,50	1.259,50	385,00	0,00	385,00	874,50
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	385,00	874,50	1.259,50	385,00	874,50	1.259,50	385,00	0,00	385,00	874,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	47.479,33	269.437,09	2.213,28
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	47.479,33	269.437,09	2.213,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	47.479,33	269.437,09	2.213,28
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	49.692,61	271.650,37	221.957,76	47.479,33	269.437,09	2.213,28
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	127.516,70	28.100,00	155.616,70	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	93.466,66	19.379,33	112.845,99	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	0,00	974,40	2.213,28
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	0,00	974,40	2.213,28
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	0,00	974,40	2.213,28
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	2.213,28	3.187,68	974,40	0,00	974,40	2.213,28
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	166.119,15	1.884,52	168.003,67	166.119,15	1.884,52	168.003,67	166.119,15	1.884,52	168.003,67	6.774,54
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	166.119,15	1.884,52	168.003,67	166.119,15	1.884,52	168.003,67	166.119,15	1.884,52	168.003,67	6.774,54
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.119,15	1.884,52	168.003,67	166.119,15	1.884,52	168.003,67	166.119,15	1.884,52	168.003,67	6.774,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.119,15	1.884,52	168.003,67	166.119,15	1.884,52	168.003,67	166.119,15	1.884,52	168.003,67	6.774,54



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 : 07/2021

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
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.556,35	1.884,52	164.440,87	152.382,56	6.231,52	158.614,08	152.382,56	6.231,52	158.614,08	5.826,79
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	94.078,72	6.231,52	100.310,24	94.078,72	6.231,52	100.310,24	94.078,72	6.231,52	100.310,24	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	24.572,80	-582,00	23.990,80	23.596,90	0,00	23.596,90	23.596,90	0,00	23.596,90	393,90
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.215,93	0,00	5.215,93	5.198,04	0,00	5.198,04	5.198,04	0,00	5.198,04	17,89
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.670,80	0,00	5.670,80	5.670,80	0,00	5.670,80	5.670,80	0,00	5.670,80	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	24.222,60	-3.765,00	20.457,60	19.709,60	0,00	19.709,60	19.709,60	0,00	19.709,60	748,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.795,50	0,00	8.795,50	4.128,50	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00	4.128,50	4.667,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.300,00	0,00	3.300,00	2.352,25	0,00	2.352,25	2.352,25	0,00	2.352,25	947,75
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	52,25	947,75
0661.10.301.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	1.009,80	36.198,00	37.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.009,80	36.198,00	37.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009,80	36.198,00	37.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009,80	36.198,00	37.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	1.009,80	198,00	1.207,80	0,00
0661.10.305.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	27.886,15	9.648,02	37.534,17	27.886,15	9.648,02	37.534,17	27.886,15	7.947,50	35.833,65	1.700,52
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	27.886,15	9.648,02	37.534,17	27.886,15	9.648,02	37.534,17	27.886,15	7.947,50	35.833,65	1.700,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.486,15	9.648,02	37.134,17	27.486,15	9.648,02	37.134,17	27.486,15	7.947,50	35.433,65	1.700,52
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.486,15	9.648,02	37.134,17	27.486,15	9.648,02	37.134,17	27.486,15	7.947,50	35.433,65	1.700,52
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	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
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	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
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	26.737,50	5.347,50	32.085,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	0,00	748,65	1.700,52
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	0,00	748,65	1.700,52
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	0,00	748,65	1.700,52
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	1.700,52	2.449,17	748,65	0,00	748,65	1.700,52
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	984.617,31	198.274,21	1.182.891,52	937.140,23	169.268,43	1.106.408,66	936.330,46	145.521,98	1.081.852,44	101.039,08
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	984.617,31	198.274,21	1.182.891,52	937.140,23	169.268,43	1.106.408,66	936.330,46	145.521,98	1.081.852,44	101.039,08
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.147,88	175.218,96	1.005.366,84	830.147,88	136.510,96	966.658,84	830.147,88	119.760,31	949.908,19	55.458,65



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 : 07/2021

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
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	830.147,88	175.218,96	1.005.366,84	830.147,88	136.510,96	966.658,84	830.147,88	119.760,31	949.908,19	55.458,65
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	245.556,46	34.800,00	280.356,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	407.585,56	69.927,24	477.512,80	407.585,56	69.927,24	477.512,80	407.585,56	69.927,24	477.512,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	345.445,56	58.559,74	404.005,30	345.445,56	58.559,74	404.005,30	345.445,56	58.559,74	404.005,30	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	345.445,56	58.559,74	404.005,30	345.445,56	58.559,74	404.005,30	345.445,56	58.559,74	404.005,30	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	43.640,00	11.367,50	55.007,50	43.640,00	11.367,50	55.007,50	43.640,00	11.367,50	55.007,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.378,45	45.000,00	82.378,45	37.378,45	6.292,00	43.670,45	37.378,45	6.292,00	43.670,45	38.708,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	37.378,45	45.000,00	82.378,45	37.378,45	6.292,00	43.670,45	37.378,45	6.292,00	43.670,45	38.708,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	139.627,41	25.491,72	165.119,13	139.627,41	25.491,72	165.119,13	139.627,41	8.741,07	148.368,48	16.750,65
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.627,41	25.491,72	165.119,13	139.627,41	25.491,72	165.119,13	139.627,41	8.741,07	148.368,48	16.750,65
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	132.674,32	25.491,72	158.166,04	132.674,32	25.491,72	158.166,04	132.674,32	8.741,07	141.415,39	16.750,65
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	132.674,32	25.491,72	158.166,04	132.674,32	25.491,72	158.166,04	132.674,32	8.741,07	141.415,39	16.750,65
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.953,09	0,00	6.953,09	6.953,09	0,00	6.953,09	6.953,09	0,00	6.953,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.469,43	23.055,25	177.524,68	106.992,35	32.757,47	139.749,82	106.182,58	25.761,67	131.944,25	45.580,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.469,43	23.055,25	177.524,68	106.992,35	32.757,47	139.749,82	106.182,58	25.761,67	131.944,25	45.580,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.970,94	13.179,75	77.150,69	56.327,94	18.516,55	74.844,49	56.278,17	13.640,75	69.918,92	7.231,77
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.240,97	8.303,95	18.544,92	10.240,97	8.303,95	18.544,92	10.240,97	8.303,95	18.544,92	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	23.317,00	0,00	23.317,00	23.317,00	0,00	23.317,00	23.317,00	0,00	23.317,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	2.861,80	2.861,80	0,00	2.861,80	2.861,80	508,20
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.30.35.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	446,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.571,47	4.875,80	18.447,27	13.571,47	4.875,80	18.447,27	13.521,70	0,00	13.521,70	4.925,57
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	3.668,50	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.404,12	505,00	1.909,12	0,00	1.769,12	1.769,12	0,00	1.769,12	1.769,12	140,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	1.404,12	505,00	1.909,12	0,00	1.769,12	1.769,12	0,00	1.769,12	1.769,12	140,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.490,00	1.050,00	6.540,00	5.490,00	1.050,00	6.540,00	4.730,00	760,00	5.490,00	1.050,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.729,11	6.970,00	76.699,11	31.299,15	10.071,30	41.370,45	31.299,15	8.241,30	39.540,45	37.158,66
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.110,00	0,00	8.110,00	5.110,00	3.000,00	8.110,00	5.110,00	3.000,00	8.110,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.968,11	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00	1.968,11	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.300,00	0,00	18.300,00	4.760,11	0,00	4.760,11	4.760,11	0,00	4.760,11	13.539,89
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	330,00	400,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	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 : 07/2021

