



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 : 12/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.558.011,74		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.611.242,09
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.558.011,74</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.123.023,39</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.154.420,91
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	8.592,22	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.602,48
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	1.549.419,52			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>488.218,70</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	488.218,70
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.112.970,21</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>338.948,98</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>357.753,21</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>171.809,27</b>
<b>S O M A</b>		<b>4.009.930,93</b>	<b>S O M A</b>		<b>4.140.804,57</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	833.761,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	702.888,23
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	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	842,38
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	702.045,85
<b>TOTAL</b>		<b>4.843.692,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.843.692,80</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 12/2019

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 : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
<b>Órgão :</b> 03	Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho	6.296.630,69	0,00	0,00	319.996,72	1.228.108,86	1.548.105,58	6.296.630,69	3.963.163,12	19.297,14	2.352.764,71
<b>Unidade :</b> 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.877.770,55	0,00	0,00	0,00	10.200,00	1.106.496,72	1.781.473,83	530.170,81	0,00	1.251.303,02
<b>0660.10.302.0011.1027</b>	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	53.432,08	0,00	0,00	53.432,08
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>267.432,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>53.432,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.432,08</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	53.432,08	0,00	0,00	53.432,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	53.432,08	0,00	0,00	53.432,08
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	53.432,08	0,00	0,00	53.432,08
<b>0660.17.511.0011.1028</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>441.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.292,80</b>	<b>412.170,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.121,99</b>
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	
<b>0660.17.512.0011.1029</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTO	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	534.487,32	61.690,60	0,00	0,00	61.690,60
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>596.177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.487,32</b>	<b>61.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.690,60</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	534.487,32	61.690,60	0,00	0,00	61.690,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	534.487,32	61.690,60	0,00	0,00	61.690,60
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	596.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	534.487,32	61.690,60	0,00	0,00	61.690,60
<b>0660.17.511.0011.1032</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>858.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.996,72</b>	<b>538.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.807,92</b>
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
<b>0660.10.301.0011.1042</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE	625.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.012,68	587.650,43	35.000,00	0,00	552.650,43
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>568.317,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.012,68</b>	<b>530.304,78</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.304,78</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.012,68	306.692,85	35.000,00	0,00	271.692,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.012,68	306.692,85	35.000,00	0,00	271.692,85
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	38.012,68	180.328,14	35.000,00	0,00	145.328,14
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								35.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								35.000,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2019

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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.345,65</b>
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
<b>0660.10.125.0011.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
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
<b>Unidade : 0661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>3.418.860,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.996,72</b>	<b>1.217.908,86</b>	<b>441.608,86</b>	<b>4.515.156,86</b>	<b>3.432.992,31</b>	<b>19.297,14</b>	<b>1.101.461,69</b>
<b>0661.10.301.0011.1030</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.235,58</b>
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
<b>0661.10.301.0011.1040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>0661.10.301.0011.1048</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - REC CONDICIONADO 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	<b>30.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.705,28</b>	<b>56.923,51</b>	<b>6.107,56</b>	<b>9.889,33</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.705,28</b>	<b>56.923,51</b>	<b>6.107,56</b>	<b>9.889,33</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.705,28	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60.705,28	56.923,51	6.107,56	9.889,33	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.705,28	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60.705,28	56.923,51	6.107,56	9.889,33	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.705,28	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60.705,28	56.923,51	6.107,56	9.889,33	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								55.976,01	6.107,56		
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR								947,50	0,00		
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>	<b>167.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.406,75</b>	<b>145.871,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.534,84</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.406,75</b>	<b>145.871,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.534,84</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	163.980,99	145.871,91	0,00	18.109,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.980,99	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	163.980,99	145.871,91	0,00	18.109,08	
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	13.716,12	0,00	2.923,88	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								13.716,12	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								13.716,12	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	5.000,00	0,00	132.172,09	132.155,79	0,00	16,30	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								131.739,13	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								131.739,13	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	
<b>0661.10.302.0011.2035</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENSAO DE ESPECIF REGIONAIS</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,06</b>	
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	
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL</b>	<b>142.920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.420,47</b>	<b>93.551,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49.868,66</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.420,47</b>	<b>93.551,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49.868,66</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	132.965,69	93.551,81	0,00	39.413,88	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.465,69	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	132.965,69	93.551,81	0,00	39.413,88	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.102,82	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	61.602,82	61.415,61	0,00	187,21	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								61.415,61	0,00		
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								61.415,61	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	31.448,70	0,00	36.115,59	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								30.532,04	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								30.532,04	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 : 12/2019

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	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	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	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	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	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	5.000,00
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>512.030,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.030,62</b>	<b>409.145,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102.884,86</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>512.030,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.030,62</b>	<b>409.145,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102.884,86</b>
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	409.145,76	0,00	94.459,10
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	409.145,76	0,00	94.459,10
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	148.519,36	0,00	24.025,14
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								148.519,36	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								148.519,36	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	260.626,39	0,00	35.911,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								259.343,80	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								259.343,80	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	24.951,43
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,09	0,01	0,00	9.571,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,89	0,00	0,00	7.407,89
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,01	0,00	2.163,19
3.1.9.1.92.05.00.00.00	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	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
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO</b>	<b>166.731,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.231,24</b>	<b>705.894,34</b>	<b>11.753,83</b>	<b>193.090,73</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>159.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.490,64</b>	<b>705.038,34</b>	<b>11.753,83</b>	<b>187.206,13</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,24	0,00	0,00	20.308,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,27	0,00	0,00	11.106,27
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,85	0,00	0,00	6.572,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,56	0,00	0,00	1.314,56
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.682,40	0,00	0,00	0,00	720.500,00	0,00	860.182,40	705.038,34	11.753,83	166.897,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.682,40	0,00	0,00	0,00	720.500,00	0,00	860.182,40	705.038,34	11.753,83	166.897,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.055,45	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	42.055,45	36.225,00	0,00	5.830,45
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								36.225,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.207,36	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	444.207,36	430.399,84	9.652,25	23.459,77
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								243.419,10	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								1.024,00	0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO								34.071,29	4.048,99	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO								11.790,67	1.379,80	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									1.423,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									10.810,96	0,00	
3.3.9.0.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E									1.575,21	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									12.500,25	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									26.519,02	662,83	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									59.447,89	899,78	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									26.711,45	2.660,85	
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	0,00	8.425,76	7.995,00	0,00	430,76
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									4.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									735,00	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	0,00	347.556,53	220.331,31	2.101,58	129.326,80
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									11.026,01	104,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									864,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									6.000,00	1.788,43	
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	209,15	
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									33.815,48	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	0,00	5.055,45	0,00	0,00	5.055,45
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas de Exercícios Anteriores	4.326,40	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.826,40	5.962,19	0,00	1.864,21
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									5.962,19	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,60</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,60</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	856,00	0,00	5.884,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	856,00	0,00	5.884,60
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	0,00	6.740,60	856,00	0,00	5.884,60
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									856,00	0,00	
<b>0661.10.125.0011.2039</b>	<b>TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR - MAC</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,42</b>
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	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42	0,00	0,00	30.357,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.471,02	0,00	0,00	24.471,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESpesas de Exercícios Anteriores	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATORIAL EM SAUDE</b>	<b>102.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.373,53</b>	<b>48.819,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.554,23</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.373,53</b>	<b>48.819,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.554,23</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	48.819,30	0,00	0,00	24.668,34
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	48.819,30	0,00	0,00	24.668,34
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	48.819,30	0,00	0,00	10.771,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								46.015,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								46.015,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.804,20	0,00	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
<b>0661.10.304.0011.2041</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.320,50</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.587.697,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.997,78</b>	<b>1.608.473,23</b>	<b>1.342,59</b>	<b>0,00</b>	<b>280.867,14</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.556.388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.688,89</b>	<b>1.594.723,23</b>	<b>1.342,59</b>	<b>0,00</b>	<b>263.308,25</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	289.300,00	0,00	1.503.366,89	1.308.920,22	0,00	0,00	194.446,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.066,89	0,00	0,00	0,00	289.300,00	0,00	1.503.366,89	1.308.920,22	0,00	0,00	194.446,67
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.202,86	0,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00	373.502,86	372.901,01	0,00	0,00	601,85
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								372.901,01	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								372.901,01	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	75.000,00	0,00	837.007,95	825.099,98	0,00	0,00	11.907,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								741.623,41	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								741.623,41	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								69.136,40	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	SUBSIDIOS								7.000,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								7.000,00	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	110.919,23	0,00	0,00	33.551,37
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	110.919,23	0,00	0,00	23.816,97





