



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 : 08/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.207.752,41		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.456.460,57
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.207.752,41	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.980.947,87
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	1.377.939,38
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	6.478,92	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.008,49
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	1.201.273,49			
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	475.512,70
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	475.512,70
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.377.632,40		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	221.700,26		BAIXA - DEPÓSITOS	137.686,21
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	171.809,27
S O M A		2.807.085,07	S O M A		2.765.956,05
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	833.761,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	874.890,89
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	919,80	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.700,39
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	832.842,07	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	873.190,50
TOTAL		3.640.846,94	TOTAL		3.640.846,94



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.296.630,69	0,00	0,00	319.996,72	866.000,00	1.185.996,72	6.296.630,69	2.867.445,31	1.003,78	3.430.189,16	
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.877.770,55	0,00	0,00	0,00	10.200,00	763.696,72	2.124.273,83	519.670,81	0,00	1.604.603,02	
0660.10.302.0011.1027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	177.432,08	0,00	0,00	177.432,08	
0660.17.511.0011.1028	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.292,80	412.170,81	0,00	29.121,99	
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES								412.170,81	0,00		
0660.17.512.0011.1029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.200,00	270.977,92	0,00	0,00	270.977,92	
0660.17.511.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ÁREA RURAL - FUNASA	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	858.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	319.996,72	538.807,92	0,00	0,00	538.807,92	
0660.10.301.0011.1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS								83.000,00	0,00		
0660.10.301.0011.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	625.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	597.163,11	24.500,00	0,00	572.663,11	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	568.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	539.817,46	24.500,00	0,00	515.317,46	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	316.205,53	24.500,00	0,00	291.705,53	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	316.205,53	24.500,00	0,00	291.705,53	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.973,51	0,00	0,00	41.973,51	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	189.840,82	24.500,00	0,00	165.340,82	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								24.500,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								24.500,00	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2019

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	54.786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.786,35	0,00	0,00	54.786,35
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,33	0,00	0,00	7.069,33
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	22.535,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.535,52	0,00	0,00	22.535,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.611,93	0,00	0,00	223.611,93
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,92	0,00	0,00	2.021,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.868,08	0,00	0,00	33.868,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,52	0,00	0,00	2.402,52
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,94	0,00	0,00	17.630,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,46	0,00	0,00	25.039,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.209,55	0,00	0,00	107.209,55
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	23.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,49	0,00	0,00	23.787,49
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,97	0,00	0,00	1.251,97
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,65	0,00	0,00	57.345,65
0660.10.125.0011.2032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.418.860,14	0,00	0,00	319.996,72	855.800,00	422.300,00	4.172.356,86	2.347.774,50	1.003,78	1.825.586,14
0661.10.301.0011.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.235,58	0,00	0,00	119.235,58
0661.10.301.0011.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0661.10.301.0011.1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - REC CONDICIONADO 2018	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	43.800,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS								161.200,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2019

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	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	44.544,61	0,00	11.160,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	44.544,61	0,00	11.160,67
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	44.544,61	0,00	11.160,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	44.544,61	0,00	11.160,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.705,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	55.705,28	44.544,61	0,00	11.160,67
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									43.597,11	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									947,50	0,00	
0661.10.301.0011.2034	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	167.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	167.406,75	103.770,91	0,00	63.635,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	167.406,75	103.770,91	0,00	63.635,84
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	158.980,99	103.770,91	0,00	55.210,08
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	158.980,99	103.770,91	0,00	55.210,08
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16.640,00	8.016,12	0,00	8.623,88
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									8.016,12	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									8.016,12	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	127.172,09	95.754,79	0,00	31.417,30
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									95.338,13	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									95.338,13	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									416,66	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.703,94	0,00	0,00	3.703,94
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.464,96	0,00	0,00	11.464,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.425,76	0,00	0,00	8.425,76
0661.10.302.0011.2035	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.776,06	0,00	0,00	26.776,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.212,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.212,43	0,00	0,00	18.212,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.563,63	0,00	0,00	8.563,63
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL	142.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	142.920,47	71.575,81	0,00	71.344,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	142.920,47	71.575,81	0,00	71.344,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132.465,69	71.575,81	0,00	60.889,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132.465,69	71.575,81	0,00	60.889,88
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	61.102,82	43.822,61	0,00	17.280,21
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									43.822,61	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									43.822,61	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	67.564,29	27.065,70	0,00	40.498,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									26.149,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									26.149,04	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									916,66	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,58	687,50	0,00	0,00	3.111,08
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								687,50	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								687,50	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,78	0,00	0,00	0,00	10.454,78
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,78	0,00	0,00	0,00	5.454,78
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	308.513,36	0,00	0,00	203.517,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.030,62	308.513,36	0,00	0,00	203.517,26
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	308.513,36	0,00	0,00	195.091,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	503.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.604,86	308.513,36	0,00	0,00	195.091,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.544,50	118.719,36	0,00	0,00	53.825,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								118.719,36	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								118.719,36	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.537,84	189.793,99	0,00	0,00	106.743,85
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								188.511,40	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								188.511,40	0,00		
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.282,59	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,43	0,00	0,00	0,00	24.951,43
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,09	0,01	0,00	0,00	9.571,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,89	0,00	0,00	0,00	7.407,89
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,01	0,00	0,00	2.163,19
3.1.9.1.92.05.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								0,01	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	0,00	8.425,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	0,00	0,00	0,00	8.425,76
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	166.731,24	0,00	0,00	0,00	558.500,00	0,00	725.231,24	537.236,17	1.003,78	0,00	188.998,85
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.990,64	0,00	0,00	0,00	558.500,00	0,00	718.490,64	537.236,17	1.003,78	0,00	182.258,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,27	0,00	0,00	0,00	11.106,27
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,85	0,00	0,00	0,00	6.572,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	0,00	1.314,56
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.682,40	0,00	0,00	0,00	558.500,00	0,00	698.182,40	537.236,17	1.003,78	0,00	161.950,01
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.682,40	0,00	0,00	0,00	558.500,00	0,00	698.182,40	537.236,17	1.003,78	0,00	161.950,01
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.055,45	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.055,45	19.775,00	0,00	0,00	280,45
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								19.775,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.207,36	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	304.207,36	289.699,86	899,78	0,00	15.407,28
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								148.431,87	0,00		
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								27.766,58	0,00		
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								9.031,07	0,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								6.582,06	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E									1.575,21	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									8.905,05	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									882,00	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA									225,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									21.246,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									43.686,78	899,78	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									21.368,24	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	4.125,00	0,00	930,45
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									4.125,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,76	5.660,00	0,00	0,00	2.765,76
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									3.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									2.460,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.556,53	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	347.556,53	212.014,12	104,00	0,00	135.646,41
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.870,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									3.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									7.119,82	104,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									151.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									300,00	0,00	
3.3.9.0.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL									11.855,82	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									30.268,48	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,45	0,00	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.326,40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.826,40	5.962,19	0,00	0,00	1.864,21
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									5.962,19	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	0,00	0,00	0,00	6.740,60
0661.10.125.0011.2039	TETO FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,02	0,00	0,00	0,00	24.471,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	102.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,53	29.124,30	0,00	0,00	73.249,23
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,53	29.124,30	0,00	0,00	73.249,23
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	29.124,30	0,00	0,00	44.363,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.487,64	29.124,30	0,00	0,00	44.363,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,75	0,00	0,00	0,00	11.267,75
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.590,75	29.124,30	0,00	0,00	30.466,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								29.124,30	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									29.124,30	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	0,00	2.629,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14	0,00	0,00	0,00	2.629,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,89	0,00	0,00	0,00	28.885,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,92	0,00	0,00	0,00	8.655,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,94	0,00	0,00	0,00	4.416,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,03	0,00	0,00	0,00	15.813,03
0661.10.304.0011.2041	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	27.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,50	0,00	0,00	0,00	27.320,50
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,50	0,00	0,00	0,00	27.320,50
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,86	0,00	0,00	0,00	18.718,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,60	0,00	0,00	0,00	18.061,60
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,26	0,00	0,00	0,00	657,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,64	0,00	0,00	0,00	8.601,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78	0,00	0,00	0,00	2.341,78
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,86	0,00	0,00	0,00	6.259,86
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.587.697,78	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.717.697,78	935.963,01	0,00	0,00	781.734,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.556.388,89	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.686.388,89	934.063,01	0,00	0,00	752.325,88
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.344.066,89	762.705,81	0,00	0,00	581.361,08
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.344.066,89	762.705,81	0,00	0,00	581.361,08
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.202,86	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	289.202,86	181.331,78	0,00	0,00	107.871,08
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								181.331,78	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								181.331,78	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	762.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.007,95	521.378,48	0,00	0,00	240.629,47
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								498.370,21	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								498.370,21	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								12.168,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								7.340,17	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								3.500,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								3.500,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.348,30	0,00	0,00	0,00	133.348,30
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,63	0,00	0,00	0,00	3.113,63
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,55	0,00	0,00	0,00	11.923,55
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	144.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,60	59.995,55	0,00	0,00	84.475,05
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.736,20	59.995,55	0,00	0,00	74.740,65
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								59.995,55	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								59.995,55	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,40	0,00	0,00	0,00	9.734,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	171.357,20	0,00	0,00	170.964,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.322,00	171.357,20	0,00	0,00	170.964,80
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,42	2.520,00	0,00	0,00	15.682,42