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
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	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
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	4.500,00	900,00	5.400,00	4.500,00	900,00	5.400,00	5.400,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	613,93	127,30	741,23	613,93	127,30	741,23	1.008,77
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	28.032,00	1.830,00	29.862,00	13.908,00	3.114,00	17.022,00	13.908,00	1.284,00	15.192,00	14.670,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.485,26	1.350,50	6.835,76	5.485,26	1.350,50	6.835,76	5.485,26	1.350,50	6.835,76	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	3.411,26	1.350,50	4.761,76	3.411,26	1.350,50	4.761,76	3.411,26	1.350,50	4.761,76	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	3.411,26	1.350,50	4.761,76	3.411,26	1.350,50	4.761,76	3.411,26	1.350,50	4.761,76	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00
0661.10.305.0011.2075	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC FF	90.395,60	55.240,00	145.635,60	86.629,60	18.264,40	104.894,00	80.379,60	16.714,40	97.094,00	48.541,60
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	90.395,60	55.240,00	145.635,60	86.629,60	18.264,40	104.894,00	80.379,60	16.714,40	97.094,00	48.541,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.970,00	44.000,00	102.970,00	58.970,00	6.208,40	65.178,40	58.970,00	6.208,40	65.178,40	37.791,60
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.970,00	44.000,00	102.970,00	58.970,00	6.208,40	65.178,40	58.970,00	6.208,40	65.178,40	37.791,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.970,00	0,00	58.970,00	58.970,00	0,00	58.970,00	58.970,00	0,00	58.970,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	58.970,00	0,00	58.970,00	58.970,00	0,00	58.970,00	58.970,00	0,00	58.970,00	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	0,00	37.220,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	6.208,40	6.208,40	0,00	6.208,40	6.208,40	37.791,60
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	6.208,40	6.208,40	0,00	6.208,40	6.208,40	37.791,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.425,60	11.240,00	42.665,60	27.659,60	12.056,00	39.715,60	21.409,60	10.506,00	31.915,60	10.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.425,60	11.240,00	42.665,60	27.659,60	12.056,00	39.715,60	21.409,60	10.506,00	31.915,60	10.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	2.950,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	2.950,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.025,60	0,00	9.025,60	5.259,60	3.766,00	9.025,60	5.259,60	3.766,00	9.025,60	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	9.025,60	0,00	9.025,60	5.259,60	3.766,00	9.025,60	5.259,60	3.766,00	9.025,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.400,00	7.800,00	22.200,00	14.400,00	7.800,00	22.200,00	8.150,00	6.250,00	14.400,00	7.800,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.250,00	6.300,00	12.550,00	6.250,00	6.300,00	12.550,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.300,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.150,00	1.300,00	9.450,00	8.150,00	1.300,00	9.450,00	8.150,00	0,00	8.150,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Total Orçamentário :		1.762.880,47	411.728,13	2.174.608,60	1.676.834,37	324.514,81	2.001.349,18	1.658.215,10	301.217,24	1.959.432,34	215.176,26

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								699.559,70
0001011	01/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.050,00	0,00	705.609,70
0000991	01/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.920,93	0,00	707.530,63
00001378	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.920,93	0,00	709.451,56
07010028	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072376	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	50,00	709.401,56
07010024	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134753999	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	50,00	709.351,56
07010025	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072368	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	50,00	709.301,56
07010027	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072382	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	50,00	709.251,56
07010022	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135073239	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	50,00	709.201,56
07010017	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072373	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	50,00	709.151,56
07010005	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135358562	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	100,00	709.051,56
07010015	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360951	00002514961475 - JOSÉ CICERO LIMA FERREIRA	0,00	100,00	708.951,56
07010021	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134763003	00026320378832 - ROSILENE BARROS DE OLIVEIRA	0,00	100,00	708.851,56
07010019	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134763012	00012380411409 - BRUNA LETICIA DA SILVA BARBOSA	0,00	100,00	708.751,56
07010018	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759233	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	708.601,56
07010009	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135358573	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	150,00	708.451,56
07010006	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360941	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	0,00	200,00	708.251,56
07010029	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342264	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	200,00	708.051,56
07010026	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341227	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	707.851,56
07010012	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360931	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	0,00	200,00	707.651,56
07010032	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342261	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	250,00	707.401,56
07010031	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342284	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	707.101,56
07010020	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759227	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	706.801,56
07010016	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134760484	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	706.501,56
07010007	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341224	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	300,00	706.201,56
07010013	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341232	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	0,00	400,00	705.801,56
07010014	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342315	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	705.401,56