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									110.919,23	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									110.919,23	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	11.000,00	0,00	353.322,00	285.803,01	1.342,59	68.861,58	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.322,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	353.322,00	285.803,01	1.342,59	68.861,58	
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	4.020,00	0,00	14.182,42	
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAÍS								4.020,00	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	95.751,14	216,92	16.994,46	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								8.128,10	0,00		
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	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								15.075,00	0,00		
3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO								26.710,82	216,92		
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								11.577,95	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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								18.727,64	0,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.844,99	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	7.569,39	0,00	7.599,51	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								7.569,39	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	29.196,50	0,00	19.940,41	
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDÔMINIOS								200,00	0,00		
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								4.380,00	0,00		
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								383,00	0,00		
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								5.384,00	0,00		
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								300,00	0,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								18.549,50	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	2.000,00	0,00	131.950,99	131.560,98	1.125,67	1.515,68	
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								787,00	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								4.579,13	0,00		
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								16.542,50	0,00		
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								4.093,99	1.020,07		
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,								29.913,00	0,00		
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								42.632,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.550,00	105,60		
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								19.463,36	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	9.000,00	0,00	21.134,10	17.705,00	0,00	3.429,10	
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS								17.705,00	0,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.308,89</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.558,89</b>	
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	13.750,00	0,00	17.558,89	
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	13.750,00	0,00	16.058,89	
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	13.750,00	0,00	16.058,89	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE									11.850,00	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									1.900,00	0,00	
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	165.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.304,91	44.222,57	0,00	121.082,34
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>165.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.304,91</b>	<b>44.222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>121.082,34</b>
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	0,00	140.146,24	44.222,57	0,00	95.923,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.146,24	44.222,57	0,00	95.923,67
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	0,00	104.000,00	44.222,57	0,00	59.777,43
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO									44.222,57	0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE									44.222,57	0,00	
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	0,00	33.280,00	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	0,00	2.866,24	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	0,00	25.158,67	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	0,00	25.158,67	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	0,00	7.511,83	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	0,00	8.144,69	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	0,00	9.502,15	0,00	0,00	9.502,15
<b>0661.10.301.0011.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE SAIUDE - REC CONDICIONADO 2018</b>	0,00	0,00	0,00	114.996,72	161.608,86	117.808,86	158.796,72	158.889,88	158.889,88	93,16	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.996,72</b>	<b>126.608,86</b>	<b>105.061,66</b>	<b>136.543,92</b>	<b>136.637,08</b>	<b>136.637,08</b>	<b>93,16</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.308,86	22.419,52	68.889,34	68.889,34	68.889,34	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.308,86	22.419,52	68.889,34	68.889,34	68.889,34	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	91.308,86	22.419,52	68.889,34	68.889,34	68.889,34	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									68.889,34	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									68.889,34	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	114.996,72	35.300,00	82.642,14	67.654,58	67.747,74	67.747,74	93,16	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	114.996,72	35.300,00	82.642,14	67.654,58	67.747,74	67.747,74	93,16	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	114.996,72	8.800,00	80.510,38	43.286,34	43.286,34	43.286,34	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									3.080,00	0,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO									1.435,20	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									5.500,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									8.505,00	0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR									596,20	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									11.332,44	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									12.837,50	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.933,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									435,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									5.632,00	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	198,76	18.301,24	18.394,40	18.394,40	93,16	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									1.910,40	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									300,00	93,16	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									16.184,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.747,20</b>	<b>22.252,80</b>	<b>22.252,80</b>	<b>22.252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.747,20	22.252,80	22.252,80	22.252,80	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.747,20	22.252,80	22.252,80	22.252,80	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.747,20	22.252,80	22.252,80	22.252,80	0,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
4.4.9.0.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS							13.315,00	0,00		
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							8.312,80	0,00		
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							625,00	0,00		
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.296.630,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.996,72</b>	<b>1.228.108,86</b>	<b>1.548.105,58</b>	<b>6.296.630,69</b>	<b>3.963.163,12</b>	<b>19.297,14</b>	<b>2.352.764,71</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 12/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.377.750,78</b>	<b>112.612,61</b>	<b>1.558.011,74</b>	<b>-180.260,96</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.052,09	404,95	8.592,22	-540,13
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.052,09	404,95	8.592,22	-540,13
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.052,09	404,95	8.592,22	-540,13
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	344,25	5.137,81	-2.909,72
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0,00	16,30	266,11	-266,11
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0,00	9,85	2.380,52	-2.380,52
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	5.824,00	34,55	807,78	5.016,22
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.369.698,69	112.207,66	1.549.419,52	-179.720,83
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.313.955,56	102.276,19	1.467.418,31	-153.462,75
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	102.276,19	807.488,31	413.467,25
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	166.731,24	8.400,00	92.400,00	74.331,24
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	370.564,75	69.798,41	549.081,18	-178.516,43
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	167.406,75	10.000,00	60.000,00	107.406,75
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	20.823,44	9.533,98
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	129.694,03	10.295,66	61.988,18	67.705,85
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	30.705,28	2.065,50	23.195,51	7.509,77
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	9.931,47	82.001,21	-26.258,08
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	9.931,47	82.001,21	-26.258,08
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	55.743,13	9.931,47	82.001,21	-26.258,08
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.123.125,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.125,76</b>
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.500.876,54</b>	<b>112.612,61</b>	<b>1.558.011,74</b>	<b>1.942.864,80</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 12/2019

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	3.634.700,19	309.165,79	3.943.865,98	3.256.396,66	355.427,43	3.611.824,09	3.193.897,94	417.344,15	3.611.242,09	332.623,89
Unidade : 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	530.170,81	0,00	530.170,81	325.159,90	0,00	325.159,90	325.159,90	0,00	325.159,90	205.010,91
<b>0660.17.511.0011.1028</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS NA ÁREA RURAL - FUNASA</b>	<b>412.170,81</b>	<b>0,00</b>	<b>412.170,81</b>	<b>207.159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>207.159,90</b>	<b>207.159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>207.159,90</b>	<b>205.010,91</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>412.170,81</b>	<b>0,00</b>	<b>412.170,81</b>	<b>207.159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>207.159,90</b>	<b>207.159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>207.159,90</b>	<b>205.010,91</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	207.159,90	0,00	207.159,90	205.010,91
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	207.159,90	0,00	207.159,90	205.010,91
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	207.159,90	0,00	207.159,90	205.010,91
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	412.170,81	0,00	412.170,81	207.159,90	0,00	207.159,90	207.159,90	0,00	207.159,90	205.010,91
<b>0660.10.301.0011.1042</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	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
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	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
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
4.4.9.0.52.48.00.00.0000	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
<b>0660.10.301.0011.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Órgão : 03 11.594.727/0001-60 0000	Secretaria Municipal de Saúde de Mar	3.634.700,19	309.165,79	3.943.865,98	3.256.396,66	355.427,43	3.611.824,09	3.193.897,94	417.344,15	3.611.242,09	332.623,89
Unidade : 0661	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.104.529,38	309.165,79	3.413.695,17	2.931.236,76	355.427,43	3.286.664,19	2.868.738,04	417.344,15	3.286.082,19	127.612,98
<b>0661.10.301.0011.1048</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS - REC CONDICIONADO 2018</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	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
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	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
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
4.4.9.0.52.48.00.00.0000	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
<b>0661.10.303.0011.2033</b>	<b>BLOCO ASSIST FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA</b>	<b>56.923,51</b>	<b>-6.107,56</b>	<b>50.815,95</b>	<b>50.475,95</b>	<b>340,00</b>	<b>50.815,95</b>	<b>45.242,95</b>	<b>5.573,00</b>	<b>50.815,95</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.923,51</b>	<b>-6.107,56</b>	<b>50.815,95</b>	<b>50.475,95</b>	<b>340,00</b>	<b>50.815,95</b>	<b>45.242,95</b>	<b>5.573,00</b>	<b>50.815,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.923,51	-6.107,56	50.815,95	50.475,95	340,00	50.815,95	45.242,95	5.573,00	50.815,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.923,51	-6.107,56	50.815,95	50.475,95	340,00	50.815,95	45.242,95	5.573,00	50.815,95	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.923,51	-6.107,56	50.815,95	50.475,95	340,00	50.815,95	45.242,95	5.573,00	50.815,95	0,00
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	55.976,01	-6.107,56	49.868,45	49.528,45	340,00	49.868,45	44.295,45	5.573,00	49.868,45	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00
<b>0661.10.301.0011.2034</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>	<b>133.121,31</b>	<b>12.750,60</b>	<b>145.871,91</b>	<b>133.121,31</b>	<b>12.750,60</b>	<b>145.871,91</b>	<b>133.121,31</b>	<b>12.750,60</b>	<b>145.871,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>133.121,31</b>	<b>12.750,60</b>	<b>145.871,91</b>	<b>133.121,31</b>	<b>12.750,60</b>	<b>145.871,91</b>	<b>133.121,31</b>	<b>12.750,60</b>	<b>145.871,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.121,31	12.750,60	145.871,91	133.121,31	12.750,60	145.871,91	133.121,31	12.750,60	145.871,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	133.121,31	12.750,60	145.871,91	133.121,31	12.750,60	145.871,91	133.121,31	12.750,60	145.871,91	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 : 12/2019

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	13.716,12	0,00	13.716,12	13.716,12	0,00	13.716,12	13.716,12	0,00	13.716,12	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	13.716,12	0,00	13.716,12	13.716,12	0,00	13.716,12	13.716,12	0,00	13.716,12	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	13.716,12	0,00	13.716,12	13.716,12	0,00	13.716,12	13.716,12	0,00	13.716,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.405,19	12.750,60	132.155,79	119.405,19	12.750,60	132.155,79	119.405,19	12.750,60	132.155,79	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.988,53	12.750,60	131.739,13	118.988,53	12.750,60	131.739,13	118.988,53	12.750,60	131.739,13	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	118.988,53	12.750,60	131.739,13	118.988,53	12.750,60	131.739,13	118.988,53	12.750,60	131.739,13	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
<b>0661.10.301.0011.2036</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL</b>	<b>89.101,81</b>	<b>4.450,00</b>	<b>93.551,81</b>	<b>89.101,81</b>	<b>4.450,00</b>	<b>93.551,81</b>	<b>89.101,81</b>	<b>4.450,00</b>	<b>93.551,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.101,81</b>	<b>4.450,00</b>	<b>93.551,81</b>	<b>89.101,81</b>	<b>4.450,00</b>	<b>93.551,81</b>	<b>89.101,81</b>	<b>4.450,00</b>	<b>93.551,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.101,81	4.450,00	93.551,81	89.101,81	4.450,00	93.551,81	89.101,81	4.450,00	93.551,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.101,81	4.450,00	93.551,81	89.101,81	4.450,00	93.551,81	89.101,81	4.450,00	93.551,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.965,61	4.450,00	61.415,61	56.965,61	4.450,00	61.415,61	56.965,61	4.450,00	61.415,61	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	56.965,61	4.450,00	61.415,61	56.965,61	4.450,00	61.415,61	56.965,61	4.450,00	61.415,61	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	56.965,61	4.450,00	61.415,61	56.965,61	4.450,00	61.415,61	56.965,61	4.450,00	61.415,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.448,70	0,00	31.448,70	31.448,70	0,00	31.448,70	31.448,70	0,00	31.448,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.532,04	0,00	30.532,04	30.532,04	0,00	30.532,04	30.532,04	0,00	30.532,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.532,04	0,00	30.532,04	30.532,04	0,00	30.532,04	30.532,04	0,00	30.532,04	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
<b>0661.10.301.0011.2037</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>385.534,96</b>	<b>23.610,80</b>	<b>409.145,76</b>	<b>385.534,96</b>	<b>23.610,80</b>	<b>409.145,76</b>	<b>385.534,96</b>	<b>23.610,80</b>	<b>409.145,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>385.534,96</b>	<b>23.610,80</b>	<b>409.145,76</b>	<b>385.534,96</b>	<b>23.610,80</b>	<b>409.145,76</b>	<b>385.534,96</b>	<b>23.610,80</b>	<b>409.145,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.534,96	23.610,80	409.145,76	385.534,96	23.610,80	409.145,76	385.534,96	23.610,80	409.145,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	385.534,96	23.610,80	409.145,76	385.534,96	23.610,80	409.145,76	385.534,96	23.610,80	409.145,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.519,36	0,00	148.519,36	148.519,36	0,00	148.519,36	148.519,36	0,00	148.519,36	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	148.519,36	0,00	148.519,36	148.519,36	0,00	148.519,36	148.519,36	0,00	148.519,36	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	148.519,36	0,00	148.519,36	148.519,36	0,00	148.519,36	148.519,36	0,00	148.519,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.015,59	23.610,80	260.626,39	237.015,59	23.610,80	260.626,39	237.015,59	23.610,80	260.626,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.733,00	23.610,80	259.343,80	235.733,00	23.610,80	259.343,80	235.733,00	23.610,80	259.343,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	235.733,00	23.610,80	259.343,80	235.733,00	23.610,80	259.343,80	235.733,00	23.610,80	259.343,80	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
<b>0661.10.301.0011.2038</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b>	<b>679.290,23</b>	<b>14.850,28</b>	<b>694.140,51</b>	<b>542.196,44</b>	<b>33.913,09</b>	<b>576.109,53</b>	<b>512.904,91</b>	<b>62.802,62</b>	<b>575.707,53</b>	<b>118.432,98</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>679.290,23</b>	<b>13.994,28</b>	<b>693.284,51</b>	<b>542.196,44</b>	<b>33.057,09</b>	<b>575.253,53</b>	<b>512.904,91</b>	<b>61.946,62</b>	<b>574.851,53</b>	<b>118.432,98</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.290,23	13.994,28	693.284,51	542.196,44	33.057,09	575.253,53	512.904,91	61.946,62	574.851,53	118.432,98
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	679.290,23	13.994,28	693.284,51	542.196,44	33.057,09	575.253,53	512.904,91	61.946,62	574.851,53	118.432,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	32.600,00	3.625,00	36.225,00	32.600,00	3.625,00	36.225,00	32.600,00	3.625,00	36.225,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	32.600,00	3.625,00	36.225,00	32.600,00	3.625,00	36.225,00	32.600,00	3.625,00	36.225,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	410.411,73	10.335,86	420.747,59	400.964,10	19.783,49	420.747,59	375.555,07	45.192,52	420.747,59	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	226.765,87	16.653,23	243.419,10	226.765,87	16.653,23	243.419,10	223.507,87	19.911,23	243.419,10	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	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 : 12/2019