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									2.520,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,68	42.371,25	0,00	0,00	70.157,43
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS									1.033,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									4.018,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO									13.436,98	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									6.737,14	0,00	
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									1.421,60	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									3.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									5.232,04	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									5.912,49	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									1.580,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	15.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,90	2.350,56	0,00	0,00	12.818,34
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									2.350,56	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,91	10.950,00	0,00	0,00	38.186,91
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS									200,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									4.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									248,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									2.585,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									3.717,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.950,99	102.403,39	0,00	0,00	27.547,60
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									523,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES									12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									2.515,63	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									16.542,50	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									3.480,80	0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,									16.185,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									42.202,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									7.554,46	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,10	10.762,00	0,00	0,00	1.372,10
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS									10.762,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,89	1.900,00	0,00	0,00	29.408,89
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,89	1.900,00	0,00	0,00	29.408,89
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00	0,00	27.908,89
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808,89	1.900,00	0,00	0,00	27.908,89
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									1.900,00	0,00	
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.304,91	38.522,57	0,00	0,00	126.782,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.304,91	38.522,57	0,00	0,00	126.782,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	38.522,57	0,00	0,00	101.623,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	38.522,57	0,00	0,00	101.623,67
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	38.522,57	0,00	0,00	65.477,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									38.522,57	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE									38.522,57	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2019

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	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,24	0,00	0,00	0,00	2.866,24
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.158,67	0,00	0,00	0,00	25.158,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,83	0,00	0,00	0,00	7.511,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,69	0,00	0,00	0,00	8.144,69
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,15	0,00	0,00	0,00	9.502,15
0661.10.301.0011.2072	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE SAUDE - REC CONDICIONADO 2018	0,00	0,00	0,00	114.996,72	142.300,00	98.500,00	158.796,72	117.323,76	0,00	0,00	41.472,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	114.996,72	107.300,00	98.500,00	123.796,72	95.070,96	0,00	0,00	28.725,76
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	18.000,00	65.800,00	39.226,62	0,00	0,00	26.573,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	18.000,00	65.800,00	39.226,62	0,00	0,00	26.573,38
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	18.000,00	65.800,00	39.226,62	0,00	0,00	26.573,38
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								39.226,62	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								39.226,62	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	114.996,72	23.500,00	80.500,00	57.996,72	55.844,34	0,00	0,00	2.152,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	114.996,72	23.500,00	80.500,00	57.996,72	55.844,34	0,00	0,00	2.152,38
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	114.996,72	0,00	80.500,00	34.496,72	32.749,94	0,00	0,00	1.746,78
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.080,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								5.500,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								11.332,44	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								12.837,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.094,40	0,00	0,00	405,60
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.910,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								15.884,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	22.252,80	0,00	0,00	12.747,20
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	22.252,80	0,00	0,00	12.747,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	22.252,80	0,00	0,00	12.747,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	22.252,80	0,00	0,00	12.747,20
4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS								13.315,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								8.312,80	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								625,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário :		6.296.630,69	0,00	0,00	319.996,72	866.000,00	1.185.996,72	6.296.630,69	2.867.445,31	1.003,78	0,00	3.430.189,16

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 08/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.377.750,78	73.419,35	1.207.752,41	169.998,37
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.052,09	705,07	6.478,92	1.573,17
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.052,09	705,07	6.478,92	1.573,17
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.052,09	705,07	6.478,92	1.573,17
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	2.228,09	559,63	3.372,14	-1.144,05
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	19,62	187,22	-187,22
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	14,90	2.332,55	-2.332,55
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	5.824,00	110,92	587,01	5.236,99
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.369.698,69	72.714,28	1.201.273,49	168.425,20
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.313.955,56	66.270,26	1.142.361,42	171.594,14
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.220.955,56	66.270,26	482.431,42	738.524,14
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	166.731,24	0,00	58.800,00	107.931,24
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	370.564,75	54.092,87	328.528,16	42.036,59
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	167.406,75	5.000,00	35.000,00	132.406,75
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	143.082,70	0,00	0,00	143.082,70
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	165.304,91	0,00	0,00	165.304,91
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	17.108,48	0,00	0,00	17.108,48
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	30.357,42	1.716,62	13.956,96	16.400,46
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	129.694,03	3.539,86	30.779,02	98.915,01
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.705,28	1.920,91	15.367,28	15.338,00
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	93.000,00	0,00	659.930,00	-566.930,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.743,13	6.444,02	58.912,07	-3.168,94
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.743,13	6.444,02	58.912,07	-3.168,94
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	55.743,13	6.444,02	58.912,07	-3.168,94
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.123.125,76	0,00	0,00	2.123.125,76
Total Orçamentário :		3.500.876,54	73.419,35	1.207.752,41	2.293.124,13