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07010023	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759223	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	705.001,56
07010030	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342304	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	704.601,56
07010008	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341221	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	704.201,56
07010011	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342276	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	400,00	703.801,56
07010010	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342268	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	0,00	400,00	703.401,56
0000991	01/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.920,93	701.480,63
0001011	01/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.050,00	695.430,63
00000101	02/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	705.430,63
0000996	02/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.613,00	0,00	714.043,63
00001393	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	716.988,63
0001018	02/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.900,00	0,00	719.888,63
00001392	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	720.043,63
07020044	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	720.007,13
07020041	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146366005	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	66,00	719.941,13
07020037	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146366001	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	112,00	719.829,13
07020036	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146378329	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	197,50	719.631,63
07020001	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141138840	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	200,00	719.431,63
07020038	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364166	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	238,00	719.193,63
07020040	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364172	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	315,00	718.878,63
07020039	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364170	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	422,00	718.456,63
0001018	02/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.900,00	715.556,63
0000996	02/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.613,00	706.943,63
0001002	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.745,70	0,00	715.689,33
00000102	05/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	718.689,33
0001019	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.172,24	0,00	720.861,57
00001391	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	722.927,07
00001394	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	724.643,69
07050003	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168794089	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	848,32	723.795,37
07050001	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168822447	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.609,88	722.185,49
0001019	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.172,24	720.013,25
07050002	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	169187629	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.009,68	717.003,57
00001543	05/07/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	164273124	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,70	709.115,87
0001002	05/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.745,70	700.370,17
0001020	07/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	64.471,45	0,00	764.841,62
00001386	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.886,87	0,00	793.728,49



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001395	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	806.128,49
00000103	07/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	816.128,49
00001384	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.346,40	0,00	825.474,89
00001385	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.071,18	0,00	834.546,07
00001388	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	840.996,07
00001387	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	842.996,07
0000997	07/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.925,50	0,00	844.921,57
07070003	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4196	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	198,00	844.723,57
0000997	07/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.925,50	842.798,07
07070001	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	188487062	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	3.485,00	839.313,07
07070002	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	189601733	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	8.074,50	831.238,57
0001020	07/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	64.471,45	766.767,12
0001022	08/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	330,00	0,00	767.097,12
0001022	08/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	330,00	766.767,12
07080001	08/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	01454407000151 - CARDIODINAMICA LTDA (HOSPITAL DO CORAÇÃO DE ALAGOAS)	0,00	330,00	766.437,12
00000108	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	65.350,21	0,00	831.787,33
0001009	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	40.000,00	0,00	871.787,33
0000998	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	29.540,40	0,00	901.327,73
0001026	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.916,98	0,00	910.244,71
0001012	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.116,00	0,00	914.360,71
00000111	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2,17	0,00	914.362,88
07090057	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	914.331,53
00001877	09/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	216207266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	38,00	914.293,53
07090026	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00008143	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	350,00	913.943,53
07090023	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	654,12	913.289,41
07090028	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212121866	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	0,00	722,00	912.567,41
07090024	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	750,00	911.817,41
07090025	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	910.917,41
07020009	09/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000070905	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	909.917,41



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001755	09/07/2021	DESPEXA EXTRA	INSS - FMS	70903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.124,54	908.792,87
07090022	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	907.508,87
00001754	09/07/2021	DESPEXA EXTRA	INSS - FMS	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.399,39	906.109,48
07090030	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213304998	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.532,95	904.576,53
07090029	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213312542	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.396,05	902.180,48
07090053	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.530,00	899.650,48
07090021	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70904	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	896.650,48
07090052	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.762,00	892.888,48
07090027	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214244616	00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.766,00	889.122,48
0001012	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	4.116,00	885.006,48
07090031	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213315062	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.770,60	879.235,88
0001026	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	8.916,98	870.318,90
0000998	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	29.540,40	840.778,50
0001009	09/07/2021	TRANSFERENCIAS		01	0000000000000000 -	0,00	40.000,00	800.778,50
00001389	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	440.000,00	0,00	1.240.778,50
0001021	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	438.494,32	0,00	1.679.272,82
0001023	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.398,80	0,00	1.681.671,62
0001003	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.200,00	0,00	1.683.871,62
07120002	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	477,00	1.683.394,62
07120003	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19936	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.505,68	1.681.888,94
07120004	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.921,80	1.679.967,14
0001003	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.200,00	1.677.767,14
07120005	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236806978	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	1.675.567,14
0001023	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.398,80	1.673.168,34
0001021	12/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	438.494,32	1.234.674,02
0001013	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	13.375,95	0,00	1.248.049,97
0001004	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	8.996,20	0,00	1.257.046,17
0000993	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.894,11	0,00	1.258.940,28
00001390	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.260.188,11
00001631	13/07/2021	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738287	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	249,55	1.259.938,56
00001630	13/07/2021	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738293	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	402,50	1.259.536,06
07130005	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248576022	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E	0,00	460,00	1.259.076,06



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.			
07130007	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245714289	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	480,00	1.258.596,06
07130008	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245714287	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	518,00	1.258.078,06
07130012	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738287	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	566,84	1.257.511,22
07130011	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738293	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	914,25	1.256.596,97
00001629	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738290	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.199,80	1.255.397,17
07130006	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248575106	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.480,00	1.253.917,17
0000993	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.894,11	1.252.023,06
00001861	13/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.894,11	1.250.128,95
07130004	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248617425	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.093,20	1.248.035,75
00001753	13/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FMS	871	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.640,68	1.245.395,07
07130010	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738290	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.725,26	1.242.669,81
07130009	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245644032	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	3.681,50	1.238.988,31
07130022	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.208,40	1.232.779,91
0001004	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.996,20	1.223.783,71
0001013	13/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.375,95	1.210.407,76
0001005	14/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.775,98	0,00	1.213.183,74
0001014	14/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.817,39	0,00	1.215.001,13
07140002	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257670568	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.183,45	1.213.817,68
07140003	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257670572	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.592,53	1.212.225,15
0001014	14/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.817,39	1.210.407,76
07140001	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257600290	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.817,39	1.208.590,37
0001005	14/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.775,98	1.205.814,39
00000104	19/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	1.235.814,39
0000994	19/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	28.375,09	0,00	1.264.189,48
0000999	19/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	80,37	0,00	1.264.269,85
00001705	19/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	297138940	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	64,67	1.264.205,18
0000999	19/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	80,37	1.264.124,81
00001708	19/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	297293702	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	309,32	1.263.815,49
07190001	19/07/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	297142311	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	5.109,01	1.258.706,48
07190002	19/07/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	297293696	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	24.436,63	1.234.269,85
0000994	19/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	28.375,09	1.205.894,76