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
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	34.071,29	-4.048,99	30.022,30	29.327,14	695,16	30.022,30	26.426,15	3.596,15	30.022,30	0,00
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.410,87	0,00	10.410,87	9.031,07	1.379,80	10.410,87	9.031,07	1.379,80	10.410,87	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.755,66	1.055,30	10.810,96	9.755,66	1.055,30	10.810,96	9.755,66	1.055,30	10.810,96	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	12.500,25	0,00	12.500,25	12.500,25	0,00	12.500,25	9.610,85	2.889,40	12.500,25	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	26.519,02	-662,83	25.856,19	25.856,19	0,00	25.856,19	25.689,35	166,84	25.856,19	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	58.548,11	0,00	58.548,11	58.548,11	0,00	58.548,11	43.378,31	15.169,80	58.548,11	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.711,45	-2.660,85	24.050,60	24.050,60	0,00	24.050,60	24.050,60	0,00	24.050,60	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	7.595,00	400,00	7.995,00	7.595,00	400,00	7.995,00	7.595,00	400,00	7.995,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00	400,00	4.800,00	4.400,00	400,00	4.800,00	4.400,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	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	218.596,31	-366,58	218.229,73	90.950,15	9.248,60	100.198,75	87.067,65	12.729,10	99.796,75	118.432,98
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	10.922,01	0,00	10.922,01	10.922,01	0,00	10.922,01	7.441,51	3.480,50	10.922,01	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	-1.788,43	4.211,57	4.211,57	0,00	4.211,57	4.211,57	0,00	4.211,57	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	151.200,00	0,00	151.200,00	46.900,00	6.700,00	53.600,00	46.498,00	6.700,00	53.198,00	98.002,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	-209,15	90,85	90,85	0,00	90,85	90,85	0,00	90,85	0,00
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	11.855,82	0,00	11.855,82	6.277,24	917,60	7.194,84	6.277,24	917,60	7.194,84	4.660,98
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	33.048,48	767,00	33.815,48	17.278,48	767,00	18.045,48	17.278,48	767,00	18.045,48	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>856,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00
<b>0661.10.304.0011.2040</b>	<b>BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEB. E AMBULATRIAL EM SAUDE</b>	<b>44.547,40</b>	<b>4.271,90</b>	<b>48.819,30</b>	<b>44.547,40</b>	<b>4.271,90</b>	<b>48.819,30</b>	<b>44.547,40</b>	<b>4.271,90</b>	<b>48.819,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.547,40</b>	<b>4.271,90</b>	<b>48.819,30</b>	<b>44.547,40</b>	<b>4.271,90</b>	<b>48.819,30</b>	<b>44.547,40</b>	<b>4.271,90</b>	<b>48.819,30</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.547,40	4.271,90	48.819,30	44.547,40	4.271,90	48.819,30	44.547,40	4.271,90	48.819,30	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.547,40	4.271,90	48.819,30	44.547,40	4.271,90	48.819,30	44.547,40	4.271,90	48.819,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.547,40	4.271,90	48.819,30	44.547,40	4.271,90	48.819,30	44.547,40	4.271,90	48.819,30	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.743,20	4.271,90	46.015,10	41.743,20	4.271,90	46.015,10	41.743,20	4.271,90	46.015,10	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	41.743,20	4.271,90	46.015,10	41.743,20	4.271,90	46.015,10	41.743,20	4.271,90	46.015,10	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.804,20	0,00	2.804,20	2.804,20	0,00	2.804,20	2.804,20	0,00	2.804,20	0,00
<b>0661.10.301.0011.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.351.790,87</b>	<b>255.339,77</b>	<b>1.607.130,64</b>	<b>1.322.039,60</b>	<b>276.091,04</b>	<b>1.598.130,64</b>	<b>1.294.065,41</b>	<b>303.885,23</b>	<b>1.597.950,64</b>	<b>9.180,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.338.040,87</b>	<b>255.339,77</b>	<b>1.593.380,64</b>	<b>1.320.139,60</b>	<b>264.241,04</b>	<b>1.584.380,64</b>	<b>1.292.165,41</b>	<b>292.035,23</b>	<b>1.584.200,64</b>	<b>9.180,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.872,45	207.047,77	1.308.920,22	1.101.872,45	207.047,77	1.308.920,22	1.101.872,45	207.047,77	1.308.920,22	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 : 12/2019