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.641.808,41	224.633,12	2.866.441,53	2.220.743,80	245.955,61	2.466.699,41	2.149.640,88	306.819,69	2.456.460,57	409.980,96
Unidade : 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		516.170,81	3.500,00	519.670,81	311.159,90	3.500,00	314.659,90	272.252,46	42.407,44	314.659,90	205.010,91
0660.17.511.0011.1028 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA		412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	168.252,46	38.907,44	207.159,90	205.010,91
4.0.0.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS DE CAPITAL		412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	168.252,46	38.907,44	207.159,90	205.010,91
4.4.0.0.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS		412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	168.252,46	38.907,44	207.159,90	205.010,91
4.4.9.0.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS		412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	168.252,46	38.907,44	207.159,90	205.010,91
4.4.9.0.51.00.00.00.000000 OBRAS E INSTALAÇÕES		412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	168.252,46	38.907,44	207.159,90	205.010,91
4.4.9.0.51.99.00.00.000000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	168.252,46	38.907,44	207.159,90	205.010,91
0660.10.301.0011.1042 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS DE CAPITAL		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.000000 VEICULOS DIVERSOS		83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
0660.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.000000 SUBSÍDIOS		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.000000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000 - Secretaria Municipal de Saúde de Mar		2.641.808,41	224.633,12	2.866.441,53	2.220.743,80	245.955,61	2.466.699,41	2.149.640,88	306.819,69	2.456.460,57	409.980,96
Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.125.637,60	221.133,12	2.346.770,72	1.909.583,90	242.455,61	2.152.039,51	1.877.388,42	264.412,25	2.141.800,67	204.970,05
0661.10.301.0011.1048 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - REC CONDICIONADO 2018		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS DE CAPITAL		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.000000 INVESTIMENTOS		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.000000 VEICULOS DIVERSOS		161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
0661.10.303.0011.2033 BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		44.544,61	0,00	44.544,61	33.909,38	3.863,37	37.772,75	32.961,88	2.630,50	35.592,38	8.952,23
3.0.0.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES		44.544,61	0,00	44.544,61	33.909,38	3.863,37	37.772,75	32.961,88	2.630,50	35.592,38	8.952,23
3.3.0.0.00.00.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.544,61	0,00	44.544,61	33.909,38	3.863,37	37.772,75	32.961,88	2.630,50	35.592,38	8.952,23
3.3.9.0.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS		44.544,61	0,00	44.544,61	33.909,38	3.863,37	37.772,75	32.961,88	2.630,50	35.592,38	8.952,23
3.3.9.0.30.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO		44.544,61	0,00	44.544,61	33.909,38	3.863,37	37.772,75	32.961,88	2.630,50	35.592,38	8.952,23
3.3.9.0.30.09.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLOGICO		43.597,11	0,00	43.597,11	32.961,88	3.863,37	36.825,25	32.961,88	1.683,00	34.644,88	8.952,23
3.3.9.0.30.36.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR		947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00
0661.10.301.0011.2034 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		91.945,71	11.825,20	103.770,91	91.945,71	11.825,20	103.770,91	91.945,71	11.825,20	103.770,91	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS CORRENTES		91.945,71	11.825,20	103.770,91	91.945,71	11.825,20	103.770,91	91.945,71	11.825,20	103.770,91	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.945,71	11.825,20	103.770,91	91.945,71	11.825,20	103.770,91	91.945,71	11.825,20	103.770,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS		91.945,71	11.825,20	103.770,91	91.945,71	11.825,20	103.770,91	91.945,71	11.825,20	103.770,91	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 : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00	8.016,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.929,59	11.825,20	95.754,79	83.929,59	11.825,20	95.754,79	83.929,59	11.825,20	95.754,79	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.512,93	11.825,20	95.338,13	83.512,93	11.825,20	95.338,13	83.512,93	11.825,20	95.338,13	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	83.512,93	11.825,20	95.338,13	83.512,93	11.825,20	95.338,13	83.512,93	11.825,20	95.338,13	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00	416,66	0,00
0661.10.301.0011.2036	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	62.742,81	8.833,00	71.575,81	62.742,81	8.833,00	71.575,81	62.742,81	8.833,00	71.575,81	0,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	62.742,81	8.833,00	71.575,81	62.742,81	8.833,00	71.575,81	62.742,81	8.833,00	71.575,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.742,81	8.833,00	71.575,81	62.742,81	8.833,00	71.575,81	62.742,81	8.833,00	71.575,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.742,81	8.833,00	71.575,81	62.742,81	8.833,00	71.575,81	62.742,81	8.833,00	71.575,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.439,61	4.383,00	43.822,61	39.439,61	4.383,00	43.822,61	39.439,61	4.383,00	43.822,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	39.439,61	4.383,00	43.822,61	39.439,61	4.383,00	43.822,61	39.439,61	4.383,00	43.822,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	39.439,61	4.383,00	43.822,61	39.439,61	4.383,00	43.822,61	39.439,61	4.383,00	43.822,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.615,70	4.450,00	27.065,70	22.615,70	4.450,00	27.065,70	22.615,70	4.450,00	27.065,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.699,04	4.450,00	26.149,04	21.699,04	4.450,00	26.149,04	21.699,04	4.450,00	26.149,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.699,04	4.450,00	26.149,04	21.699,04	4.450,00	26.149,04	21.699,04	4.450,00	26.149,04	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	916,66	0,00	916,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00
0661.10.301.0011.2037	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	270.002,56	38.510,80	308.513,36	270.002,56	38.510,80	308.513,36	270.002,56	38.510,80	308.513,36	0,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	270.002,56	38.510,80	308.513,36	270.002,56	38.510,80	308.513,36	270.002,56	38.510,80	308.513,36	0,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.002,56	38.510,80	308.513,36	270.002,56	38.510,80	308.513,36	270.002,56	38.510,80	308.513,36	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	270.002,56	38.510,80	308.513,36	270.002,56	38.510,80	308.513,36	270.002,56	38.510,80	308.513,36	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	103.819,36	14.900,00	118.719,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.183,19	23.610,80	189.793,99	166.183,19	23.610,80	189.793,99	166.183,19	23.610,80	189.793,99	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.900,60	23.610,80	188.511,40	164.900,60	23.610,80	188.511,40	164.900,60	23.610,80	188.511,40	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	164.900,60	23.610,80	188.511,40	164.900,60	23.610,80	188.511,40	164.900,60	23.610,80	188.511,40	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.282,59	0,00	1.282,59	1.282,59	0,00	1.282,59	1.282,59	0,00	1.282,59	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
0661.10.301.0011.2038	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	510.835,69	25.396,70	536.232,39	341.037,16	38.963,76	380.000,92	329.110,42	48.751,84	377.862,26	158.370,13
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	510.835,69	25.396,70	536.232,39	341.037,16	38.963,76	380.000,92	329.110,42	48.751,84	377.862,26	158.370,13
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.835,69	25.396,70	536.232,39	341.037,16	38.963,76	380.000,92	329.110,42	48.751,84	377.862,26	158.370,13
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	510.835,69	25.396,70	536.232,39	341.037,16	38.963,76	380.000,92	329.110,42	48.751,84	377.862,26	158.370,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	19.775,00	0,00	19.775,00	19.775,00	0,00	19.775,00	19.775,00	0,00	19.775,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	19.775,00	0,00	19.775,00	19.775,00	0,00	19.775,00	19.775,00	0,00	19.775,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	264.644,38	24.155,70	288.800,08	252.971,91	30.105,16	283.077,07	241.417,17	39.923,24	281.340,41	7.459,67
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	128.283,87	20.148,00	148.431,87	128.283,87	20.148,00	148.431,87	128.283,87	20.148,00	148.431,87	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27.766,58	0,00	27.766,58	24.055,95	0,00	24.055,95	20.145,84	3.910,11	24.055,95	3.710,63