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001027	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.415,96	0,00	1.218.310,72
00000109	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.412,93	0,00	1.230.723,65
0001006	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.531,12	0,00	1.237.254,77
0000995	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	359,18	0,00	1.237.613,95
00000112	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,03	0,00	1.237.616,98
0000995	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	359,18	1.237.257,80
00001862	20/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	359,18	1.236.898,62
00001698	20/07/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	303427409	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	1.234.902,22
07200001	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303427409	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	1.230.367,50
0001006	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.531,12	1.223.836,38
0001027	20/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.415,96	1.211.420,42
06120041	20/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0000000000	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	28.375,09	1.183.045,33
0001015	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.294,25	0,00	1.186.339,58
0001007	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.669,97	0,00	1.188.009,55
07210002	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318351646	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	490,00	1.187.519,55
0001007	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.669,97	1.185.849,58
07210003	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318260896	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.669,97	1.184.179,61
07210004	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318233578	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.804,25	1.181.375,36
0001015	21/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.294,25	1.178.081,11
0001016	22/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.080,00	0,00	1.180.161,11
0001016	22/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.080,00	1.178.081,11
07220001	22/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5274	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.080,00	1.176.001,11
0000990	23/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.150,00	0,00	1.186.151,11
00001374	23/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	10.150,00	0,00	1.196.301,11
0000992	23/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	1.196.941,42
00001379	23/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	1.197.581,73
0000992	23/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	1.196.941,42
0000990	23/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.150,00	1.186.791,42
0001024	26/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	365,00	0,00	1.187.156,42
0001008	26/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	49,00	0,00	1.187.205,42
0001008	26/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	49,00	1.187.156,42
07260060	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.187.107,42
0001024	26/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	365,00	1.186.742,42
07260058	26/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	365,00	1.186.377,42
0001017	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	63.078,00	0,00	1.249.455,42
0001025	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	60.010,45	0,00	1.309.465,87
0001010	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	60.000,00	0,00	1.369.465,87



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000105	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.500,00	0,00	1.381.965,87
0001001	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.325,44	0,00	1.391.291,31
07290051	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.391.280,86
07290004	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	1.389.899,36
07290008	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390849104	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	1.387.500,36
07290009	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390842748	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	1.385.101,36
07290005	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	1.381.451,50
07290010	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390850057	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	1.377.695,37
07290011	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390842748	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	1.373.752,77
0001001	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.325,44	1.364.427,33
07290013	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390849104	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	1.352.526,82
07290012	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390842754	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.133,47	1.337.393,35
07290014	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390842754	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.547,29	1.313.846,06
07290006	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	1.281.950,55
07290007	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.898,57	1.237.051,98
0001010	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	60.000,00	1.177.051,98
0001025	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	60.010,45	1.117.041,53
0001017	29/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	63.078,00	1.053.963,53
00000110	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	45.291,69	0,00	1.099.255,22
0001028	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44.915,18	0,00	1.144.170,40
0001000	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.500,00	0,00	1.168.670,40
00000106	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	24.100,00	0,00	1.192.770,40
00000107	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	400,00	0,00	1.193.170,40
00000113	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	23,49	0,00	1.193.193,89
07300012	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	400,00	1.192.793,89
0001000	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.500,00	1.168.293,89
0001028	30/07/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44.915,18	1.123.378,71
00001383	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.076,10	0,00	1.124.454,81
00001373	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252,00	0,00	1.124.706,81
00001397	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	251,63	0,00	1.124.958,44



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001398	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,07	0,00	1.125.051,51
00001396	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,76	0,00	1.125.103,27
00001380	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	50,27	0,00	1.125.153,54
00001372	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	22,78	0,00	1.125.176,32
00001381	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,83	0,00	1.125.195,15
00001377	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,83	0,00	1.125.200,98
00001370	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,20	0,00	1.125.203,18
00001368	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,10	0,00	1.125.205,28
00001402	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,59	0,00	1.125.206,87
00001400	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,74	0,00	1.125.207,61
00001369	31/07/2021	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	1.125.207,87
00001376	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	1.125.207,99
00001401	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	0,00	1.125.208,07
00001399	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	1.125.208,11
00001375	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.125.208,12
00001371	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	1.125.208,13



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	699.559,70	1.723.402,85	1.297.754,42	1.125.208,13
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN DE SAUDE			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 07/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	190.982,54	32.257,20	223.239,74
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	2.325,85	771,17	3.097,02
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	32.698,55	4.881,82	37.580,37
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	37.131,75	6.067,71	43.199,46
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	73.197,95	12.810,00	86.007,95
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	45.628,44	7.726,50	53.354,94
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.121.959,49	213.083,52	1.335.043,01
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.121.959,49	213.083,52	1.335.043,01
Total	1.312.942,03	245.340,72	1.558.282,75

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	127.583,93	19.565,84	147.149,77
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	431,74	2.665,28	3.097,02
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	14.769,82	5.164,61	19.934,43
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	71.580,25	3.848,25	75.428,50
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	39.302,12	7.887,70	47.189,82
RESTOS A PAGAR	161.330,69	29.734,27	191.064,96
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.800,00	1.000,00	10.800,00
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.530,69	28.734,27	180.264,96
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	288.914,62	49.300,11	338.214,73