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
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.872,45	207.047,77	1.308.920,22	1.101.872,45	207.047,77	1.308.920,22	1.101.872,45	207.047,77	1.308.920,22	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.590,95	73.310,06	372.901,01	299.590,95	73.310,06	372.901,01	299.590,95	73.310,06	372.901,01	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	299.590,95	73.310,06	372.901,01	299.590,95	73.310,06	372.901,01	299.590,95	73.310,06	372.901,01	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	299.590,95	73.310,06	372.901,01	299.590,95	73.310,06	372.901,01	299.590,95	73.310,06	372.901,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	733.737,47	91.362,51	825.099,98	733.737,47	91.362,51	825.099,98	733.737,47	91.362,51	825.099,98	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	692.964,40	48.659,01	741.623,41	692.964,40	48.659,01	741.623,41	692.964,40	48.659,01	741.623,41	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	692.964,40	48.659,01	741.623,41	692.964,40	48.659,01	741.623,41	692.964,40	48.659,01	741.623,41	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	29.932,90	39.203,50	69.136,40	29.932,90	39.203,50	69.136,40	29.932,90	39.203,50	69.136,40	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	SUBSÍDIOS	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	68.544,03	42.375,20	110.919,23	68.544,03	42.375,20	110.919,23	68.544,03	42.375,20	110.919,23	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.544,03	42.375,20	110.919,23	68.544,03	42.375,20	110.919,23	68.544,03	42.375,20	110.919,23	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.544,03	42.375,20	110.919,23	68.544,03	42.375,20	110.919,23	68.544,03	42.375,20	110.919,23	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	68.544,03	42.375,20	110.919,23	68.544,03	42.375,20	110.919,23	68.544,03	42.375,20	110.919,23	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.168,42	48.292,00	284.460,42	218.267,15	57.193,27	275.460,42	190.292,96	84.987,46	275.280,42	9.180,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	236.168,42	48.292,00	284.460,42	218.267,15	57.193,27	275.460,42	190.292,96	84.987,46	275.280,42	9.180,00
3.3.0.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.375,00	645,00	4.020,00	3.375,00	645,00	4.020,00	3.375,00	645,00	4.020,00	0,00
3.3.0.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAÍS	3.375,00	645,00	4.020,00	3.375,00	645,00	4.020,00	3.375,00	645,00	4.020,00	0,00
3.3.0.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.984,07	25.550,15	95.534,22	69.984,07	25.550,15	95.534,22	57.203,78	38.330,44	95.534,22	0,00
3.3.0.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.128,10	8.128,10	0,00	8.128,10	8.128,10	0,00	8.128,10	8.128,10	0,00
3.3.0.0.30.04.00.00.0000	GÁS 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
3.3.0.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	11.533,00	3.542,00	15.075,00	11.533,00	3.542,00	15.075,00	11.533,00	3.542,00	15.075,00	0,00
3.3.0.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.260,60	4.233,30	26.493,90	22.260,60	4.233,30	26.493,90	16.755,03	9.738,87	26.493,90	0,00
3.3.0.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.577,95	0,00	11.577,95	11.577,95	0,00	11.577,95	9.473,48	2.104,47	11.577,95	0,00
3.3.0.0.30.20.00.00.0000	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
3.3.0.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
3.3.0.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	5.232,04	0,00	5.232,04	5.232,04	0,00	5.232,04	5.232,04	0,00	5.232,04	0,00
3.3.0.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.372,49	9.355,15	18.727,64	9.372,49	9.355,15	18.727,64	5.912,49	12.815,15	18.727,64	0,00
3.3.0.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.553,39	291,60	4.844,99	4.553,39	291,60	4.844,99	2.843,14	2.001,85	4.844,99	0,00
3.3.0.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.350,56	5.218,83	7.569,39	2.350,56	5.218,83	7.569,39	2.350,56	5.218,83	7.569,39	0,00
3.3.0.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	2.350,56	5.218,83	7.569,39	2.350,56	5.218,83	7.569,39	2.350,56	5.218,83	7.569,39	0,00
3.3.0.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.867,50	9.329,00	29.196,50	19.867,50	9.329,00	29.196,50	19.867,50	9.149,00	29.016,50	180,00
3.3.0.0.36.01.00.00.0000	CONDÔMINIOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.0.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00	180,00	4.380,00	4.200,00	180,00	4.380,00	4.200,00	0,00	4.200,00	180,00
3.3.0.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	248,00	135,00	383,00	248,00	135,00	383,00	248,00	135,00	383,00	0,00
3.3.0.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.575,00	809,00	5.384,00	4.575,00	809,00	5.384,00	4.575,00	809,00	5.384,00	0,00
3.3.0.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.0.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	10.344,50	8.205,00	18.549,50	10.344,50	8.205,00	18.549,50	10.344,50	8.205,00	18.549,50	0,00
3.3.0.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.517,29	4.918,02	130.435,31	107.616,02	13.819,29	121.435,31	92.422,12	29.013,19	121.435,31	9.000,00
3.3.0.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	523,00	264,00	787,00	523,00	264,00	787,00	523,00	264,00	787,00	0,00
3.3.0.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.0.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.515,63	2.063,50	4.579,13	2.515,63	2.063,50	4.579,13	2.515,63	2.063,50	4.579,13	0,00
3.3.0.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	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
3.3.0.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.480,80	-406,88	3.073,92	1.867,67	1.206,25	3.073,92	1.867,67	1.206,25	3.073,92	0,00
3.3.0.0.39.50.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	27.640,00	2.273,00	29.913,00	27.640,00	2.273,00	29.913,00	23.955,00	5.958,00	29.913,00	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 : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.202,00	430,00	42.632,00	29.202,00	6.430,00	35.632,00	29.202,00	6.430,00	35.632,00	7.000,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.550,00	-105,60	1.444,40	1.261,86	182,54	1.444,40	1.261,86	182,54	1.444,40	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.063,36	400,00	19.463,36	19.063,36	400,00	19.463,36	7.554,46	11.908,90	19.463,36	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.074,00	2.631,00	17.705,00	15.074,00	2.631,00	17.705,00	15.074,00	2.631,00	17.705,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	15.074,00	2.631,00	17.705,00	15.074,00	2.631,00	17.705,00	15.074,00	2.631,00	17.705,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	13.750,00	0,00	13.750,00	1.900,00	11.850,00	13.750,00	1.900,00	11.850,00	13.750,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.750,00	0,00	13.750,00	1.900,00	11.850,00	13.750,00	1.900,00	11.850,00	13.750,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.750,00	0,00	13.750,00	1.900,00	11.850,00	13.750,00	1.900,00	11.850,00	13.750,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	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
<b>0661.10.301.0011.2043</b>	<b>NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	<b>44.222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.222,57</b>	<b>44.222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.222,57</b>	<b>44.222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.222,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.222,57</b>	<b>44.222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.222,57</b>	<b>44.222,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.222,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	0,00
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	44.222,57	0,00	44.222,57	0,00
<b>0661.10.301.0011.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE SAUDE - REC CONDICIONADO 2018</b>	<b>158.796,72</b>	<b>0,00</b>	<b>158.796,72</b>	<b>158.796,72</b>	<b>0,00</b>	<b>158.796,72</b>	<b>158.796,72</b>	<b>0,00</b>	<b>158.796,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>136.543,92</b>	<b>0,00</b>	<b>136.543,92</b>	<b>136.543,92</b>	<b>0,00</b>	<b>136.543,92</b>	<b>136.543,92</b>	<b>0,00</b>	<b>136.543,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	68.889,34	0,00	68.889,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.654,58	0,00	67.654,58	67.654,58	0,00	67.654,58	67.654,58	0,00	67.654,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.654,58	0,00	67.654,58	67.654,58	0,00	67.654,58	67.654,58	0,00	67.654,58	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.286,34	0,00	43.286,34	43.286,34	0,00	43.286,34	43.286,34	0,00	43.286,34	0,00
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
3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.435,20	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00	1.435,20	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	596,20	0,00	596,20	596,20	0,00	596,20	596,20	0,00	596,20	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.332,44	0,00	11.332,44	11.332,44	0,00	11.332,44	11.332,44	0,00	11.332,44	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.837,50	0,00	12.837,50	12.837,50	0,00	12.837,50	12.837,50	0,00	12.837,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.067,00	0,00	6.067,00	6.067,00	0,00	6.067,00	6.067,00	0,00	6.067,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	5.632,00	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.301,24	0,00	18.301,24	18.301,24	0,00	18.301,24	18.301,24	0,00	18.301,24	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.910,40	0,00	1.910,40	1.910,40	0,00	1.910,40	1.910,40	0,00	1.910,40	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	206,84	0,00	206,84	206,84	0,00	206,84	206,84	0,00	206,84	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	16.184,00	0,00	16.184,00	16.184,00	0,00	16.184,00	16.184,00	0,00	16.184,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.252,80</b>	<b>22.252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.252,80</b>	<b>22.252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.252,80</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	22.252,80	0,00	22.252,80	22.252,80	0,00	22.252,80	22.252,80	0,00	22.252,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.252,80	0,00	22.252,80	22.252,80	0,00	22.252,80	22.252,80	0,00	22.252,80	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 : 12/2019

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
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.252,80	0,00	22.252,80	22.252,80	0,00	22.252,80	22.252,80	0,00	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	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>3.634.700,19</b>	<b>309.165,79</b>	<b>3.943.865,98</b>	<b>3.256.396,66</b>	<b>355.427,43</b>	<b>3.611.824,09</b>	<b>3.193.897,94</b>	<b>417.344,15</b>	<b>3.611.242,09</b>	<b>332.623,89</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>745.327,76</b>
00002381	01/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,30	0,00	745.329,06
00002379	01/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0,00	745.329,14
00002387	01/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	745.329,16
0002237	02/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.869,50	0,00	748.198,66
12020009	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110135	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	748.189,16
12020005	02/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39422733	00566545000160 - JIP COMERCIO VAREJISTA E ATACADO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA	0,00	30,00	748.159,16
12020004	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38563966	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	748.109,16
12020007	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38664900	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	330,00	747.779,16
12020006	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38676652	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	370,00	747.409,16
12020008	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38689219	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	746.729,16
12020002	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110135	00005380337899 - JOSÉ FRANCELINO DA SILVA	0,00	1.400,00	745.329,16
0002237	02/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.869,50	742.459,66
0002219	03/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.728,65	0,00	749.188,31
0002253	03/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.782,34	0,00	753.970,65
00002112	03/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	754.970,65
0002238	03/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	414,00	0,00	755.384,65
12030004	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35010	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	48,24	755.336,41
12030005	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41056817	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	755.186,41
12030013	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25968	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	166,84	755.019,57
12030003	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35010	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	182,05	754.837,52
12030006	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41048963	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	264,00	754.573,52
0002238	03/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	414,00	754.159,52
12030008	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04710210000124 - CHAMA - CENTRO HOSPITALAR MANOEL ANDRE LTDA	0,00	720,00	753.439,52
12030009	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04710210000124 - CHAMA - CENTRO HOSPITALAR MANOEL ANDRE LTDA	0,00	720,00	752.719,52
12030014	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41141568	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.209,41	751.510,11
12030001	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34370	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.268,00	750.242,11



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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12030015	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41100331	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.907,80	747.334,31
0002253	03/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.782,34	742.551,97
12030002	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	5.288,65	737.263,32
0002219	03/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.728,65	730.534,67
0002262	04/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.400,00	0,00	738.934,67
00002116	04/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	747.334,67
0002262	04/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.400,00	738.934,67
0002263	05/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	51.942,87	0,00	790.877,54
00002117	05/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	836.570,41
00002118	05/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.250,00	0,00	842.820,41
0002239	05/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.351,09	0,00	844.171,50
12050003	05/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182480	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	844.162,00
12050002	05/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182480	09002703000123 - IARA FESTAS LTDA - ME	0,00	1.341,59	842.820,41
0002239	05/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.351,09	841.469,32
0002263	05/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	51.942,87	789.526,45
0002264	06/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.155,12	0,00	799.681,57
00002121	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	804.681,57
00002122	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	809.681,57
00002125	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	812.056,57
00002126	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	814.431,57
0002240	06/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.267,92	0,00	816.699,49
00002123	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	816.824,49
00002124	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	816.949,49
12060018	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49498031	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	100,00	816.849,49
12060017	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49497780	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	100,00	816.749,49
12060003	06/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50101439	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	125,00	816.624,49
12060013	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	5002889	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	816.424,49
12060010	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	50028118	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	816.224,49
12060009	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	50027841	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	816.024,49
12060012	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	50028700	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	815.824,49
12060011	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	50028403	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	815.624,49
12060015	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49478389	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	815.324,49
12060014	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49478077	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	814.874,49



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12060016	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49478721	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	450,00	814.424,49
12060005	06/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50115236	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.142,92	812.281,57
0002240	06/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.267,92	810.013,65
12060004	06/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50078905	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.444,88	807.568,77
0002264	06/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.155,12	797.413,65
0002220	09/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.227,37	0,00	827.641,02
0002232	09/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30.000,00	0,00	857.641,02
0002254	09/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23.559,08	0,00	881.200,10
0002250	09/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.186,45	0,00	890.386,55
00002127	09/12/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	00000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	892.103,17
12090027	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146334	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	892.093,67
12090023	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	892.083,22
12090017	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53721155	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	112,00	891.971,22
12090021	09/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	53522036	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	175,00	891.796,22
12090011	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78349	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	180,00	891.616,22
12090015	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148027	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	180,00	891.436,22
12090008	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	216,92	891.219,30
12090019	09/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	53492106	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	890.869,30
12090020	09/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	53492294	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	350,00	890.519,30
12090018	09/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	53491926	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	890.169,30
12090002	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54546799	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	480,00	889.689,30
12090009	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78956	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	502,90	889.186,40
12090004	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54563566	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	512,00	888.674,40
12090014	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54602298	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	672,00	888.002,40
12090010	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78956	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.187,00	886.815,40
12090003	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54563566	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.855,71	884.959,69
12090006	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54432911	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.488,50	882.471,19
12090001	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54546799	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.916,69	879.554,50
12090012	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78349	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	3.050,00	876.504,50
12090007	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54414532	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	3.258,00	873.246,50
12090013	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54602298	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.768,79	869.477,71
00002964	09/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	54640408	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.522,78	861.954,93
12090005	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54432911	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	7.619,90	854.335,03
12090022	09/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54640408	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.548,48	845.786,55