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.031,07	0,00	9.031,07	9.031,07	0,00	9.031,07	9.031,07	0,00	9.031,07	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.958,76	2.623,30	6.582,06	3.958,76	2.623,30	6.582,06	3.958,76	2.623,30	6.582,06	0,00
3.3.9.0.30.19.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	1.575,21	0,00	1.575,21	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	8.905,05	0,00	8.905,05	8.905,05	0,00	8.905,05	4.969,70	3.935,35	8.905,05	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	21.246,00	0,00	21.246,00	15.484,16	3.749,46	19.233,62	14.485,16	3.011,80	17.496,96	3.749,04
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	41.402,60	1.384,40	42.787,00	39.202,60	3.584,40	42.787,00	36.492,32	6.294,68	42.787,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.368,24	0,00	21.368,24	21.368,24	0,00	21.368,24	21.368,24	0,00	21.368,24	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.260,00	400,00	5.660,00	5.260,00	400,00	5.660,00	5.260,00	400,00	5.660,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	211.069,12	841,00	211.910,12	52.943,06	8.458,60	61.401,66	52.571,06	8.428,60	60.999,66	150.910,46
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.174,82	841,00	7.015,82	6.174,82	841,00	7.015,82	6.070,82	945,00	7.015,82	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.211,57	0,00	4.211,57	4.211,57	0,00	4.211,57	1.788,43
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	151.200,00	0,00	151.200,00	20.100,00	6.700,00	26.800,00	19.832,00	6.566,00	26.398,00	124.802,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	81,35	0,00	81,35	81,35	0,00	81,35	218,65
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	11.855,82	0,00	11.855,82	2.606,84	917,60	3.524,44	2.606,84	917,60	3.524,44	8.331,38
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.268,48	0,00	30.268,48	14.498,48	0,00	14.498,48	14.498,48	0,00	14.498,48	15.770,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	5.962,19	0,00	5.962,19	0,00
0661.10.304.0011.2040	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	24.918,00	4.206,30	29.124,30	0,00
0661.10.301.0011.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	824.697,49	111.265,52	935.963,01	789.264,76	115.136,68	904.401,44	787.979,76	112.921,70	900.901,46	35.061,55
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	822.797,49	111.265,52	934.063,01	787.364,76	115.136,68	902.501,44	786.079,76	112.921,70	899.001,46	35.061,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.787,33	95.918,48	762.705,81	666.787,33	95.918,48	762.705,81	666.787,33	95.918,48	762.705,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	666.787,33	95.918,48	762.705,81	666.787,33	95.918,48	762.705,81	666.787,33	95.918,48	762.705,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.703,78	26.628,00	181.331,78	154.703,78	26.628,00	181.331,78	154.703,78	26.628,00	181.331,78	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	154.703,78	26.628,00	181.331,78	154.703,78	26.628,00	181.331,78	154.703,78	26.628,00	181.331,78	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	154.703,78	26.628,00	181.331,78	154.703,78	26.628,00	181.331,78	154.703,78	26.628,00	181.331,78	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.963,84	60.414,64	521.378,48	460.963,84	60.414,64	521.378,48	460.963,84	60.414,64	521.378,48	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	437.955,57	60.414,64	498.370,21	437.955,57	60.414,64	498.370,21	437.955,57	60.414,64	498.370,21	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	437.955,57	60.414,64	498.370,21	437.955,57	60.414,64	498.370,21	437.955,57	60.414,64	498.370,21	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	12.168,10	0,00	12.168,10	12.168,10	0,00	12.168,10	12.168,10	0,00	12.168,10	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.340,17	0,00	7.340,17	7.340,17	0,00	7.340,17	7.340,17	0,00	7.340,17	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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 : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	51.119,71	8.875,84	59.995,55	51.119,71	8.875,84	59.995,55	51.119,71	8.875,84	59.995,55	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.119,71	8.875,84	59.995,55	51.119,71	8.875,84	59.995,55	51.119,71	8.875,84	59.995,55	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.119,71	8.875,84	59.995,55	51.119,71	8.875,84	59.995,55	51.119,71	8.875,84	59.995,55	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	51.119,71	8.875,84	59.995,55	51.119,71	8.875,84	59.995,55	51.119,71	8.875,84	59.995,55	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.010,16	15.347,04	171.357,20	120.577,43	19.218,20	139.795,63	119.292,43	17.003,22	136.295,65	35.061,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.010,16	15.347,04	171.357,20	120.577,43	19.218,20	139.795,63	119.292,43	17.003,22	136.295,65	35.061,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.430,00	90,00	2.520,00	2.430,00	90,00	2.520,00	2.430,00	90,00	2.520,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	2.430,00	90,00	2.520,00	2.430,00	90,00	2.520,00	2.430,00	90,00	2.520,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.897,57	8.473,68	42.371,25	33.897,57	8.473,68	42.371,25	33.897,57	4.973,70	38.871,27	3.499,98
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.937,00	3.499,98	13.436,98	9.937,00	3.499,98	13.436,98	9.937,00	0,00	9.937,00	3.499,98
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.737,14	0,00	6.737,14	6.737,14	0,00	6.737,14	6.737,14	0,00	6.737,14	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00	1.421,60	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	4.276,34	955,70	5.232,04	4.276,34	955,70	5.232,04	4.276,34	955,70	5.232,04	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.912,49	0,00	5.912,49	5.912,49	0,00	5.912,49	5.912,49	0,00	5.912,49	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.060,00	1.290,56	2.350,56	1.060,00	1.290,56	2.350,56	1.060,00	1.290,56	2.350,56	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	1.060,00	1.290,56	2.350,56	1.060,00	1.290,56	2.350,56	1.060,00	1.290,56	2.350,56	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.560,00	390,00	10.950,00	10.560,00	390,00	10.950,00	10.275,00	675,00	10.950,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.195,00	390,00	2.585,00	2.195,00	390,00	2.585,00	1.910,00	675,00	2.585,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.717,00	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.330,59	4.072,80	102.403,39	62.897,86	7.943,96	70.841,82	61.897,86	8.943,96	70.841,82	31.561,57
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.932,63	583,00	2.515,63	1.932,63	583,00	2.515,63	1.932,63	583,00	2.515,63	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.542,50	0,00	16.542,50	16.542,50	0,00	16.542,50	16.542,50	0,00	16.542,50	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	480,80	3.480,80	1.108,06	759,61	1.867,67	1.108,06	759,61	1.867,67	1.613,13
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	13.699,00	2.486,00	16.185,00	13.699,00	2.486,00	16.185,00	13.699,00	2.486,00	16.185,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.202,00	0,00	42.202,00	16.202,00	2.500,00	18.702,00	15.202,00	3.500,00	18.702,00	23.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.400,00	0,00	1.400,00	859,21	92,35	951,56	859,21	92,35	951,56	448,44
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.554,46	0,00	7.554,46	7.554,46	0,00	7.554,46	7.554,46	0,00	7.554,46	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	9.732,00	1.030,00	10.762,00	9.732,00	1.030,00	10.762,00	9.732,00	1.030,00	10.762,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	9.732,00	1.030,00	10.762,00	9.732,00	1.030,00	10.762,00	9.732,00	1.030,00	10.762,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
0661.10.301.0011.2043	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	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 : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	32.822,57	5.700,00	38.522,57	0,00
0661.10.301.0011.2072	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE SAUDE - REC	101.928,16	15.395,60	117.323,76	101.740,95	15.416,50	117.157,45	83.704,71	31.032,91	114.737,62	2.586,14
	CONDICIONADO 2018										
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	80.300,36	14.770,60	95.070,96	80.113,15	14.791,50	94.904,65	62.076,91	30.407,91	92.484,82	2.586,14
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	36.626,62	2.600,00	39.226,62	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.673,74	12.170,60	55.844,34	43.486,53	12.191,50	55.678,03	25.450,29	27.807,91	53.258,20	2.586,14
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.673,74	12.170,60	55.844,34	43.486,53	12.191,50	55.678,03	25.450,29	27.807,91	53.258,20	2.586,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.969,74	10.780,20	32.749,94	21.969,74	10.780,20	32.749,94	20.337,50	10.344,61	30.682,11	2.067,83
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.452,24	4.880,20	11.332,44	6.452,24	4.880,20	11.332,44	4.820,00	4.844,61	9.664,61	1.667,83
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.437,50	400,00	12.837,50	12.437,50	400,00	12.837,50	12.437,50	0,00	12.437,50	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.704,00	1.390,40	18.094,40	16.516,79	1.411,30	17.928,09	112,79	17.463,30	17.576,09	518,31
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	520,00	1.390,40	1.910,40	520,00	1.390,40	1.910,40	0,00	1.558,40	1.558,40	352,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	112,79	20,90	133,69	112,79	20,90	133,69	166,31
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.884,00	0,00	15.884,00	15.884,00	0,00	15.884,00	0,00	15.884,00	15.884,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	21.627,80	625,00	22.252,80	21.627,80	625,00	22.252,80	21.627,80	625,00	22.252,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.627,80	625,00	22.252,80	21.627,80	625,00	22.252,80	21.627,80	625,00	22.252,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.627,80	625,00	22.252,80	21.627,80	625,00	22.252,80	21.627,80	625,00	22.252,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.627,80	625,00	22.252,80	21.627,80	625,00	22.252,80	21.627,80	625,00	22.252,80	0,00
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	13.315,00	0,00	13.315,00	13.315,00	0,00	13.315,00	13.315,00	0,00	13.315,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.312,80	0,00	8.312,80	8.312,80	0,00	8.312,80	8.312,80	0,00	8.312,80	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
Total Orçamentário :		2.641.808,41	224.633,12	2.866.441,53	2.220.743,80	245.955,61	2.466.699,41	2.149.640,88	306.819,69	2.456.460,57	409.980,96

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								943.704,38
0001415	01/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	38.907,44	0,00	982.611,82
00001807	01/08/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	3590038	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	486,34	982.125,48
08010004	01/08/2019	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	3590196	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	38.421,10	943.704,38
0001415	01/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	38.907,44	904.796,94
0001423	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	80.226,32	0,00	985.023,26
00001344	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	1.030.716,13
0001399	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.626,24	0,00	1.046.342,37
0001442	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		020620	00000000000000 -	15.626,24	0,00	1.061.968,61
00001341	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	1.070.368,61
00001343	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	1.075.368,61
0001398	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.565,18	0,00	1.077.933,79
0001443	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		020200	00000000000000 -	2.565,18	0,00	1.080.498,97
00001340	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	1.082.873,97
00001342	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	1.084.794,88
00001337	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	1.086.511,50
00001338	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	1.087.551,36
00001339	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	1.087.676,36
08020006	02/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19160	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.215,18	1.086.461,18
0001398	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.565,18	1.083.896,00
0001443	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		020200	00000000000000 -	0,00	2.565,18	1.081.330,82
08020005	02/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19162	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.020,18	1.078.310,64
0001399	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.626,24	1.062.684,40
0001442	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		020620	00000000000000 -	0,00	15.626,24	1.047.058,16
0001423	02/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	80.226,32	966.831,84
0001416	05/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.884,00	0,00	982.715,84
0001424	05/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.404,11	0,00	991.119,95
00001403	05/08/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	898,44	0,00	992.018,39
08050004	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	75431	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	93,00	991.925,39
08050005	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	75431	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	854,50	991.070,89
08050002	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18213	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	919,56	990.151,33
08050001	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18215	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.601,70	987.549,63
08050006	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	59937	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	3.935,35	983.614,28
0001424	05/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.404,11	975.210,17
0001416	05/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.884,00	959.326,17
08050007	05/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0000	11355874000188 - INFENNI COMUNICAÇÃO VISUAL E	0,00	15.884,00	943.442,17



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 : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA		BRINDES LTDA - EPP			
0001425	06/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.827,00	0,00	945.269,17
00000181	06/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	600,00	0,00	945.869,17
0001401	06/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	450,50	0,00	946.319,67
08060010	06/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50356	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	946.310,17
08060006	06/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	53301	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	124,00	946.186,17
08060009	06/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	050356	00049553208487 - LUIZ JOSÉ DE ARAUJO	0,00	140,00	946.046,17
08060004	06/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	53301	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	323,90	945.722,27
08060005	06/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	53301	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	380,10	945.342,17
0001401	06/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	450,50	944.891,67
08060007	06/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52380	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	999,00	943.892,67
0001425	06/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.827,00	942.065,67
0001403	08/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	510,00	0,00	942.575,67
08080001	08/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	004789	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	250,00	942.325,67
08080002	08/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	004564	00008342600424 - JOSEFA ZENI DOS SANTOS	0,00	260,00	942.065,67
0001403	08/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	510,00	941.555,67
00000177	09/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	68.099,92	0,00	1.009.655,59
0001422	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	36.293,98	0,00	1.045.949,57
00000175	09/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	36.293,98	0,00	1.082.243,55
0001436	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	35.590,54	0,00	1.117.834,09
0001413	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	30.000,00	0,00	1.147.834,09
0001402	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23.020,41	0,00	1.170.854,50
0001426	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.566,00	0,00	1.177.420,50
00000176	09/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1,07	0,00	1.177.421,57
08090041	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261631	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.177.411,12
08090001	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	1.174.911,12
0001426	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.566,00	1.168.345,12
08090016	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42008	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	1.161.779,12
00001855	09/08/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	20019	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.979,59	1.154.799,53
0001402	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23.020,41	1.131.779,12
0001413	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		01	00000000000000 -	0,00	30.000,00	1.101.779,12
0001436	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	35.590,54	1.066.188,58
0001422	09/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	36.293,98	1.029.894,60
0001418	10/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.750,00	0,00	1.032.644,60
0001418	10/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.750,00	1.029.894,60
0001404	12/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.030,70	0,00	1.046.925,30
0001438	12/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.047.925,30