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01040001	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	1.000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	947,75	947,75
01040002	04/01/2021	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	1.000,00	463,10	463,10	0,00	0,00	536,90	536,90
01040003	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	750,00	278,13	278,13	0,00	0,00	471,87	471,87
02100007	10/02/2021	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.10.000	10.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
02180001	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	1.500,00	570,81	570,81	0,00	0,00	929,19	929,19
02180002	18/02/2021	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	16.800,00	4.189,30	4.189,30	0,00	0,00	12.610,70	12.610,70
03090001	09/03/2021	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	2038	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0406.00.000	5.215,93	5.198,04	5.198,04	0,00	0,00	17,89	17,89
03130001	13/03/2021	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	2042	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	49,77	49,77	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
03220001	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	10.202,50	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	2.675,60	2.675,60
03220002	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.975,00	3.581,10	3.581,10	0,00	0,00	393,90	393,90
03220003	22/03/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.461,50	713,50	713,50	0,00	0,00	748,00	748,00
05070001	07/05/2021	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	15.408,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00
06180002	18/06/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.200,00	3.585,68	3.585,68	0,00	0,00	1.614,32	1.614,32
06180024	18/06/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	2.430,00	1.921,80	1.921,80	0,00	0,00	508,20	508,20
06180025	18/06/2021	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2042	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0010.10.000	923,00	477,00	477,00	0,00	0,00	446,00	446,00
06210012	21/06/2021	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	2042	3.3.9.0.30.35.00.00.0000	0010.10.000	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
06220002	22/06/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2038	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	4.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,00	4.667,00
07050002	05/07/2021	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2042	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	4.875,80	4.875,80	0,00	0,00	4.875,80	0,00	4.875,80
07060001	06/07/2021	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.10.000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
07070002	07/07/2021	12711750000150 - J J MARINHO DE BARROS ME	2042	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
07080002	08/07/2021	33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBURQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	2075	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
07090033	09/07/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2042	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.10.000	45.000,00	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00	38.708,00	38.708,00
07130006	13/07/2021	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2075	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0406.00.000	44.000,00	6.208,40	6.208,40	0,00	0,00	37.791,60	37.791,60
07150005	15/07/2021	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	2031	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.10.000	237,60	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	237,60
07190001	19/07/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2031	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.10.000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	103,50
07210001	21/07/2021	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	2042	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.10.000	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
07210002	21/07/2021	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA	2042	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.10.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00



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 : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
07210003	21/07/2021	DIAS DE ALMEIDA 26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	2031	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.10.000	2.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,00	2.767,00
07220001	22/07/2021	12301263000110 - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2039	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	0406.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
07270001	27/07/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2031	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.10.000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
07300005	30/07/2021	25404212000165 - RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	2042	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.10.000	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
07300006	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2042	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.10.000	16.750,65	16.750,65	0,00	0,00	16.750,65	0,00	16.750,65
07300007	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2036	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	874,50	874,50	0,00	0,00	874,50	0,00	874,50
07300008	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2040	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	1.700,52	1.700,52	0,00	0,00	1.700,52	0,00	1.700,52
07300009	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2037	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	2.213,28	2.213,28	0,00	0,00	2.213,28	0,00	2.213,28
07300010	30/07/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2034	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	4.534,72	4.534,72	0,00	0,00	4.534,72	0,00	4.534,72
07300011	30/07/2021	00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300012	30/07/2021	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300013	30/07/2021	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300014	30/07/2021	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300015	30/07/2021	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	2075	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
07300016	30/07/2021	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300017	30/07/2021	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
07300018	30/07/2021	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
07300019	30/07/2021	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300020	30/07/2021	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300021	30/07/2021	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	2075	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
07300022	30/07/2021	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300023	30/07/2021	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300024	30/07/2021	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300025	30/07/2021	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07300026	30/07/2021	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07300027	30/07/2021	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00



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 : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
07300028	30/07/2021	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0406.00.000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
07300029	30/07/2021	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07300030	30/07/2021	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
07300031	30/07/2021	00012089466413 - LUCIMARA DOS SANTOS ROCHA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07300032	30/07/2021	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
07300033	30/07/2021	00034534571453 - JOSELIA LIMA DE ARAUJO	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07300034	30/07/2021	00007421245413 - VICTOR EMANOEL ROCHA DA FONSECA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
07300035	30/07/2021	00095515208404 - JOSÉ NILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	2075	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0406.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Documentos : 61						264.202,27	90.942,85	49.026,01	0,00	41.916,84	173.259,42	215.176,26

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			570.803,84	699.559,70	1.755.660,05	1.330.011,62	1.125.208,13
DISPONÍVEL			570.803,84	699.559,70	1.755.660,05	1.330.011,62	1.125.208,13
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			570.803,84	699.559,70	1.755.660,05	1.330.011,62	1.125.208,13
BANCOS - MOVIMENTOS			842,38	842,38	1.102.173,99	1.102.173,99	842,38
1.1.1.1.1.19.02.60.01.0000 / 00229 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015	00110-4	21973-8	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
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 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	186.187,77	186.187,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00110-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	30.987,56	30.987,56	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
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	2.561,24	2.561,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	246,73	246,73	0,00	0,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	134,27	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	248.532,60	248.532,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	623.754,82	623.754,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			569.961,46	698.717,32	653.486,06	227.837,63	1.124.365,75
1.1.1.1.1.50.03.60.01.0000 / 00230 - SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015 APLICAÇÃO	00110-4	21973-8	0,00	12.018,38	0,00	0,00	12.018,38
1.1.1.1.1.50.03.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,32	7,35	0,01	0,00	7,36
1.1.1.1.1.50.03.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	24,05	24,15	0,04	0,00	24,19
1.1.1.1.1.50.03.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	0,00	122.924,32	66.499,75	63.104,25	126.319,82
1.1.1.1.1.50.03.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.627,86	11.674,54	22,78	0,00	11.697,32
1.1.1.1.1.50.03.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	374,99	376,49	0,74	0,00	377,23
1.1.1.1.1.50.03.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	0,04	1.284,05	2.567,07	0,00	3.851,12
1.1.1.1.1.50.03.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,13	138.234,48	10.402,00	0,00	148.636,48
1.1.1.1.1.50.03.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	145,83	146,44	0,26	0,00	146,70
1.1.1.1.1.50.03.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,02	51.903,05	93,07	0,00	51.996,12