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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					DE MAR VERMELHO			
0002250	09/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.186,45	836.600,10
0002254	09/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23.559,08	813.041,02
0002232	09/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.000,00	783.041,02
0002220	09/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30.227,37	752.813,65
00000292	10/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	60.858,62	0,00	813.672,27
0002229	10/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	45.520,76	0,00	859.193,03
00000296	10/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	45.000,00	0,00	904.193,03
0002241	10/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.047,78	0,00	912.240,81
0002255	10/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.566,00	0,00	918.806,81
00000291	10/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12,14	0,00	918.818,95
12100060	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	917.818,95
12100064	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.384,05	915.434,90
12100061	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	912.934,90
12100062	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.459,34	909.475,56
12100063	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	905.924,74
12100065	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.743,61	902.181,13
0002255	10/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.566,00	895.615,13
12100059	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56662390	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	889.049,13
00002941	10/12/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	56082338	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.137,76	881.911,37
0002241	10/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.047,78	873.863,59
12100069	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56066003	18341111000127 - C L G DE ATAIDE SENA ME	0,00	11.508,90	862.354,69
12100058	10/12/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	26889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	11.850,00	850.504,69
12100070	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.263,30	829.241,39
0002229	10/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45.520,76	783.720,63
0002221	12/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23.562,90	0,00	807.283,53
0002233	12/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.000,00	0,00	827.283,53
0002251	12/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.884,67	0,00	829.168,20
0002256	12/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.631,00	0,00	830.799,20
12120032	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	830.778,30
12120009	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61682136	00006391994455 - MARIA JOSÉ MELO DE OLIVEIRA	0,00	182,00	830.596,30
12120010	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61682274	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	248,00	830.348,30
12120008	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61666648	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	290,00	830.058,30



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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12120007	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61591475	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	700,00	829.358,30
12120014	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66467	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	767,00	828.591,30
12120013	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65849	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	864,00	827.727,30
12120011	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61653237	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	826.727,30
0002256	12/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.631,00	825.096,30
0002251	12/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.884,67	823.211,63
12120012	12/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121202	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.542,00	819.669,63
12120017	12/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61826532	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.802,85	811.866,78
12120016	12/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61841131	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.892,48	803.974,30
0002233	12/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.000,00	783.974,30
0002221	12/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23.562,90	760.411,40
0002257	13/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.299,83	0,00	767.711,23
0002222	13/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.163,49	0,00	772.874,72
0002242	13/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.344,51	0,00	776.219,23
12130046	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	776.208,78
12130011	13/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	63127506	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	135,00	776.073,78
12130009	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63064273	00081604386487 - ROSILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	775.723,78
12130020	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63050998	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	775.343,78
12130018	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	63924317	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	667,27	774.676,51
12130015	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	59818	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	1.024,00	773.652,51
12130016	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54923	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.055,30	772.597,21
00002963	13/12/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	63155827	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.338,51	771.258,70
12130014	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60553	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	1.379,80	769.878,90
12130021	13/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63155827	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.521,00	768.357,90
12130017	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121301	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	1.693,04	766.664,86
12130019	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	63900753	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.793,46	763.871,40
0002242	13/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.344,51	760.526,89
12130010	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	3.460,00	757.066,89
0002222	13/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.163,49	751.903,40
0002257	13/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.299,83	744.603,57
0002258	16/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.803,72	0,00	753.407,29
00000298	16/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	756.407,29
0002223	16/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.150,70	0,00	758.557,99
0002252	16/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	385,53	0,00	758.943,52



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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12160045	16/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	088	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	758.933,07
12160044	16/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66936794	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	90,00	758.843,07
0002252	16/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	385,53	758.457,54
12160043	16/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66936652	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	420,00	758.037,54
12160033	16/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	430,00	757.607,54
12160001	16/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56628	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	756.689,94
12160004	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121601	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	1.710,25	754.979,69
12160003	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67094282	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	2.104,47	752.875,22
0002223	16/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.150,70	750.724,52
12160034	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67501450	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.219,22	748.505,30
12160005	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67483425	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.777,50	745.727,80
12160002	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55887	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.889,40	742.838,40
0002258	16/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.803,72	734.034,68
00002119	17/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17.855,54	0,00	751.890,22
0002265	17/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.252,58	0,00	767.142,80
0002224	17/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.689,65	0,00	769.832,45
12170023	17/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	769.822,00
12170001	17/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	495,00	769.327,00
12170003	17/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121701	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	2.184,20	767.142,80
12170002	17/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69623028	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.602,96	764.539,84
0002224	17/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.689,65	761.850,19
0002265	17/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.252,58	746.597,61
0002266	18/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.495,66	0,00	749.093,27
00002114	18/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	750.341,10
00002115	18/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	751.588,93
0002225	18/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	495,00	0,00	752.083,93
0002243	18/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	135,00	0,00	752.218,93
00003006	18/12/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	71584044	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,75	752.212,18
12180006	18/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71573976	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	128,25	752.083,93
0002243	18/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	135,00	751.948,93
0002225	18/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	495,00	751.453,93
12180003	18/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	495,00	750.958,93
0002266	18/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.495,66	748.463,27
0002226	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.010,45	0,00	763.473,72





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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002234	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15.000,00	0,00	778.473,72
00002134	19/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.800,00	0,00	783.273,72
0002269	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.800,00	0,00	788.073,72
0002248	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	819,46	0,00	788.893,18
00002131	19/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	789.533,49
0002268	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	640,31	0,00	790.173,80
12190011	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	790.163,35
12190007	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73118420	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	90,00	790.073,35
12190009	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73123211	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	90,00	789.983,35
12190002	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74328582	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	789.833,35
12190008	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73168889	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	260,00	789.573,35
12190003	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	74308940	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	574,00	788.999,35
0002268	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	640,31	788.359,04
0002248	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	819,46	787.539,58
00002978	19/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	74498153	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.107,21	786.432,37
00002979	19/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	74502556	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.155,39	785.276,98
12190006	19/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74498153	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.258,18	784.018,80
12190005	19/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74502556	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.312,92	782.705,88
00002980	19/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	74520923	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.830,30	778.875,58
12190004	19/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74520923	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.352,54	774.523,04
0002269	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.800,00	769.723,04
0002234	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.000,00	754.723,04
0002226	19/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15.010,45	739.712,59
0002230	20/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	33.070,05	0,00	772.782,64
00000294	20/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.064,08	0,00	805.846,72
00002120	20/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	807.912,22
0002259	20/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	685,46	0,00	808.597,68
0002244	20/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	464,00	0,00	809.061,68
00002137	20/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	809.207,26
0002271	20/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	809.352,84
00000293	20/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5,97	0,00	809.358,81
00002977	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	75586765	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	23,20	809.335,61
0002271	20/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	809.190,03



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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12200006	20/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13834	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	340,00	808.850,03
12200002	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75586665	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	440,80	808.409,23
0002244	20/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	464,00	807.945,23
0002259	20/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	685,46	807.259,77
12200004	20/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13782	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	695,16	806.564,61
12200005	20/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13834	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	735,00	805.829,61
12200003	20/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13782	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	980,80	804.848,81
0002230	20/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	33.070,05	771.778,76
0002227	23/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.690,35	0,00	796.469,11
0002235	23/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.000,00	0,00	816.469,11
0002249	23/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.383,86	0,00	819.852,97
00002113	23/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.800,00	0,00	821.652,97
0002260	23/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8,23	0,00	821.661,20
0002260	23/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8,23	821.652,97
12230012	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	821.642,52
12230011	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	46,60	821.595,92
12230010	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81202718	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	821.475,92
00002997	23/12/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	81569680	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	341,25	821.134,67
12230006	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82070818	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	367,50	820.767,17
12230001	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122301	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	400,00	820.367,17
12230005	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82087650	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	912,00	819.455,17
12230002	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81654336	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.808,23	817.646,94
12230007	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82070818	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.876,50	815.770,44
12230003	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81627695	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.805,28	812.965,16
0002249	23/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.383,86	809.581,30
12230004	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82087650	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.709,86	805.871,44
12230008	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	4.233,30	801.638,14
12230009	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81569611	00004820890409 - MARCIO CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	6.483,75	795.154,39
0002235	23/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.000,00	775.154,39
0002227	23/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.690,35	750.464,04
00002135	24/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.200,00	0,00	754.664,04
0002270	24/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.200,00	0,00	758.864,04
00002139	24/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	759.009,62
0002272	24/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	145,58	0,00	759.155,20
0002272	24/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	145,58	759.009,62



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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002270	24/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.200,00	754.809,62
0002245	26/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	42,00	0,00	754.851,62
0002245	26/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	42,00	754.809,62
12260002	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	754.767,62
12260001	26/12/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23710	00004676008481 - GENILSON BRANDÃO FERREIRA	0,00	856,00	753.911,62
0002246	27/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.179,90	0,00	757.091,52
0002246	27/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.179,90	753.911,62
12270001	27/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	87402139	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.179,90	750.731,72
0002236	30/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	125.000,00	0,00	875.731,72
00000290	30/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	70.000,00	0,00	945.731,72
00000295	30/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50.759,45	0,00	996.491,17
0002261	30/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.481,55	0,00	1.033.972,72
0002228	30/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.535,24	0,00	1.042.507,96
0002247	30/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.230,25	0,00	1.044.738,21
00000297	30/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	874,00	0,00	1.045.612,21
00002388	30/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	1.045.612,22
12300027	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,54	1.045.604,68
00003008	30/12/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,25	1.045.587,43
12300026	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.045.566,53
12300006	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123005	12294708000181 - CASAL	0,00	161,62	1.045.404,91
12300005	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123004	12294708000181 - CASAL	0,00	182,60	1.045.222,31
12300001	30/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123003	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	215,00	1.045.007,31
12300007	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123006	12294708000181 - CASAL	0,00	248,84	1.044.758,47
12300002	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123002	00029236980880 - LUCIENE VIEIRA MARTINS	0,00	327,75	1.044.430,72
12300008	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123007	12294708000181 - CASAL	0,00	613,19	1.043.817,53
12300003	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43755	00007584328440 - IVANILDO SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.140,00	1.042.677,53
0002247	30/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.230,25	1.040.447,28
12300016	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100291	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	1.038.055,28
12300004	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	1.035.555,28
12300013	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89664	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	1.032.324,98
12300090	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151384	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.423,62	1.028.901,36