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 : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001438	12/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.000,00	1.046.925,30
08120048	12/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20072	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	1.045.925,30
08120047	12/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	1.044.925,30
00001920	12/08/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	27843	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.810,86	1.037.114,44
08120049	12/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27843	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.219,84	1.028.894,60
0001404	12/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	17.030,70	1.011.863,90
0001417	13/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	3.156,02	0,00	1.015.019,92
0001439	13/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.761,31	0,00	1.017.781,23
0001427	13/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.210,50	0,00	1.019.991,73
0001405	13/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	285,00	0,00	1.020.276,73
00001896	13/08/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	14353	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,25	1.020.262,48
00001917	13/08/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	13644	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	1.020.242,48
08130029	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	104,00	1.020.138,48
08130032	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81301	12294708000181 - CASAL	0,00	126,88	1.020.011,60
08130011	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081302	12294708000181 - CASAL	0,00	151,93	1.019.859,67
08130009	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14351	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	270,75	1.019.588,92
0001405	13/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	285,00	1.019.303,92
08130027	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	375,96	1.018.927,96
08130022	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13645	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	1.018.547,96
08130030	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081303	12294708000181 - CASAL	0,00	480,80	1.018.067,16
08130031	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	520,00	1.017.547,16
08130024	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170145	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	523,00	1.017.024,16
08130025	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170145	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	523,00	1.016.501,16
08130028	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	523,82	1.015.977,34
08130023	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	955,70	1.015.021,64
08130012	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.632,24	1.013.389,40
08130010	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14003	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.810,50	1.011.578,90
0001427	13/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.210,50	1.009.368,40
0001439	13/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.761,31	1.006.607,09
0001417	13/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	3.156,02	1.003.451,07
0001428	14/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	6.731,53	0,00	1.010.182,60
0001406	14/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	660,00	0,00	1.010.842,60



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001919	14/08/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	19998	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,50	1.010.823,10
08140019	14/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20158	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	60,00	1.010.763,10
08140023	14/08/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12873	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	90,00	1.010.673,10
08140022	14/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24346	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	1.010.553,10
08140018	14/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19929	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	370,50	1.010.182,60
08140020	14/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22825	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	642,95	1.009.539,65
0001406	14/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	660,00	1.008.879,65
08140021	14/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20755	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,47	1.005.873,18
08140017	14/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45060	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	3.082,11	1.002.791,07
0001428	14/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.731,53	996.059,54
0001429	16/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.719,83	0,00	999.779,37
08160007	16/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26010	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	998.861,77
08160008	16/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	13187401000144 - TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME	0,00	2.750,00	996.111,77
08160001	16/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25137	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.802,23	993.309,54
0001429	16/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.719,83	989.589,71
0001430	19/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.623,30	0,00	992.213,01
0001407	19/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	720,00	0,00	992.933,01
08190019	19/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13098	00081604386487 - ROSILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	992.633,01
08190020	19/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11560	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	420,00	992.213,01
0001407	19/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	720,00	991.493,01
0001430	19/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.623,30	988.869,71
08190021	19/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39260	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.623,30	986.246,41
00000178	20/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.511,50	0,00	993.757,91
0001400	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.400,00	0,00	999.157,91
00001328	20/08/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	1.004.557,91
0001437	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.483,05	0,00	1.008.040,96
0001408	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.406,00	0,00	1.009.446,96
0001440	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.290,56	0,00	1.010.737,52
0001419	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	625,00	0,00	1.011.362,52
0001397	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	1.011.508,10
00001324	20/08/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	1.011.653,68
08200013	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433701	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.011.643,23
08200003	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29551	00002401944460 - JOSEFA DA SILVA PALMEIRA	0,00	80,00	1.011.563,23
08200001	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14037	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	125,00	1.011.438,23
0001397	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	1.011.292,65
08200004	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29552	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	251,00	1.011.041,65



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08200002	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29554	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	400,00	1.010.641,65
08200011	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14033	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	1.010.091,65
0001419	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	625,00	1.009.466,65
08200005	20/08/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	625,00	1.008.841,65
0001440	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.290,56	1.007.551,09
0001408	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.406,00	1.006.145,09
0001437	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.483,05	1.002.662,04
08200006	20/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82001	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	4.018,00	998.644,04
0001400	20/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.400,00	993.244,04
0001431	21/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.374,51	0,00	999.618,55
08210005	21/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16524	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	794,11	998.824,44
08210004	21/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16524	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.572,01	997.252,43
08210003	21/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17899	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.808,39	995.444,04
08210002	21/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51870	29259420000179 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME	0,00	2.200,00	993.244,04
0001431	21/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.374,51	986.869,53
0001432	23/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.765,22	0,00	988.634,75
0001432	23/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.765,22	986.869,53
08230001	23/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009441	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.765,22	985.104,31
0001433	26/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.695,80	0,00	988.800,11
0001420	26/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.750,00	0,00	991.550,11
0001409	26/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42,00	0,00	991.592,11
0001409	26/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42,00	991.550,11
08260027	26/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	991.508,11
08260012	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55536	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	60,90	991.447,21
08260013	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55536	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	250,00	991.197,21
08260011	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56347	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	528,00	990.669,21
08260014	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	57355	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.155,00	989.514,21
08260015	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	57918	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.701,90	987.812,31
0001420	26/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.750,00	985.062,31
08260026	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	13187401000144 - TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME	0,00	2.750,00	982.312,31
0001433	26/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.695,80	978.616,51
0001434	27/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.229,18	0,00	981.845,69
0001410	27/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	259,50	0,00	982.105,19
08270013	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31431	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	982.095,69
08270005	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16306	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	210,00	981.885,69
08270008	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31431	00003590478403 - JOSEFA MARIA DAS DORES FALCÃO	0,00	250,00	981.635,69



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 : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001410	27/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	259,50	981.376,19
08270006	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16960	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	315,00	981.061,19
08270004	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16306	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	420,00	980.641,19
08270007	27/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16960	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.284,18	978.357,01
0001434	27/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.229,18	975.127,83
0001411	28/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	370,00	0,00	975.497,83
0001411	28/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	370,00	975.127,83
08280001	28/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17363	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	370,00	974.757,83
08280002	28/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	1.290,56	973.467,27
0001414	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	67.500,00	0,00	1.040.967,27
0001435	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	57.102,86	0,00	1.098.070,13
0001441	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	34.243,93	0,00	1.132.314,06
00000180	30/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.245,80	0,00	1.165.559,86
00000182	30/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.571,00	0,00	1.173.130,86
0001421	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.659,89	0,00	1.178.790,75
0001412	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.274,77	0,00	1.181.065,52
00000179	30/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	20,72	0,00	1.181.086,24
08300035	30/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532894	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.181.075,79
08300017	30/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532904	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.181.054,89
00001972	30/08/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	1.180.989,29
00001962	30/08/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	1.180.759,69
08300003	30/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83002	01451344000180 - AUTOFORTE VEICULOS LTDA	0,00	247,60	1.180.512,09
08300004	30/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83002	01451344000180 - AUTOFORTE VEICULOS LTDA	0,00	250,40	1.180.261,69
00001982	30/08/2019	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	1.179.900,89
08300002	30/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	684,00	1.179.216,89
08300001	30/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	2.064,99	1.177.151,90
0001412	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.274,77	1.174.877,13
08300012	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	1.172.485,13
08300013	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	1.169.254,83
08300009	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.358,02	1.165.896,81
08300010	30/08/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	1.162.345,99
08300011	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	1.158.507,36
08300006	30/08/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.130,10	1.153.377,26
0001421	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.659,89	1.147.717,37