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 07/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.03.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	69,38	69,67	0,12	0,00	69,79
1.1.1.1.1.50.03.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.165,32	1.170,23	2,10	0,00	1.172,33
1.1.1.1.1.50.03.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	2,03	2,03	0,01	0,00	2,04
1.1.1.1.1.50.03.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	1.500,05	149,70	64.678,10	40.293,41	24.534,39
1.1.1.1.1.50.03.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.219,27	1.224,40	2,20	0,00	1.226,60
1.1.1.1.1.50.03.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	884,08	887,80	1,59	0,00	889,39
1.1.1.1.1.50.03.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	45,81	46,00	0,08	0,00	46,08
1.1.1.1.1.50.03.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAO	00110-4	21265-2	187.700,01	38.693,44	50,27	30.628,38	8.115,33
1.1.1.1.1.50.03.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAO	01133-9	624037-8	336.448,08	289.012,68	509.114,11	93.811,59	704.315,20
1.1.1.1.1.50.03.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAO	01133-9	624039-4	28.747,19	28.868,12	51,76	0,00	28.919,88
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
0001022	08/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	330,00	0,00	330,00
07080001	08/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	01454407000151 - CARDIODINAMICA LTDA (HOSPITAL DO CORAÇÃO DE ALAGOAS)	0,00	330,00	0,00
00000108	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	65.350,21	0,00	65.350,21
00000111	09/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2,17	0,00	65.352,38
07090057	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	65.321,03
07090023	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	654,12	64.666,91
07090024	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	750,00	63.916,91
07090025	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	63.016,91
07020009	09/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000070905	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	62.016,91
00001755	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FMS	70903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.124,54	60.892,37
07090022	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	1.284,00	59.608,37
00001754	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FMS	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.399,39	58.208,98
07090053	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70903	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.530,00	55.678,98
07090021	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70904	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	52.678,98
07090052	09/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70902	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.762,00	48.916,98
0001026	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	8.916,98	40.000,00
0001009	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	40.000,00	0,00
0001023	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.398,80	0,00	2.398,80
07120002	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	477,00	1.921,80
07120004	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	1.921,80	0,00
00000109	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.412,93	0,00	12.412,93
00000112	20/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3,03	0,00	12.415,96
0001027	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	12.415,96	0,00
0001024	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	365,00	0,00	365,00
07260058	26/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	14492146000106 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SAMPAIO LTDA	0,00	365,00	0,00
0001025	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	60.010,45	0,00	60.010,45
07290051	29/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	60.000,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001010	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	0,00	60.000,00	0,00		
00000110	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	45.291,69	0,00	45.291,69		
00000113	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	23,49	0,00	45.315,18		
07300012	30/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	400,00	44.915,18		
0001028	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	44.915,18	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	186.187,77	186.187,77	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000993	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -	1.894,11	0,00	1.894,11		
00001861	13/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.894,11	0,00		
0000994	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -	28.375,09	0,00	28.375,09		
0000995	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	00000000000000 -	359,18	0,00	28.734,27		
00001862	20/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	359,18	28.375,09		
06120041	20/07/2021	PAGAMENTO RESTOS A RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0000000000	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	28.375,09	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	30.628,38	30.628,38	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001378	01/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	1.920,93	0,00	1.920,93		
0000991	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	0,00	1.920,93	0,00		
00001379	23/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0000992	23/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2.561,24	2.561,24	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001374	23/07/2021	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	10.150,00	0,00	10.150,00		
0000990	23/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	0,00	10.150,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 07/2021

Saldo mês anterior :

246,73

T O T A L

Saldo mês anterior :

246,73

0,00

0,00

246,73

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 07/2021

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Saldo mês anterior :

0,14

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,14

0,00

0,00

0,14

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000101	02/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	10.000,00	0,00	10.000,00
07020044	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	9.963,50
07020041	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146366005	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	66,00	9.897,50
07020037	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146366001	00008735826401 - JEISHON DE ANDRADE SILVA	0,00	112,00	9.785,50
07020036	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146378329	00048545511434 - KLEBER TEIXEIRA DE LIMA	0,00	197,50	9.588,00
07020038	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364166	00008159318405 - MOISÉS CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	238,00	9.350,00
07020040	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364172	00090270312404 - JOSE ROLDÃO DE SOUZA	0,00	315,00	9.035,00
07020039	02/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146364170	00003647599417 - PAULO DE ARAUJO OLIVEIRA	0,00	422,00	8.613,00
0000996	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	8.613,00	0,00
0001002	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	8.745,70	0,00	8.745,70
00000102	05/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	3.000,00	0,00	11.745,70
07050003	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168794089	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	848,32	10.897,38
07050002	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	169187629	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.009,68	7.887,70
00001543	05/07/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	164273124	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.887,70	0,00
00000103	07/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	10.000,00	0,00	10.000,00
0000997	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	1.925,50	8.074,50
07070002	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	189601733	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	8.074,50	0,00
0001009	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	000000000000000 -	40.000,00	0,00	40.000,00
00001877	09/07/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	216207266	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	38,00	39.962,00
07090028	09/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212121866	00012011846498 - ANA CAROLINE DE FREITAS SILVA	0,00	722,00	39.240,00
07090030	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213304998	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.532,95	37.707,05
07090029	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213312542	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.396,05	35.311,00
07090031	09/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213315062	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.770,60	29.540,40
0000998	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	29.540,40	0,00
0001003	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	2.200,00	0,00	2.200,00
07120005	12/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236806978	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	0,00
0001004	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	8.996,20	0,00	8.996,20
00001631	13/07/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738287	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	249,55	8.746,65
00001630	13/07/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738293	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	402,50	8.344,15
07130005	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248576022	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E	0,00	460,00	7.884,15