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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12300019	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151384	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	1.025.062,73
00003050	30/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	1381409	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.686,27	1.020.376,46
12300015	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119448	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.011,82	1.015.364,64
12300014	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135887	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.130,10	1.010.234,54
00003041	30/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	639798	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.341,04	1.002.893,50
12300017	30/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639798	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.341,95	994.551,55
0002228	30/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.535,24	986.016,31
12300098	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151384	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.361,35	974.654,96
12300020	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111861	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	963.218,14
12300021	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89664	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	951.769,18
12300009	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151384	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.857,95	932.911,23
12300011	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89664	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.712,05	904.199,18
0002261	30/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37.481,55	866.717,63
12300093	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89664	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.232,94	827.484,69
0002236	30/12/2019	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	125.000,00	702.484,69
00002111	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343,28	0,00	702.827,97
00002109	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	30,57	0,00	702.858,54
00002107	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	14,59	0,00	702.873,13
00002108	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9,84	0,00	702.882,97
00002110	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,18	0,00	702.885,15
00002133	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,77	0,00	702.885,92
00002130	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,60	0,00	702.886,52
00002140	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,58	0,00	702.887,10
00002382	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,47	0,00	702.887,57
00002129	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,44	0,00	702.888,01
00002132	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	702.888,08



**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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00002128	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	702.888,14		
00002141	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	702.888,17		
00002380	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	702.888,20		
00002142	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	702.888,21		
00002136	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	702.888,22		
00002138	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	702.888,23		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>745.327,76</b>	<b>1.013.032,31</b>	<b>1.055.471,84</b>	<b>702.888,23</b>
MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS SECRETARIA MUN DE SAUDE				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 12/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>305.723,52</b>	<b>33.225,46</b>	<b>338.948,98</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	4.960,07	1.344,80	6.304,87
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	4.725,57	602,45	5.328,02
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00022 - INSS - FMS	59.353,57	6.582,18	65.935,75
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	68.263,03	7.030,18	75.293,21
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	87.645,71	11.353,08	98.998,79
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	80.775,57	6.312,77	87.088,34
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.849.395,95</b>	<b>263.574,26</b>	<b>2.112.970,21</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.849.395,95	263.574,26	2.112.970,21
<b>Total</b>	<b>2.155.119,47</b>	<b>296.799,72</b>	<b>2.451.919,19</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 12/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>323.245,50</b>	<b>34.507,71</b>	<b>357.753,21</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00019 - SALARIO FAMILIA - FMS	7.216,00	0,00	7.216,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 / 00021 - ISS - FMS	5.085,65	388,45	5.474,10
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00023 - IRRF - FMS	139.359,31	0,00	139.359,31
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00024 - FUNPREV - FMS	97.946,93	22.295,23	120.242,16
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00026 - CONSIGNADO CEF - FMS	73.637,61	11.824,03	85.461,64
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>171.809,27</b>	<b>0,00</b>	<b>171.809,27</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	171.809,27	0,00	171.809,27
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>495.054,77</b>	<b>34.507,71</b>	<b>529.562,48</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 12/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05080022	08/05/2019	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	2038	3.3.9.0.39.74.00.00.0000	0406.00.000	151.200,00	53.600,00	53.198,00	0,00	402,00	97.600,00	98.002,00
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	6.350,22	6.350,22	0,00	0,00	4.660,98	4.660,98
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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
12090004	09/12/2019	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	2042	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.10.000	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<b>Documentos : 7</b>						<b>615.082,01</b>	<b>283.040,12</b>	<b>282.458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>332.041,89</b>	<b>332.623,89</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>833.761,87</b>	<b>745.327,76</b>	<b>1.046.257,77</b>	<b>1.088.697,30</b>	<b>702.888,23</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>833.761,87</b>	<b>745.327,76</b>	<b>1.046.257,77</b>	<b>1.088.697,30</b>	<b>702.888,23</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.60.01.00.0000 / 00178 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS SAUDE	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>833.761,87</b>	<b>745.327,76</b>	<b>1.046.257,77</b>	<b>1.088.697,30</b>	<b>702.888,23</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>919,80</b>	<b>1.698,38</b>	<b>853.424,34</b>	<b>854.280,34</b>	<b>842,38</b>
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	333.971,31	333.971,31	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	640,31	640,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.03.0000 / 00061 - FNS BLATB	01133-9	624010-6	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.04.0000 / 00063 - FNS BLMAC	00011-9	624011-4	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.05.0000 / 00065 - FNS BLVGS	00011-9	624012-2	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.06.0000 / 00067 - FNS BLGES	00011-9	624013-0	209,64	1.102,73	0,00	856,00	246,73
1.1.1.1.1.19.03.61.07.0000 / 00069 - FNS BLNV	00011-9	624016-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.08.0000 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.14.0000 / 00079 - CER	00011-9	13507-6	0,14	0,14	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.19.03.61.15.0000 / 00082 - FUS C MOVIMENTO CEF	00011-9	9220-2	0,00	0,00	308.672,41	308.672,41	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.61.08.0000 / 00190 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014	00110-4	21265-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.61.22.0000 / 00192 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	01133-9	624037-8	0,00	0,00	200.849,15	200.849,15	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>832.842,07</b>	<b>743.629,38</b>	<b>192.833,43</b>	<b>234.416,96</b>	<b>702.045,85</b>
1.1.1.1.1.50.06.61.19.0000 / 00195 - SAUDE FMS INVSUSINVESTSUS APLICAÇÃO	01133-9	624039-4	72.713,88	6,90	0,01	0,00	6,91
1.1.1.1.1.50.06.61.01.0000 / 00052 - AFB MS APLICAÇÃO	00001-4	12355-2	7,03	7,25	0,03	0,00	7,28
1.1.1.1.1.50.06.61.02.0000 / 00053 - PAB MAE APLICAÇÃO	00001-4	58044-9	23,45	23,82	0,11	0,00	23,93
1.1.1.1.1.50.06.61.03.0000 / 00055 - FUS APLICAÇÃO	00001-4	9220-7	168,60	40.632,42	78.621,38	119.253,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.61.04.0000 / 00057 - FMS MAR VERCONVENETE APLICAÇÃO	00001-4	20494-3	11.338,29	11.556,19	14,59	0,00	11.570,78
1.1.1.1.1.50.06.61.05.0000 / 00058 - FMS MS APLICAÇÃO	00001-4	58045-7	365,65	371,38	1,77	0,00	373,15
1.1.1.1.1.50.06.61.06.0000 / 00060 - FNS BLAFB APLICAÇÃO	00011-9	624009-2	2.561,88	0,08	640,38	0,00	640,46
1.1.1.1.1.50.06.61.07.0000 / 00062 - FNS BLATB APLICAÇÃO	01133-9	624010-6	0,51	0,56	9.000,77	0,00	9.001,33



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 03 11.594.727/0001-60 0000 Secretaria Municipal de Saúde de Mar Vermelho**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
**Exercício : 12/2019**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
1.1.1.1.1.50.06.61.08.0000 / 00064 - FNS BLMAC APLICAÇÃO	00011-9	624011-4	156,96	0,02	145,59	0,00	145,61	
1.1.1.1.1.50.06.61.09.0000 / 00066 - FNS BLVGS APLICAÇÃO	00011-9	624012-2	0,06	0,04	145,59	0,00	145,63	
1.1.1.1.1.50.06.61.10.0000 / 00068 - FNS BLGES APLICAÇÃO	00011-9	624013-0	68,60	69,24	0,03	0,00	69,27	
1.1.1.1.1.50.06.61.11.0000 / 00070 - FNS BLNV APLICAÇÃO	00011-9	624016-5	1.152,30	1.163,03	0,58	0,00	1.163,61	
1.1.1.1.1.50.06.61.12.0000 / 00078 - PAB FIXO APLICÇÃO	00011-9	5217-0	0,01	2,02	0,00	0,00	2,02	
1.1.1.1.1.50.06.61.13.0000 / 00083 - FUS APLICAÇÃO CEF	00011-9	9220-2	9.344,41	8.685,17	15.662,15	24.345,95	1,37	
1.1.1.1.1.50.06.61.14.0000 / 00085 - FNS BLINV APLICAÇÃO	00011-9	624028-9	1.205,65	1.216,87	0,60	0,00	1.217,47	
1.1.1.1.1.50.06.61.15.0000 / 00089 - FMS FNS BLAFB ACADEM APLICAÇÃO	00011-9	624030-0	874,20	882,33	0,44	0,00	882,77	
1.1.1.1.1.50.06.60.01.0000 / 00219 - FUS-FCS - CONDICIONAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	00110-4	20612-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.05.61.01.0000 / 00156 - FUS POUPANÇA BB	00001-4	9220-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.06.61.16.0000 / 00179 - MAR VERMELHO FNS CONV	00113-9	647106-0	44,38	45,57	0,06	0,00	45,63	
1.1.1.1.1.50.06.61.17.0000 / 00191 - SANITARIOS CONVENIO 802686-2014 APLICAÇÃO	00110-4	21265-2	204.610,54	7.797,32	9,84	0,00	7.807,16	
1.1.1.1.1.50.06.61.18.0000 / 00193 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	01133-9	624037-8	528.205,67	671.169,17	88.589,51	90.817,21	668.941,47	
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
 SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 12/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

					Saldo mês anterior :			0,00
0002219	03/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	6.728,65	0,00	6.728,65
12030008	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04710210000124 - CHAMA - CENTRO HOSPITALAR MANOEL ANDRE LTDA	0,00	720,00	6.008,65
12030009	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04710210000124 - CHAMA - CENTRO HOSPITALAR MANOEL ANDRE LTDA	0,00	720,00	5.288,65
12030002	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	5.288,65	0,00
0002220	09/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	30.227,37	0,00	30.227,37
12090023	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	30.216,92
12090008	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	216,92	30.000,00
0002232	09/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	30.000,00	0,00
00000292	10/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	60.858,62	0,00	60.858,62
00000291	10/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12,14	0,00	60.870,76
12100060	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	59.870,76
12100061	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	57.370,76
12100058	10/12/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	26889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	0,00	11.850,00	45.520,76
0002229	10/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	45.520,76	0,00
0002221	12/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	23.562,90	0,00	23.562,90
12120032	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	23.542,00
12120012	12/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121202	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	3.542,00	20.000,00
0002233	12/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	20.000,00	0,00
0002222	13/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	5.163,49	0,00	5.163,49
12130046	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.153,04
12130017	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121301	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	1.693,04	3.460,00
12130010	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	00000	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	3.460,00	0,00
0002223	16/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.150,70	0,00	2.150,70
12160045	16/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	088	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.140,25
12160033	16/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	430,00	1.710,25
12160004	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121601	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	1.710,25	0,00
0002224	17/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	2.689,65	0,00	2.689,65
12170023	17/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.679,20