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08300005	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.635,32	1.137.082,05
08300008	30/08/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	1.125.645,23
08300015	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	1.114.196,27
08300007	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.857,95	1.095.338,32
08300016	30/08/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.356,66	1.070.981,66
0001441	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	34.243,93	1.036.737,73
08300014	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.949,05	998.788,68
0001435	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	57.102,86	941.685,82
0001414	30/08/2019	TRANSFERENCIAS		1	00000000000000 -	0,00	67.500,00	874.185,82
00001336	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	556,80	0,00	874.742,62
00001335	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	73,83	0,00	874.816,45
00001345	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	34,88	0,00	874.851,33
00001346	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	17,37	0,00	874.868,70
00001334	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	14,90	0,00	874.883,60
00001327	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40	0,00	874.886,00
00001333	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,21	0,00	874.888,21
00001330	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,78	0,00	874.888,99
00001331	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,75	0,00	874.889,74
00001329	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,56	0,00	874.890,30
00001326	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	874.890,50
00001323	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	874.890,63
00001386	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	874.890,74



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00001325	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	874.890,84		
00001332	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	874.890,89		
T O T A L						Saldo mês anterior :	943.704,38	782.092,52	850.906,01	874.890,89

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 08/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	194.470,86	27.229,40	221.700,26
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	3.648,07	656,00	4.304,07
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	3.223,51	540,09	3.763,60
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	36.432,41	5.481,75	41.914,16
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	42.778,40	6.163,86	48.942,26
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	55.160,25	7.522,78	62.683,03
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	53.228,22	6.864,92	60.093,14
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.224.288,41	153.343,99	1.377.632,40
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.224.288,41	153.343,99	1.377.632,40
Total	1.418.759,27	180.573,39	1.599.332,66

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 08/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	121.699,67	15.986,54	137.686,21
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	4.592,00	656,00	5.248,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	3.241,51	540,09	3.781,60
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	67.617,73	7.810,86	75.428,59
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	46.248,43	6.979,59	53.228,02
RESTOS A PAGAR	171.809,27	0,00	171.809,27
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	171.809,27	0,00	171.809,27
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	293.508,94	15.986,54	309.495,48

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020013	02/01/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	600,00	286,06	286,06	0,00	0,00	313,94	313,94
01020014	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2042	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	800,00	665,50	665,50	0,00	0,00	134,50	134,50
01020015	02/01/2019	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2038	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0406.00.000	300,00	81,35	81,35	0,00	0,00	218,65	218,65
01100016	10/01/2019	12294708000181 - CASAL	2038	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0406.00.000	6.000,00	4.211,57	4.211,57	0,00	0,00	1.788,43	1.788,43
01140020	14/01/2019	12294708000181 - CASAL	2042	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.10.000	3.000,00	1.386,87	1.386,87	0,00	0,00	1.613,13	1.613,13
01240001	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	4.277,70	2.082,20	2.082,20	0,00	0,00	2.195,50	2.195,50
01240002	24/01/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.286,40	2.111,57	2.111,57	0,00	0,00	1.174,83	1.174,83
01240003	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.876,60	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	134,20	134,20
01240006	24/01/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.034,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	619,00	619,00
01280001	28/01/2019	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	30.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
02260001	26/02/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
03070020	07/03/2019	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2042	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04290001	29/04/2019	21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	584,80	491,00	491,00	0,00	0,00	93,80	93,80
04290004	29/04/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.526,60	5.455,85	5.455,85	0,00	0,00	70,75	70,75
04290005	29/04/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.091,60	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	181,60	181,60
04290006	29/04/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	2.138,86	2.130,86	2.130,86	0,00	0,00	8,00	8,00
04290007	29/04/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	3.091,60	783,80	783,80	0,00	0,00	2.307,80	2.307,80
04290008	29/04/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	5.663,00	5.651,60	5.651,60	0,00	0,00	11,40	11,40
05080022	08/05/2019	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	2038	3.3.9.0.39.74.00.00.0000	0406.00.000	151.200,00	26.800,00	26.398,00	0,00	402,00	124.400,00	124.802,00
06110001	11/06/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	4.770,56	4.432,58	2.741,18	0,00	1.691,40	337,98	2.029,38
06110003	11/06/2019	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	3.197,50	3.147,50	3.147,50	0,00	0,00	50,00	50,00
06110005	11/06/2019	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.305,00	2.055,30	2.055,30	0,00	0,00	249,70	249,70
06110006	11/06/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.104,90	1.864,05	1.579,62	0,00	284,43	240,85	525,28
06110008	11/06/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.827,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	307,00	307,00
06120041	12/06/2019	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	1028	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0498.00.001	412.170,81	207.159,90	207.159,90	0,00	0,00	205.010,91	205.010,91
06120045	12/06/2019	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	2038	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	0406.00.000	11.011,20	2.679,82	2.679,82	0,00	0,00	8.331,38	8.331,38
06250005	25/06/2019	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2072	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.10.000	300,00	133,69	133,69	0,00	0,00	166,31	166,31



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 : 08/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
07030015	03/07/2019	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2042	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.10.000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
07050001	05/07/2019	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	2038	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0406.00.000	16.520,00	750,00	750,00	0,00	0,00	15.770,00	15.770,00
07220002	22/07/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	2.106,50	1.895,94	0,00	0,00	1.895,94	210,56	2.106,50
07220004	22/07/2019	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	265,26	45,26	0,00	0,00	45,26	220,00	265,26
07220009	22/07/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2033	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0406.00.000	1.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,50	1.535,50
07220010	22/07/2019	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	2038	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	0406.00.000	1.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,40	1.396,40
08020015	02/08/2019	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	2042	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	0010.10.000	3.499,98	3.499,98	0,00	0,00	3.499,98	0,00	3.499,98
08120035	12/08/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2072	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.10.000	1.667,83	1.667,83	0,00	0,00	1.667,83	0,00	1.667,83
08120036	12/08/2019	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2072	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.10.000	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
08300050	30/08/2019	00004676008481 - GENILSON BRANDÃO FERREIRA	2072	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.10.000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Documentos : 37						715.051,60	315.309,48	305.070,64	0,00	10.238,84	399.742,12	409.980,96

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 08/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			833.761,87	943.704,38	809.321,92	878.135,41	874.890,89
DISPONÍVEL			833.761,87	943.704,38	809.321,92	878.135,41	874.890,89
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			833.761,87	943.704,38	809.321,92	878.135,41	874.890,89
BANCOS - MOVIMENTOS			919,80	801,95	624.006,47	623.108,03	1.700,39
1.1.1.1.1.19.03.61.23.0000 / 00194 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS	01133-9	624039-4	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.01.0000 / 00046 - FARMACIA BASICA	00001-4	12070-7	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52
1.1.1.1.1.19.02.61.02.0000 / 00048 - FMS MS	00001-4	58045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.01.0000 / 00049 - ECD	00011-9	6763-6	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.1.1.19.02.61.03.0000 / 00050 - AFB MS	00001-4	12355-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.04.0000 / 00051 - PAB MAE	00001-4	58044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.05.0000 / 00054 - FUS	00001-4	9220-7	0,00	0,00	148.174,81	148.174,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.06.0000 / 00056 - FMS MAR VERCONVENETE	00001-4	20494-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.02.0000 / 00059 - FNS BLAFB	00011-9	624009-2	0,00	0,00	2.565,18	2.565,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	21.026,24	21.026,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGVS	00011-9	624013-0	209,64	204,29	898,44	0,00	1.102,73
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 / 00071 - FNS BLATB	00011-9	624000-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.09.0000 / 00073 - PACS	00011-9	5211-1	170,77	134,27	0,00	0,00	134,27
1.1.1.1.1.19.03.61.10.0000 / 00074 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00011-9	5210-3	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.03.61.11.0000 / 00075 - PMMV VAC	00011-9	374-9	7,51	7,51	0,00	0,00	7,51
1.1.1.1.1.19.03.61.12.0000 / 00076 - SAUDE NA ESCOLA	00011-9	369-2	29,97	29,97	0,00	0,00	29,97
1.1.1.1.1.19.03.61.13.0000 / 00077 - PAB FIXO	00011-9	5217-0	2,01	2,01	0,00	0,00	2,01
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	143.476,39	143.476,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.16.0000 / 00084 - FNS BLINV	00011-9	624028-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.17.0000 / 00086 - FMS MAR VEMELHO	00011-9	624034-3	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
1.1.1.1.1.19.03.61.18.0000 / 00087 - FMS MAR VERMELHO CONV	00011-9	647106-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.19.0000 / 00088 - FMS FNS BLAFB ACADEM	00011-9	624030-0	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50
1.1.1.1.1.19.03.61.20.0000 / 00110 - FARMACIA BASICA CEF	00011-9	12070-2	10,19	10,19	0,00	0,00	10,19
1.1.1.1.1.19.03.61.21.0000 / 00176 - FNSSCONVENENTE FMS EQUIPAMENTO	00113-9	624035-1	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00
1.1.1.1.1.19.02.61.07.0000 / 00184 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE	00110-4	20612-1	0,00	0,00	67.326,89	67.326,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	39.393,78	39.393,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	200.999,16	200.999,16	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			832.842,07	942.902,43	185.315,45	255.027,38	873.190,50
1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	72.713,88	6,89	0,00	0,00	6,89
1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,03	7,21	0,00	0,00	7,21
1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,45	23,70	0,00	0,00	23,70
1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	168,60	225,62	39.108,47	39.295,80	38,29
1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.338,29	11.482,33	17,37	0,00	11.499,70
1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	365,65	369,55	0,00	0,00	369,55
1.1.1.1.1.50.06.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	2.561,88	2.565,07	0,20	2.565,18	0,09
1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,51	15.625,52	5.402,40	15.626,24	5.401,68