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.			
07130007	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245714289	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	480,00	7.404,15
07130008	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245714287	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	518,00	6.886,15
07130012	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738287	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	566,84	6.319,31
07130011	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738293	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	914,25	5.405,06
00001629	13/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	245738290	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.199,80	4.205,26
07130006	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248575106	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	1.480,00	2.725,26
07130010	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245738290	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.725,26	0,00
0001005	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.775,98	0,00	2.775,98
07140002	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257670568	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.183,45	1.592,53
07140003	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257670572	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.592,53	0,00
00000104	19/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
00001705	19/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	297138940	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	64,67	29.935,33
0000999	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	80,37	29.854,96
00001708	19/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	297293702	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	309,32	29.545,64
07190001	19/07/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	297142311	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	5.109,01	24.436,63
07190002	19/07/2021	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	297293696	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	24.436,63	0,00
0001006	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	6.531,12	0,00	6.531,12
00001698	20/07/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	303427409	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.996,40	4.534,72
07200001	20/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303427409	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.534,72	0,00
0001007	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.669,97	0,00	1.669,97
07210003	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318260896	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.669,97	0,00
0001008	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	49,00	0,00	49,00
07260060	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	0,00
0001010	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	00000000000000 -	60.000,00	0,00	60.000,00
00000105	29/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.500,00	0,00	72.500,00
0001001	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	9.325,44	0,00	81.825,44
07290004	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	390832585	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.381,50	80.443,94



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
07290005	29/07/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.649,86	76.794,08		
07290006	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390832585	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.895,51	44.898,57		
07290007	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390832585	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.898,57	0,00		
00000106	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	24.100,00	0,00	24.100,00		
00000107	30/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	400,00	0,00	24.500,00		
0001000	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	0000000000000000 -	0,00	24.500,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	230.293,41	230.293,41	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 07/2021

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

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

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001011	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	6.050,00	0,00	6.050,00
07010017	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072373	00002903299498 - OSVALDO GOMES VASCONCELOS	0,00	50,00	6.000,00
07010028	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072376	00000223658502 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	50,00	5.950,00
07010024	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134753999	00011690142405 - JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	0,00	50,00	5.900,00
07010025	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072368	00005269123401 - JOZELMA MACIEL BARRETO	0,00	50,00	5.850,00
07010027	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135072382	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	50,00	5.800,00
07010022	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135073239	00000782245439 - ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA	0,00	50,00	5.750,00
07010005	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135358562	00010551203439 - CARLOS DAVY AMÂNCIO DE ALMEIDA	0,00	100,00	5.650,00
07010015	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360951	00002514961475 - JOSÉ CICERO LIMA FERREIRA	0,00	100,00	5.550,00
07010021	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134763003	00026320378832 - ROSILENE BARROS DE OLIVEIRA	0,00	100,00	5.450,00
07010019	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134763012	00012380411409 - BRUNA LETICIA DA SILVA BARBOSA	0,00	100,00	5.350,00
07010018	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759233	00009789885407 - JAILSON NASCIMENTO DA SILVA	0,00	150,00	5.200,00
07010009	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135358573	00012101553465 - ELANDERSON SANTOS DA SILVA	0,00	150,00	5.050,00
07010006	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360941	00004324777489 - MARIA LIMA DA SILVA	0,00	200,00	4.850,00
07010012	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135360931	00006593799459 - SOCORRO DUARTE SIQUEIRA	0,00	200,00	4.650,00
07010029	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342264	00007840711448 - MARIA JOSE FERREIRA DA SILVSA	0,00	200,00	4.450,00
07010026	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341227	00007685325403 - VALDETE CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	4.250,00
07010032	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342261	00048544175449 - GILVAN DANTAS DE MELO	0,00	250,00	4.000,00
07010020	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759227	00007732833406 - MARTA SILVA DE FREITAS	0,00	300,00	3.700,00
07010016	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134760484	00004815071403 - MARIA IZABEL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	300,00	3.400,00
07010007	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341224	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	300,00	3.100,00
07010031	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342284	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	300,00	2.800,00
07010013	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341232	00024093068453 - MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	0,00	400,00	2.400,00
07010014	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342315	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	400,00	2.000,00
07010008	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134341221	00004520752469 - ROZENILDA OLIVEIRA SOUZA	0,00	400,00	1.600,00
07010011	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134342276	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE	0,00	400,00	1.200,00



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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07010010	01/07/2021	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342268	SANTANA 00007329313475 - CÁSSIA RAVANNE FREIRE DE MELO	0,00	400,00	800,00
07010023	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134759223	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	400,00	400,00
07010030	01/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134342304	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	400,00	0,00
00001393	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	2.945,00
00001392	02/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	3.100,00
07020001	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141138840	00006337893484 - PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS	0,00	200,00	2.900,00
0001018	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.900,00	0,00
00001391	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
00001394	05/07/2021	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	3.782,12
07050001	05/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	168822447	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.609,88	2.172,24
0001019	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.172,24	0,00
00001386	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.886,87	0,00	28.886,87
00001395	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.400,00	0,00	41.286,87
00001384	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.346,40	0,00	50.633,27
00001385	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.071,18	0,00	59.704,45
00001388	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	66.154,45
00001387	07/07/2021	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	68.154,45
07070003	07/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4196	00066119464891 - JOSETE MARIA DE SANTANA	0,00	198,00	67.956,45
07070001	07/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	188487062	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	3.485,00	64.471,45
0001020	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	64.471,45	0,00
0001012	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	4.116,00	0,00	4.116,00
07090026	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00008143	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	350,00	3.766,00
07090027	09/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214244616	00236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.766,00	0,00
00001389	12/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	440.000,00	0,00	440.000,00
07120003	12/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19936	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE	0,00	1.505,68	438.494,32