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12170001	17/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	495,00	2.184,20
12170003	17/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121701	18561882000120 - ARMARINHO TENORIO LTDA - ME	0,00	2.184,20	0,00
0002225	18/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	495,00	0,00	495,00
12180003	18/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	495,00	0,00
0002226	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	15.010,45	0,00	15.010,45
12190011	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	15.000,00
0002234	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	15.000,00	0,00
00000294	20/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.064,08	0,00	33.064,08
00000293	20/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5,97	0,00	33.070,05
0002230	20/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	33.070,05	0,00
0002227	23/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	24.690,35	0,00	24.690,35
12230012	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	24.679,90
12230011	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	46,60	24.633,30
12230001	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122301	31415138000185 - H F DE SOUZA NETA EIRELI	0,00	400,00	24.233,30
12230008	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0000	00717158000187 - DROGARIA VILAÇA	0,00	4.233,30	20.000,00
0002235	23/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	20.000,00	0,00
00000290	30/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	70.000,00	0,00	70.000,00
00000295	30/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50.759,45	0,00	120.759,45
0002228	30/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	8.535,24	0,00	129.294,69
12300027	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,54	129.287,15
00003008	30/12/2019	DESPESA EXTRA	ISS - FMS	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,25	129.269,90
12300026	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	129.249,00
12300006	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123005	12294708000181 - CASAL	0,00	161,62	129.087,38
12300005	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123004	12294708000181 - CASAL	0,00	182,60	128.904,78
12300001	30/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123003	21763961000128 - MAX MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	215,00	128.689,78
12300007	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123006	12294708000181 - CASAL	0,00	248,84	128.440,94



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
12300002	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123002	00029236980880 - LUCIENE VIEIRA MARTINS	0,00	327,75	128.113,19		
12300008	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123007	12294708000181 - CASAL	0,00	613,19	127.500,00		
12300004	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	125.000,00		
0002236	30/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	0,00	125.000,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	333.954,06	333.954,06	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 : 12/2019

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 12/2019**

Saldo mês anterior :

0,00

**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 : 21265-2 | SANITARIOS CONVENIO 802686-2014

Exercício : 12/2019

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



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 12/2019

Saldo mês anterior :

4,00

**T O T A L**

Saldo mês anterior :

4,00

0,00

0,00

4,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 12/2019**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00002131	19/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	640,31	0,00	640,31		
0002268	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	0,00	640,31	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>640,31</b>	<b>640,31</b>	<b>0,00</b>

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

**SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>0,00</b>		
00002134	19/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.800,00	0,00	4.800,00		
0002269	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	0,00	4.800,00	0,00		
00002135	24/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	4.200,00	0,00	4.200,00		
0002270	24/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	00000000000000 -	0,00	4.200,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 12/2019**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00002137	20/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0002271	20/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4	0	0000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>145,58</b>	<b>145,58</b>	<b>0,00</b>

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

**SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA**  
CONTROLADOR INTERNO

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00002139	24/12/2019	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0000170326	12200192000169 - SEFAZ - AL	145,58	0,00	145,58		
0002272	24/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	0,00	145,58	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	145,58	145,58	0,00

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.102,73		
12260001	26/12/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23710	00004676008481 - GENILSON BRANDÃO FERREIRA	0,00	856,00	246,73		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.102,73	0,00	856,00	246,73

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 12/2019

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 : 12/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 12/2019**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 12/2019**

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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002237	02/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.869,50	0,00	2.869,50
12020009	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110135	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.860,00
12020005	02/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	39422733	00566545000160 - JIP COMERCIO VAREJISTA E ATACADO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA	0,00	30,00	2.830,00
12020004	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38563966	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	50,00	2.780,00
12020007	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38664900	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	330,00	2.450,00
12020006	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38676652	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	370,00	2.080,00
12020008	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38689219	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	680,00	1.400,00
12020002	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110135	00005380337899 - JOSÉ FRANCELINO DA SILVA	0,00	1.400,00	0,00
0002238	03/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	414,00	0,00	414,00
12030005	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41056817	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	264,00
12030006	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41048963	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	264,00	0,00
0002239	05/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.351,09	0,00	1.351,09
12050003	05/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182480	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.341,59
12050002	05/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182480	09002703000123 - IARA FESTAS LTDA - ME	0,00	1.341,59	0,00
0002240	06/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	2.267,92	0,00	2.267,92
12060003	06/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50101439	00069946302420 - RITA SEBASTIANA DOS SANTOS	0,00	125,00	2.142,92
12060005	06/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50115236	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.142,92	0,00
0002232	09/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
12090027	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146334	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	29.990,50
12090017	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53721155	31919791000181 - FRANKLIIN MORWELSON DOS SANTOS LIMA	0,00	112,00	29.878,50
12090015	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148027	00004776627493 - ROBERTO CESAR PINHEIRO AMORIM	0,00	180,00	29.698,50
12090014	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54602298	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	672,00	29.026,50
12090013	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54602298	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.768,79	25.257,71
00002964	09/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	54640408	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.522,78	17.734,93
12090022	09/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54640408	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.548,48	9.186,45
0002250	09/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	9.186,45	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000296	10/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	45.000,00	0,00	45.000,00
0002241	10/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	8.047,78	0,00	53.047,78
12100064	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.384,05	50.663,73
12100062	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.459,34	47.204,39
12100063	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.550,82	43.653,57
12100065	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.743,61	39.909,96
00002941	10/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	56082338	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.137,76	32.772,20
12100069	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56066003	1834111000127 - C L G DE ATAIDE SENA ME	0,00	11.508,90	21.263,30
12100070	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56048120	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.263,30	0,00
0002233	12/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	20.000,00	0,00	20.000,00
12120009	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61682136	00006391994455 - MARIA JOSÉ MELO DE OLIVEIRA	0,00	182,00	19.818,00
12120010	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61682274	04443111000123 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	248,00	19.570,00
12120008	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61666648	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	290,00	19.280,00
12120007	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61591475	35741024000186 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	700,00	18.580,00
12120011	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61653237	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	17.580,00
0002251	12/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.884,67	15.695,33
12120017	12/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61826532	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.802,85	7.892,48
12120016	12/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61841131	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.892,48	0,00
0002242	13/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	3.344,51	0,00	3.344,51
12130011	13/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	63127506	00003895715476 - JANE MARY BOMFIM OLIVEIRA	0,00	135,00	3.209,51
12130009	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63064273	00081604386487 - ROSILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	2.859,51
00002963	13/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	63155827	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.338,51	1.521,00
12130021	13/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63155827	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.521,00	0,00
00000298	16/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	3.000,00
12160044	16/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66936794	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	90,00	2.910,00
0002252	16/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	385,53	2.524,47
12160043	16/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	66936652	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	420,00	2.104,47
12160003	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67094282	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	2.104,47	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002243	18/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	135,00	0,00	135,00
00003006	18/12/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	71584044	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,75	128,25
12180006	18/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71573976	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	128,25	0,00
0002234	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	15.000,00	0,00	15.000,00
12190007	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73118420	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	90,00	14.910,00
12190009	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73123211	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	90,00	14.820,00
12190002	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74328582	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	150,00	14.670,00
12190008	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73168889	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	260,00	14.410,00
12190003	19/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	74308940	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	574,00	13.836,00
0002248	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	819,46	13.016,54
00002978	19/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	74498153	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.107,21	11.909,33
00002979	19/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	74502556	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.155,39	10.753,94
12190006	19/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74498153	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.258,18	9.495,76
12190005	19/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74502556	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.312,92	8.182,84
00002980	19/12/2019	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMS	74520923	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.830,30	4.352,54
12190004	19/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74520923	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.352,54	0,00
0002244	20/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	464,00	0,00	464,00
00002977	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	75586765	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	23,20	440,80
12200002	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75586665	00011429064420 - ELMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	440,80	0,00
0002235	23/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	20.000,00	0,00	20.000,00
12230010	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81202718	05064187000100 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	120,00	19.880,00
00002997	23/12/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - FMS	81569680	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	341,25	19.538,75
12230006	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82070818	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	367,50	19.171,25
12230005	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82087650	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	912,00	18.259,25
12230007	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82070818	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.876,50	16.382,75
12230003	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81627695	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.805,28	13.577,47
0002249	23/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C	0	00000000000000 -	0,00	3.383,86	10.193,61



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			9220-2							
12230004	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82087650	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.709,86	6.483,75		
12230009	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81569611	00004820890409 - MARCIO CARNEIRO DO NASCIMENTO	0,00	6.483,75	0,00		
0002245	26/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	42,00	0,00	42,00		
12260002	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00		
0002246	27/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	3.179,90	0,00	3.179,90		
12270001	27/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	87402139	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.179,90	0,00		
0002236	30/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	125.000,00	0,00	125.000,00		
0002247	30/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	000000000000000 -	2.230,25	0,00	127.230,25		
00000297	30/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SAUDE - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	874,00	0,00	128.104,25		
12300003	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43755	00007584328440 - IVANILDO SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.140,00	126.964,25		
12300016	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100291	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.392,00	124.572,25		
12300013	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89664	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	121.341,95		
00003050	30/12/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMS	1381409	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.686,27	116.655,68		
12300015	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119448	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.011,82	111.643,86		
12300014	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135887	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.130,10	106.513,76		
00003041	30/12/2019	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMS	639798	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.341,04	99.172,72		
12300017	30/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639798	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.341,95	90.830,77		
12300020	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111861	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.436,82	79.393,95		
12300021	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89664	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.448,96	67.944,99		
12300011	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89664	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.712,05	39.232,94		
12300093	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89664	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.232,94	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>283.219,95</b>	<b>283.219,95</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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





**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 12/2019

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 : 12/2019

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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 : 12/2019**