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 : 08/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
1.1.1.1.1.50.06.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	156,96	158,04	0,10	0,00	158,14
1.1.1.1.1.50.06.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,06	145,65	145,71	0,00	291,36
1.1.1.1.1.50.06.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	68,60	69,07	0,05	0,00	69,12
1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.152,30	1.160,24	0,75	0,00	1.160,99
1.1.1.1.1.50.06.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.06.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	9.344,41	85,84	23.473,12	23.557,97	0,99
1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.205,65	1.213,95	0,78	0,00	1.214,73
1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	874,20	880,22	0,56	0,00	880,78
1.1.1.1.1.50.06.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	41.779,96	36.367,81	30.824,91	47.322,86
1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 00156 - FUS POUPANÇA BB	00001-4	9220-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	44,38	45,21	0,11	0,00	45,32
1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	204.610,54	46.651,75	14,90	38.907,44	7.759,21
1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	528.205,67	820.406,60	80.783,12	104.249,84	796.939,88
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000177	09/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	68.099,92	0,00	68.099,92
00000176	09/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1,07	0,00	68.100,99
08090041	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261631	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	68.090,54
08090001	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	65.590,54
0001413	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	000000000000000 -	0,00	30.000,00	35.590,54
0001436	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	35.590,54	0,00
0001438	12/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
08120047	12/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	0,00
0001439	13/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	2.761,31	0,00	2.761,31
08130032	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81301	12294708000181 - CASAL	0,00	126,88	2.634,43
08130011	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081302	12294708000181 - CASAL	0,00	151,93	2.482,50
08130030	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081303	12294708000181 - CASAL	0,00	480,80	2.001,70
08130024	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170145	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	523,00	1.478,70
08130025	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170145	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	523,00	955,70
08130023	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	955,70	0,00
00000178	20/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	7.511,50	0,00	7.511,50
0001440	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	1.290,56	0,00	8.802,06
08200013	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433701	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	8.791,61
0001437	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	3.483,05	5.308,56
08200006	20/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82001	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	4.018,00	1.290,56
08280002	28/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	1.290,56	0,00
0001441	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	34.243,93	0,00	34.243,93
00000180	30/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	33.245,80	0,00	67.489,73
00000179	30/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	20,72	0,00	67.510,45
08300035	30/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532894	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	67.500,00
0001414	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C	1	000000000000000 -	0,00	67.500,00	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			9220-2							
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	148.174,81	148.174,81	0,00
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL		



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

					Saldo mês anterior :			0,00	
0001416	05/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	15.884,00	0,00	15.884,00	
08050007	05/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	11355874000188 - INFINI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - EPP	0,00	15.884,00	0,00	
00000175	09/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	36.293,98	0,00	36.293,98	
0001422	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	36.293,98	0,00	
0001418	10/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	2.750,00	0,00	2.750,00	
0001417	13/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	3.156,02	0,00	5.906,02	
08130029	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	104,00	5.802,02	
08130027	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	375,96	5.426,06	
08130031	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	520,00	4.906,06	
08130028	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	523,82	4.382,24	
08130012	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.632,24	2.750,00	
08160008	16/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	13187401000144 - TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME	0,00	2.750,00	0,00	
0001419	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	625,00	0,00	625,00	
08200005	20/08/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	625,00	0,00	
0001420	26/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	2.750,00	0,00	2.750,00	
08260026	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	13187401000144 - TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME	0,00	2.750,00	0,00	
0001421	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	5.659,89	0,00	5.659,89	
08300017	30/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	532904	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	5.638,99	
08300003	30/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83002	01451344000180 - AUTOFORTE VEICULOS LTDA	0,00	247,60	5.391,39	
08300004	30/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83002	01451344000180 - AUTOFORTE VEICULOS LTDA	0,00	250,40	5.140,99	
08300002	30/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	684,00	4.456,99	
08300001	30/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	000	06213517000145 - GAMA VEICULOS LTDA	0,00	2.064,99	2.392,00	
08300012	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	67.118,89	67.118,89	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001415	01/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	000000000000000 -	38.907,44	0,00	38.907,44		
00001807	01/08/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	3590038	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	486,34	38.421,10		
08010004	01/08/2019	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	3590196	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	38.421,10	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	38.907,44	38.907,44	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001398	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	000000000000000 -	2.565,18	0,00	2.565,18		
0001443	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	020200	000000000000000 -	0,00	2.565,18	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2.565,18	2.565,18	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001399	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	15.626,24	0,00	15.626,24		
0001442	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	020620	000000000000000 -	0,00	15.626,24	0,00		
00001328	20/08/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	5.400,00	0,00	5.400,00		
0001400	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	5.400,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	21.026,24	21.026,24	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001324	20/08/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0001397	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	145,58	145,58	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								204,29		
00001403	05/08/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	898,44	0,00	1.102,73		
T O T A L						Saldo mês anterior :	204,29	898,44	0,00	1.102,73

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Saldo mês anterior :

134,27

T O T A L

Saldo mês anterior :

134,27

0,00

0,00

134,27

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									7,51	
T O T A L						Saldo mês anterior :	7,51	0,00	0,00	7,51
		MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO				JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL	



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000181	06/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	600,00	0,00	600,00
08060010	06/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50356	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	590,50
08060009	06/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	050356	00049553208487 - LUIZ JOSÉ DE ARAUJO	0,00	140,00	450,50
0001401	06/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	450,50	0,00
0001403	08/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	510,00	0,00	510,00
08080001	08/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	004789	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	250,00	260,00
08080002	08/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	004564	00008342600424 - JOSEFA ZENI DOS SANTOS	0,00	260,00	0,00
0001413	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	01	000000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
00001855	09/08/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	20019	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.979,59	23.020,41
0001402	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	23.020,41	0,00
0001404	12/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	17.030,70	0,00	17.030,70
08120048	12/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20072	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	16.030,70
00001920	12/08/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	27843	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.810,86	8.219,84
08120049	12/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27843	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.219,84	0,00
0001405	13/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	285,00	0,00	285,00
00001896	13/08/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	14353	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,25	270,75
08130009	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14351	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	270,75	0,00
0001406	14/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	660,00	0,00	660,00
00001919	14/08/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	19998	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,50	640,50
08140019	14/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20158	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	60,00	580,50
08140023	14/08/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	12873	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	90,00	490,50
08140022	14/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24346	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	370,50
08140018	14/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19929	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	370,50	0,00
0001407	19/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	720,00	0,00	720,00
08190019	19/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13098	00081604386487 - ROSILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	300,00	420,00
08190020	19/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11560	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	420,00	0,00
0001408	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	1.406,00	0,00	1.406,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
08200003	20/08/2019	PAGAMENTO	9220-2 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29551	00002401944460 - JOSEFA DA SILVA PALMEIRA	0,00	80,00	1.326,00		
08200001	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14037	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	125,00	1.201,00		
08200004	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29552	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	251,00	950,00		
08200002	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29554	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	400,00	550,00		
08200011	20/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14033	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	550,00	0,00		
0001409	26/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	42,00	0,00	42,00		
08260027	26/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00		
0001410	27/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	259,50	0,00	259,50		
08270013	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31431	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	250,00		
08270008	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31431	00003590478403 - JOSEFA MARIA DAS DORES FALCÃO	0,00	250,00	0,00		
0001411	28/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	370,00	0,00	370,00		
08280001	28/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17363	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	370,00	0,00		
0001414	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	1	00000000000000 -	67.500,00	0,00	67.500,00		
00000182	30/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.571,00	0,00	75.071,00		
0001412	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.274,77	0,00	77.345,77		
00001982	30/08/2019	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	360,80	76.984,97		
08300013	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	73.754,67		
08300015	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	62.305,71		
08300016	30/08/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	24.356,66	37.949,05		
08300014	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21564	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.949,05	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	129.228,97	129.228,97	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Saldo mês anterior :