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001021	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP 00000000000000 -	0,00	438.494,32	0,00
0001013	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	13.375,95	0,00	13.375,95
00001390	13/07/2021	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	14.623,78
07130004	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	248617425	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	2.093,20	12.530,58
00001753	13/07/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FMS	871	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.640,68	9.889,90
07130009	13/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	245644032	35880234000155 - DM COMERCIAL MÉDICA LTDA	0,00	3.681,50	6.208,40
07130022	13/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.208,40	0,00
0001014	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.817,39	0,00	1.817,39
07140001	14/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	257600290	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.817,39	0,00
0001015	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	3.294,25	0,00	3.294,25
07210002	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318351646	05980425000128 - VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.	0,00	490,00	2.804,25
07210004	21/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	318233578	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.804,25	0,00
0001016	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.080,00	0,00	2.080,00
07220001	22/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5274	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	2.080,00	0,00
0001017	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	63.078,00	0,00	63.078,00
07290008	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390849104	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	60.679,00
07290009	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390842748	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.399,00	58.280,00
07290010	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390850057	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.756,13	54.523,87
07290011	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390842748	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.942,60	50.581,27
07290013	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390849104	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.900,51	38.680,76
07290012	29/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390842754	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.133,47	23.547,29
07290014	29/07/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390842754	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.547,29	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	610.095,99	610.095,99	0,00

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA SECRETARIA MUN DE SAUDE			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES 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 : 21973-8 | SAUDE FUNASA CONVENIO822356-2015

Exercício : 07/2021

Saldo mês anterior :

12.018,38

T O T A L

Saldo mês anterior :

12.018,38

0,00

0,00

12.018,38

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								7,35		
00001371	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	7,36		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7,35	0,01	0,00	7,36

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								24,15		
00001399	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	24,19		
T O T A L						Saldo mês anterior :	24,15	0,04	0,00	24,19

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								122.924,32		
0001022	08/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	330,00	122.594,32		
0001026	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	8.916,98	0,00	131.511,30		
0001023	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.398,80	129.112,50		
0001027	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	12.415,96	0,00	141.528,46		
0001024	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	365,00	141.163,46		
0001025	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	60.010,45	81.153,01		
0001028	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	44.915,18	0,00	126.068,19		
00001397	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	251,63	0,00	126.319,82		
T O T A L						Saldo mês anterior :	122.924,32	66.499,75	63.104,25	126.319,82

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.674,54		
00001372	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	22,78	0,00	11.697,32		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.674,54	22,78	0,00	11.697,32

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								376,49		
00001400	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,74	0,00	377,23		
T O T A L						Saldo mês anterior :	376,49	0,74	0,00	377,23

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte				
						Crédito	Débito					
Saldo mês anterior :								1.284,05				
0000991	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	1.920,93	0,00	3.204,98				
0000992	23/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	3.845,29				
00001377	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,83	0,00	3.851,12				
T O T A L						Saldo mês anterior :			1.284,05	2.567,07	0,00	3.851,12

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								138.234,48		
0000990	23/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	0000000000000000 -	10.150,00	0,00	148.384,48		
00001373	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	00000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252,00	0,00	148.636,48		
T O T A L						Saldo mês anterior :	138.234,48	10.402,00	0,00	148.636,48

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								146,44		
00001369	31/07/2021	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	146,70		
T O T A L						Saldo mês anterior :	146,44	0,26	0,00	146,70

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								51.903,05		
00001398	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,07	0,00	51.996,12		
T O T A L						Saldo mês anterior :	51.903,05	93,07	0,00	51.996,12

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								69,67		
00001376	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	69,79		
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,67	0,12	0,00	69,79

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.170,23		
00001368	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,10	0,00	1.172,33		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.170,23	2,10	0,00	1.172,33

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									2,03
00001375	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00		2,04
T O T A L									
Saldo mês anterior :						2,03	0,01	0,00	2,04

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								149,70		
0000996	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	8.613,00	0,00	8.762,70		
0001002	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	8.745,70	17,00		
0000997	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.925,50	0,00	1.942,50		
0000998	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	29.540,40	0,00	31.482,90		
0001003	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.200,00	29.282,90		
0001004	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	8.996,20	20.286,70		
0001005	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.775,98	17.510,72		
0000999	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	80,37	0,00	17.591,09		
0001006	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	6.531,12	11.059,97		
0001007	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.669,97	9.390,00		
0001008	26/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	49,00	9.341,00		
0001001	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	9.325,44	15,56		
0001000	30/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	24.500,00	0,00	24.515,56		
00001381	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,83	0,00	24.534,39		
T O T A L						Saldo mês anterior :	149,70	64.678,10	40.293,41	24.534,39

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.224,40		
00001370	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,20	0,00	1.226,60		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.224,40	2,20	0,00	1.226,60

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								887,80		
00001402	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,59	0,00	889,39		
T O T A L						Saldo mês anterior :	887,80	1,59	0,00	889,39

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								46,00		
00001401	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	0,00	46,08		
T O T A L						Saldo mês anterior :	46,00	0,08	0,00	46,08

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								38.693,44		
0000993	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	000000000000000 -	0,00	1.894,11	36.799,33		
0000994	19/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	000000000000000 -	0,00	28.375,09	8.424,24		
0000995	20/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	000000000000000 -	0,00	359,18	8.065,06		
00001380	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	50,27	0,00	8.115,33		
T O T A L						Saldo mês anterior :	38.693,44	50,27	30.628,38	8.115,33

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								289.012,68		
0001011	01/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.050,00	282.962,68		
0001018	02/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.900,00	0,00	285.862,68		
0001019	05/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.172,24	0,00	288.034,92		
0001020	07/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	64.471,45	0,00	352.506,37		
0001012	09/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.116,00	348.390,37		
0001021	12/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	438.494,32	0,00	786.884,69		
0001013	13/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	13.375,95	773.508,74		
0001014	14/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.817,39	771.691,35		
0001015	21/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.294,25	768.397,10		
0001016	22/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.080,00	766.317,10		
0001017	29/07/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	63.078,00	703.239,10		
00001383	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.076,10	0,00	704.315,20		
T O T A L						Saldo mês anterior :	289.012,68	509.114,11	93.811,59	704.315,20

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								28.868,12		
00001396	31/07/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,76	0,00	28.919,88		
T O T A L						Saldo mês anterior :	28.868,12	51,76	0,00	28.919,88

ALEXANDRA VASCONCELOS B DE ALMEIDA
SECRETARIA MUN DE SAUDE

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
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 / 2021

Exercicio