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 12/2019

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

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
0002253	03/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	4.782,34	0,00	4.782,34
00002112	03/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	5.782,34
12030004	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35010	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	48,24	5.734,10
12030013	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	25968	01313995000103 - COMAC COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	166,84	5.567,26
12030003	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	35010	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	182,05	5.385,21
12030014	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41141568	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.209,41	4.175,80
12030001	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34370	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.268,00	2.907,80
12030015	03/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41100331	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.907,80	0,00
00002116	04/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.400,00	0,00	8.400,00
0002262	04/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	8.400,00	0,00
00002117	05/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	45.692,87	0,00	45.692,87
00002118	05/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.250,00	0,00	51.942,87
0002263	05/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	000000000000000 -	0,00	51.942,87	0,00
00002121	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
00002122	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	10.000,00
00002125	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	12.375,00
00002126	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.375,00	0,00	14.750,00
00002123	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	14.875,00
00002124	06/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	125,00	0,00	15.000,00
12060018	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49498031	00006707907450 - MARIA APARECIDA LEMOS DOS SANTOS	0,00	100,00	14.900,00
12060017	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49497780	00006058075408 - CRISTIANA DE ARAUJO	0,00	100,00	14.800,00
12060013	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	5002889	00099311976172 - JAIMEANE NUBIA LIMA GOMES	0,00	200,00	14.600,00
12060010	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	50028118	00005647497454 - RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	0,00	200,00	14.400,00
12060009	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	50027841	00004936581496 - GENIVALDO EUCLIDES DA SILVA	0,00	200,00	14.200,00
12060012	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	50028700	00002542912440 - JOSEFA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	14.000,00
12060011	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	50028403	00039200191487 - FRANCISCO CELESTINO DE SANTANA	0,00	200,00	13.800,00
12060015	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49478389	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	300,00	13.500,00
12060014	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49478077	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	13.050,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12060016	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	49478721	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	450,00	12.600,00
12060004	06/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50078905	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.444,88	10.155,12
0002264	06/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	10.155,12	0,00
0002254	09/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	23.559,08	0,00	23.559,08
00002127	09/12/2019	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.716,62	0,00	25.275,70
12090021	09/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	53522036	00003607079471 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	175,00	25.100,70
12090011	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78349	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	180,00	24.920,70
12090019	09/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	53492106	00009064107467 - CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	350,00	24.570,70
12090020	09/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	53492294	00009113059475 - MAIZA SANTANA DE MORAES	0,00	350,00	24.220,70
12090018	09/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	53491926	00004405701407 - MANUELLA R PASSOS L LINS	0,00	350,00	23.870,70
12090002	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54546799	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	480,00	23.390,70
12090009	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78956	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	502,90	22.887,80
12090004	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54563566	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	512,00	22.375,80
12090010	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78956	24564626000199 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.187,00	21.188,80
12090003	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54563566	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.855,71	19.333,09
12090006	09/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54432911	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.488,50	16.844,59
12090001	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54546799	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.916,69	13.927,90
12090012	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	78349	69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	3.050,00	10.877,90
12090007	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54414532	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	3.258,00	7.619,90
12090005	09/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54432911	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	7.619,90	0,00
0002255	10/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	6.566,00	0,00	6.566,00
12100059	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56662390	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.566,00	0,00
0002256	12/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	1.631,00	0,00	1.631,00
12120014	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66467	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	767,00	864,00
12120013	12/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65849	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	864,00	0,00
0002257	13/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	7.299,83	0,00	7.299,83
12130020	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63050998	00055477895420 - PAULO AMARO DE SOUZA	0,00	380,00	6.919,83
12130018	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	63924317	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	667,27	6.252,56
12130015	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	59818	03808307000101 - J A C DE AQUINO ME	0,00	1.024,00	5.228,56
12130016	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	54923	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.055,30	4.173,26
12130014	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60553	05215423000142 - RCM COMERCIO LTDA	0,00	1.379,80	2.793,46



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar 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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12130019	13/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	63900753	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.793,46	0,00
0002258	16/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.803,72	0,00	8.803,72
12160001	16/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56628	06121325000109 - SERQUIP TRATAMNETO DE RESIDUOS LTDA	0,00	917,60	7.886,12
12160034	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67501450	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.219,22	5.666,90
12160005	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67483425	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.777,50	2.889,40
12160002	16/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	55887	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.889,40	0,00
00002119	17/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	17.855,54	0,00	17.855,54
12170002	17/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	69623028	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.602,96	15.252,58
0002265	17/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	15.252,58	0,00
00002114	18/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	1.247,83
00002115	18/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.247,83	0,00	2.495,66
0002266	18/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	2.495,66	0,00
00002120	20/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.065,50	0,00	2.065,50
0002259	20/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	685,46	0,00	2.750,96
12200006	20/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13834	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	340,00	2.410,96
12200004	20/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13782	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	695,16	1.715,80
12200005	20/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13834	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	735,00	980,80
12200003	20/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	13782	11195977000128 - MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP	0,00	980,80	0,00
00002113	23/12/2019	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS (PARCELA)	0000000001	26989350000116 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.800,00	0,00	1.800,00
0002260	23/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8,23	0,00	1.808,23
12230002	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81654336	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.808,23	0,00
0002261	30/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	37.481,55	0,00	37.481,55
12300090	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151384	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.423,62	34.057,93
12300019	30/12/2019	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151384	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.838,63	30.219,30
12300098	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151384	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.361,35	18.857,95
12300009	30/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151384	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.857,95	0,00





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	193.093,40	193.093,40	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 : 12/2019**

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

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



**Estado de Alagoas**

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

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

**Exercício : 12/2019**

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

					Saldo mês anterior :				
00002387	01/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	7,25	
00002388	30/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	7,28	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>7,25</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7,28</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>23,82</b>		
00002379	01/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0,00	23,90		
00002380	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	23,93		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>23,82</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23,93</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>40.632,42</b>		
0002219	03/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	6.728,65	33.903,77		
0002220	09/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	30.227,37	3.676,40		
0002229	10/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	45.520,76	0,00	49.197,16		
0002221	12/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	23.562,90	25.634,26		
0002222	13/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	5.163,49	20.470,77		
0002223	16/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	2.150,70	18.320,07		
0002224	17/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	2.689,65	15.630,42		
0002225	18/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	495,00	15.135,42		
0002226	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	15.010,45	124,97		
0002230	20/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	33.070,05	0,00	33.195,02		
0002227	23/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	24.690,35	8.504,67		
0002228	30/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-7 PARA C/C 9220-7	0	00000000000000 -	0,00	8.535,24	-30,57		
00002109	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	30,57	0,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>40.632,42</b>	<b>78.621,38</b>	<b>119.253,80</b>	<b>0,00</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								11.556,19		
00002107	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	14,59	0,00	11.570,78		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	11.556,19	14,59	0,00	11.570,78

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 | 00001-4 Conta : 58045-7 | FMS MS APLICAÇÃO

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								371,38		
00002381	01/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,30	0,00	372,68		
00002382	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,47	0,00	373,15		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	371,38	1,77	0,00	373,15

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,08		
0002268	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624009-2 PARA C/C 624009-2	0	0000000000000000 -	640,31	0,00	640,39		
00002132	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,07	0,00	640,46		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,08	640,38	0,00	640,46

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,56		
0002269	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	4.800,00	0,00	4.800,56		
0002270	24/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624010-6 PARA C/C 624010-6	0	000000000000000 -	4.200,00	0,00	9.000,56		
00002133	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,77	0,00	9.001,33		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,56	9.000,77	0,00	9.001,33

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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,02		
0002271	20/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624011-4 PARA C/C 624011-4	0	0000000000000000 -	145,58	0,00	145,60		
00002136	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	145,61		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,02</b>	<b>145,59</b>	<b>0,00</b>	<b>145,61</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,04		
0002272	24/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624012-2 PARA C/C 624012-2	0	0000000000000000 -	145,58	0,00	145,62		
00002138	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	145,63		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,04	145,59	0,00	145,63

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								69,24		
00002141	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03	0,00	69,27		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	69,24	0,03	0,00	69,27

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 : 624016-5 | FNS BLNV APLICAÇÃO

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.163,03		
00002140	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,58	0,00	1.163,61		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.163,03	0,58	0,00	1.163,61

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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									2,02	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	2,02	0,00	0,00	2,02

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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
						<b>Saldo mês anterior :</b>		<b>8.685,17</b>		
0002237	02/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.869,50	5.815,67		
0002238	03/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	414,00	5.401,67		
0002239	05/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	1.351,09	4.050,58		
0002240	06/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.267,92	1.782,66		
0002250	09/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	9.186,45	0,00	10.969,11		
0002241	10/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	8.047,78	2.921,33		
0002251	12/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	1.884,67	0,00	4.806,00		
0002242	13/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	3.344,51	1.461,49		
0002252	16/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	385,53	0,00	1.847,02		
0002243	18/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	135,00	1.712,02		
0002248	19/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	819,46	0,00	2.531,48		
0002244	20/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	464,00	2.067,48		
0002249	23/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	3.383,86	0,00	5.451,34		
0002245	26/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	42,00	5.409,34		
0002246	27/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	3.179,90	2.229,44		
0002247	30/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9220-2 PARA C/C 9220-2	0	00000000000000 -	0,00	2.230,25	-0,81		
00002110	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,18	0,00	1,37		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>8.685,17</b>	<b>15.662,15</b>	<b>24.345,95</b>	<b>1,37</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.216,87		
00002130	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,60	0,00	1.217,47		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	1.216,87	0,60	0,00	1.217,47

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								882,33		
00002129	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,44	0,00	882,77		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	882,33	0,44	0,00	882,77

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								45,57		
00002128	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PROG VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	45,63		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	45,57	0,06	0,00	45,63

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.797,32		
00002108	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9,84	0,00	7.807,16		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7.797,32	9,84	0,00	7.807,16

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>671.169,17</b>		
0002253	03/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	4.782,34	666.386,83		
0002262	04/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	8.400,00	0,00	674.786,83		
0002263	05/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	51.942,87	0,00	726.729,70		
0002264	06/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	10.155,12	0,00	736.884,82		
0002254	09/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	23.559,08	713.325,74		
0002255	10/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	6.566,00	706.759,74		
0002256	12/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	1.631,00	705.128,74		
0002257	13/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	7.299,83	697.828,91		
0002258	16/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8.803,72	689.025,19		
0002265	17/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	15.252,58	0,00	704.277,77		
0002266	18/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	2.495,66	0,00	706.773,43		
0002259	20/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	685,46	706.087,97		
0002260	23/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	8,23	706.079,74		
0002261	30/12/2019	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 624037-8	0	00000000000000 -	0,00	37.481,55	668.598,19		
00002111	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE-SUS/FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343,28	0,00	668.941,47		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>671.169,17</b>	<b>88.589,51</b>	<b>90.817,21</b>	<b>668.941,47</b>

MANUELLA R PASSOS LUCENA LINS  
SECRETARIA MUN DE SAUDE

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									6,90
00002142	31/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS CONVENIO VINCULADOS - FNS	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00		6,91
<b>T O T A L</b>									
Saldo mês anterior :						6,90	0,01	0,00	6,91

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

D E Z E M B R O / 2019

Exercicio