278,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

278,50

0,00

0,00

278,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Saldo mês anterior :

47,50

T O T A L

Saldo mês anterior :

47,50

0,00

0,00

47,50

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001344	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	45.692,87
0001442	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624037-8	020620	00000000000000 -	15.626,24	0,00	61.319,11
00001341	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	69.719,11
00001343	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	74.719,11
0001443	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624037-8	020200	00000000000000 -	2.565,18	0,00	77.284,29
00001340	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	79.659,29
00001342	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.920,91	0,00	81.580,20
00001337	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	83.296,82
00001338	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.039,86	0,00	84.336,68
00001339	02/08/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	84.461,68
08020006	02/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19160	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.215,18	83.246,50
08020005	02/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	19162	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.020,18	80.226,32
0001423	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	80.226,32	0,00
0001424	05/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.404,11	0,00	8.404,11
08050004	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	75431	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	93,00	8.311,11
08050005	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	75431	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	854,50	7.456,61
08050002	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18213	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	919,56	6.537,05
08050001	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18215	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.601,70	3.935,35
08050006	05/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	59937	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	3.935,35	0,00
0001425	06/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.827,00	0,00	1.827,00
08060006	06/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	53301	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	124,00	1.703,00
08060004	06/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	53301	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	323,90	1.379,10
08060005	06/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	53301	29868059000188 - HOSPITAL MED EIRELI	0,00	380,10	999,00
08060007	06/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52380	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	999,00	0,00
0001426	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.566,00	0,00	6.566,00
08090016	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42008	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	0,00
0001427	13/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.210,50	0,00	2.210,50
00001917	13/08/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	13644	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	2.190,50
08130022	13/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13645	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	1.810,50



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08130010	13/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14003	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.810,50	0,00
0001428	14/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	6.731,53	0,00	6.731,53
08140020	14/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	22825	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	642,95	6.088,58
08140021	14/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	20755	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.006,47	3.082,11
08140017	14/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	45060	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	3.082,11	0,00
0001429	16/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	3.719,83	0,00	3.719,83
08160007	16/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26010	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	2.802,23
08160001	16/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25137	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.802,23	0,00
0001430	19/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	2.623,30	0,00	2.623,30
08190021	19/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39260	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	2.623,30	0,00
0001431	21/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	6.374,51	0,00	6.374,51
08210005	21/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16524	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	794,11	5.580,40
08210004	21/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16524	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.572,01	4.008,39
08210003	21/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	17899	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.808,39	2.200,00
08210002	21/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51870	29259420000179 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME	0,00	2.200,00	0,00
0001432	23/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	1.765,22	0,00	1.765,22
08230001	23/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009441	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.765,22	0,00
0001433	26/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	3.695,80	0,00	3.695,80
08260012	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55536	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	60,90	3.634,90
08260013	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55536	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	250,00	3.384,90
08260011	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	56347	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	528,00	2.856,90
08260014	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	57355	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.155,00	1.701,90
08260015	26/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	57918	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.701,90	0,00
0001434	27/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	3.229,18	0,00	3.229,18
08270005	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16306	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	210,00	3.019,18
08270006	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16960	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	315,00	2.704,18
08270004	27/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16306	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	420,00	2.284,18
08270007	27/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	16960	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.284,18	0,00
0001435	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	57.102,86	0,00	57.102,86
00001972	30/08/2019	DESPEXA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,60	57.037,26
00001962	30/08/2019	DESPEXA EXTRA	SALARIO FAMILIA - FMS	20222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	229,60	56.807,66



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
08300009	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20222	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.358,02	53.449,64		
08300010	30/08/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20222	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	49.898,82		
08300011	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20222	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	46.060,19		
08300006	30/08/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20222	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.130,10	40.930,09		
08300005	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20222	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.635,32	30.294,77		
08300008	30/08/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20222	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	18.857,95		
08300007	30/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20222	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.857,95	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	188.711,52	188.711,52	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

					Saldo mês anterior :			41.779,96		
0001416	05/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	15.884,00	25.895,96		
0001422	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	36.293,98	0,00	62.189,94		
0001418	10/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	2.750,00	59.439,94		
0001417	13/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	3.156,02	56.283,92		
0001419	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	625,00	55.658,92		
0001420	26/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	2.750,00	52.908,92		
0001421	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 20612-1 PARA C/C 20612-1	0	00000000000000 -	0,00	5.659,89	47.249,03		
00001335	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	73,83	0,00	47.322,86		
T O T A L						Saldo mês anterior :	41.779,96	36.367,81	30.824,91	47.322,86

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									7,21	
T O T A L						Saldo mês anterior :	7,21	0,00	0,00	7,21

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,70	
T O T A L						Saldo mês anterior :	23,70	0,00	0,00	23,70

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								225,62		
0001436	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	35.590,54	0,00	35.816,16		
0001438	12/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	1.000,00	34.816,16		
0001439	13/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	2.761,31	32.054,85		
0001437	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	3.483,05	0,00	35.537,90		
0001440	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	1.290,56	34.247,34		
0001441	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	000000000000000 -	0,00	34.243,93	3,41		
00001345	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	34,88	0,00	38,29		
T O T A L						Saldo mês anterior :	225,62	39.108,47	39.295,80	38,29

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.482,33		
00001346	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	17,37	0,00	11.499,70		
T O T A L						Saldo mês anterior :	11.482,33	17,37	0,00	11.499,70

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									369,55	
T O T A L						Saldo mês anterior :	369,55	0,00	0,00	369,55

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								2.565,07		
0001398	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	2.565,18	-0,11		
00001326	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	0,09		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.565,07	0,20	2.565,18	0,09

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								15.625,52		
0001399	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	0,00	15.626,24	-0,72		
0001400	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	5.400,00	0,00	5.399,28		
00001327	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40	0,00	5.401,68		
T O T A L						Saldo mês anterior :	15.625,52	5.402,40	15.626,24	5.401,68

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								158,04		
00001325	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10	0,00	158,14		
T O T A L						Saldo mês anterior :	158,04	0,10	0,00	158,14

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								145,65		
0001397	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	145,58	0,00	291,23		
00001323	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,13	0,00	291,36		
T O T A L						Saldo mês anterior :	145,65	145,71	0,00	291,36

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								69,07		
00001332	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05	0,00	69,12		
T O T A L						Saldo mês anterior :	69,07	0,05	0,00	69,12

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.160,24		
00001331	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,75	0,00	1.160,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.160,24	0,75	0,00	1.160,99

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								85,84		
0001401	06/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	450,50	0,00	536,34		
0001403	08/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	510,00	26,34		
0001402	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	23.020,41	0,00	23.046,75		
0001404	12/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	17.030,70	6.016,05		
0001405	13/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	285,00	5.731,05		
0001406	14/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	660,00	5.071,05		
0001407	19/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	720,00	4.351,05		
0001408	20/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.406,00	2.945,05		
0001409	26/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	42,00	2.903,05		
0001410	27/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	259,50	2.643,55		
0001411	28/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	370,00	2.273,55		
0001412	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.274,77	-1,22		
00001333	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,21	0,00	0,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	85,84	23.473,12	23.557,97	0,99

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.213,95		
00001330	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,78	0,00	1.214,73		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.213,95	0,78	0,00	1.214,73

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								880,22		
00001329	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,56	0,00	880,78		
T O T A L						Saldo mês anterior :	880,22	0,56	0,00	880,78

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								45,21		
00001386	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	45,32		
T O T A L						Saldo mês anterior :	45,21	0,11	0,00	45,32

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								46.651,75		
0001415	01/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21265-2 PARA C/C 21265-2	0	0000000000000000 -	0,00	38.907,44	7.744,31		
00001334	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	14,90	0,00	7.759,21		
T O T A L						Saldo mês anterior :	46.651,75	14,90	38.907,44	7.759,21

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								820.406,60		
0001423	02/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	80.226,32	0,00	900.632,92		
0001424	05/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8.404,11	892.228,81		
0001425	06/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.827,00	890.401,81		
0001426	09/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.566,00	883.835,81		
0001427	13/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.210,50	881.625,31		
0001428	14/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.731,53	874.893,78		
0001429	16/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.719,83	871.173,95		
0001430	19/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.623,30	868.550,65		
0001431	21/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.374,51	862.176,14		
0001432	23/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.765,22	860.410,92		
0001433	26/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.695,80	856.715,12		
0001434	27/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	3.229,18	853.485,94		
0001435	30/08/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	57.102,86	796.383,08		
00001336	31/08/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	556,80	0,00	796.939,88		
T O T A L						Saldo mês anterior :	820.406,60	80.783,12	104.249,84	796.939,88

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									6,89	
T O T A L						Saldo mês anterior :	6,89	0,00	0,00	6,89

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

A G O S T O / 2019