



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Movimentação Financeira

Data: 10/05/2021

Página: 1

R\$ 1,00

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602382

Banco: 104		Agencia: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0			
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: VINCULADA			
Conta Financeira: 2211602382		Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017		Tipo: Movimento		Conta de Destinação: 1.14 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
							4.808.816,73-D
				Saldo Anterior:			
01/07/2020	011 602	116021342	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021342/2020 - Liquidação: 116021247/2020 - Empenho: 116020610/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		42.787,26	
02/07/2020	011 602	021649	21111	RECEITA REALIZADA - Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MAC - Parcela 07 de 12/2020 (OB 813404)	161.723,92		
02/07/2020	011 602	021650	21111	RECEITA REALIZADA - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais - JUN/2020 (OB 813738)	19.157,32		
02/07/2020	011 602	021651	21111	RECEITA REALIZADA - Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias - JUN/2020 (OB 813791)	210.140,00		
03/07/2020	011 602	021652	21111	RECEITA REALIZADA - Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias - JUN/2020 (OB 814192)	11.060,00		
06/07/2020	011 602	021654	21111	RECEITA REALIZADA - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - JUN/2020 (OB 814318)	1.344.341,56		
06/07/2020	011 602	021657	21111	RECEITA REALIZADA - Incentivo para Ações Estratégicas - Parcela 07 de 12/2020 (OB 814259)	7.500,00		
06/07/2020	011 602	021658	21111	RECEITA REALIZADA - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - JUN/2020 (OB 98465,45)	98.465,45		
06/07/2020	011 602	021659	21111	RECEITA REALIZADA - Agente Comunitário de Saúde - JUN/2020 (OB 814320)	750.400,00		
06/07/2020	011 602	021660	21111	RECEITA REALIZADA - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição - JUN/2020 (OB 814398)	201.962,34		
06/07/2020	011 602	021661	21111	RECEITA REALIZADA - Incentivo para Ações Estratégicas - JUN/2020 (OB 814426)	14.014,94		
06/07/2020	011 602	116020826	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE A. PAIVA REF. A NF 130 - JUNHO/2020		525,19	
06/07/2020	011 602	116020827	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE A. PAIVA REF. A NF 130 - JUNHO/2020		190,98	
06/07/2020	011 602	116020832	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE MASTER REF. A NF Nº 154		123,33	
06/07/2020	011 602	116021374	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021374/2020 - Liquidação: 116021278/2020 - Empenho: 116020180/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		8.832,71	
06/07/2020	011 602	116021382	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021382/2020 - Liquidação: 116021286/2020 - Empenho: 116020640/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		3.490,00	
06/07/2020	011 602	116021384	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021384/2020 - Liquidação: 116021288/2020 - Empenho: 116020462/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		600,00	
06/07/2020	011 602	116021385	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021385/2020 - Liquidação: 116021289/2020 - Empenho: 116020638/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		10.950,00	
06/07/2020	011 602	116021394	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021394/2020 - Liquidação: 116021298/2020 - Empenho: 116020186/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		4.114,67	
07/07/2020	011 602	116020837	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE WELITON LIMA DE OLIVEIRA, REL.		110,70	

Emitido por: ANDRESSA FERNANDES JANUARIO

Página 1 de 7



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Movimentação Financeira

Data: 10/05/2021

Página: 2

R\$ 1,00

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602382

Banco: 104		Agencia: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0			
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: VINCULADA			
Conta Financeira: 2211602382		Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017		Tipo: Movimento		Conta de Destinação: 1.14 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2020	011 602	116020838	68111	LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.			
07/07/2020	011 602	116020838	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE IRRF DE WELITON LIMA DE OLIVEIRA, REL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.		41,70	
07/07/2020	011 602	116020839	68111	LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.			
07/07/2020	011 602	116020839	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE COOPERVERL, REL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.		205,00	
07/07/2020	011 602	116020840	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE VIDAL CATAR P DAVILA, REL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.		110,70	
07/07/2020	011 602	116020841	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE IRRF DE VIDAL CATAR P DAVILA, REL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.		41,70	
07/07/2020	011 602	116020844	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE W L ISRAEL, REL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.		319,76	
07/07/2020	011 602	116020846	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE ACRE IMP, REL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.		179,97	
07/07/2020	011 602	116020847	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE W O PEREIRAL, REL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.		348,22	
07/07/2020	011 602	116020848	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE COOPERVERL, REL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO/JUNHO/2020.		224,95	
07/07/2020	011 602	116021398	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021398/2020 - Liquidação: 116021302/2020 - Empenho: 116020213/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		3.947,60	
07/07/2020	011 602	116021399	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021399/2020 - Liquidação: 116021303/2020 - Empenho: 116020214/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		3.895,00	
07/07/2020	011 602	116021400	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021400/2020 - Liquidação: 116021304/2020 - Empenho: 116020212/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		3.947,60	
07/07/2020	011 602	116021402	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021402/2020 - Liquidação: 116021306/2020 - Empenho: 116020210/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		11.671,24	
07/07/2020	011 602	116021403	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021403/2020 - Liquidação: 116021307/2020 - Empenho: 116020209/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		3.997,00	
07/07/2020	011 602	116021405	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021405/2020 - Liquidação: 116021309/2020 - Empenho: 116020207/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		9.000,00	
07/07/2020	011 602	116021406	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021406/2020 - Liquidação: 116021310/2020 - Empenho:		9.000,00	

**MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Movimentação Financeira

Data: 10/05/2021

Página: 3

R\$ 1,00

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602382

Banco: 104		Agencia: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0			
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: VINCULADA			
Conta Financeira: 2211602382		Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017		Tipo: Movimento		Conta de Destinação: 1.14 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2020	011 602	116021407	61111	116020208/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021407/2020 - Liquidação: 116021311/2020 - Empenho: 116020196/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021408/2020 - Liquidação: 116021312/2020 - Empenho: 116020193/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021410/2020 - Liquidação: 116021313/2020 - Empenho: 116020194/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021420/2020 - Liquidação: 116021323/2020 - Empenho: 116020184/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021421/2020 - Liquidação: 116021325/2020 - Empenho: 116020781/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021422/2020 - Liquidação: 116021324/2020 - Empenho: 116020178/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021423/2020 - Liquidação: 116021326/2020 - Empenho: 116020190/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021429/2020 - Liquidação: 116021332/2020 - Empenho: 116020185/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira:		8.818,53	
07/07/2020	011 602	116021408	61111			8.649,78	
07/07/2020	011 602	116021410	61111			4.274,05	
08/07/2020	011 602	116020851	68111			2.971,39	
08/07/2020	011 602	116020852	68111			2.291,55	
08/07/2020	011 602	116020855	68111			220,20	
08/07/2020	011 602	116021420	61111			10.994,99	
08/07/2020	011 602	116021421	61111			270,00	
08/07/2020	011 602	116021422	61111			8.932,68	
08/07/2020	011 602	116021423	61111			6.000,00	
08/07/2020	011 602	116021429	61111			3.479,80	

**MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Movimentação Financeira

Data: 10/05/2021

Página: 4

R\$ 1,00

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602382

Banco: 104		Agencia: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0			
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: VINCULADA			
Conta Financeira: 2211602382		Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017		Tipo: Movimento		Conta de Destinação: 1.14 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	011 602	116021438	61111	2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021438/2020 - Liquidação: 116021341/2020 - Empenho: 116020187/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		2.500,00	
10/07/2020	011 602	116021442	61111	116020439/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		441,00	
10/07/2020	011 602	116021444	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021444/2020 - Liquidação: 116021347/2020 - Empenho: 116020230/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		640,00	
10/07/2020	011 602	116021445	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021445/2020 - Liquidação: 116021348/2020 - Empenho: 116020231/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		4.640,00	
13/07/2020	011 602	116021454	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021454/2020 - Liquidação: 116021356/2020 - Empenho: 116020227/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		3.739,66	
13/07/2020	011 602	116021455	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021455/2020 - Liquidação: 116021357/2020 - Empenho: 116020228/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		2.199,80	
14/07/2020	011 602	024146	21111	RECEITA REALIZADA - Incentivo para Ações Estratégicas - Parcela 06 de 12/2020 (OB 815220)	29.946,00		
14/07/2020	011 602	024147	21111	RECEITA REALIZADA - Incentivo para Ações Estratégicas - JUNHO/2020 (OB 815124)	19.900,00		
15/07/2020	011 602	025196	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única em 2020 (OB 815471)	2.314.167,00		
15/07/2020	011 602	025197	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única em 2020 (OB 815471)	1.000.000,00		
15/07/2020	011 602	025198	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única em 2020 (OB 815471)	2.000.000,00		
15/07/2020	011 602	116021459	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021459/2020 - Liquidação: 116021361/2020 - Empenho: 116020555/2020, - Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - Assistência da Média e Alta Complexidade - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		33.082,38	
15/07/2020	011 602	116021460	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021460/2020 - Liquidação: 116021362/2020 - Empenho: 116020650/2020, - Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - Assistência da Média e Alta Complexidade - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		80.859,04	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Movimentação Financeira

Data: 10/05/2021

Página: 5

R\$ 1,00

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602382

Banco: 104		Agencia: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0			
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: VINCULADA			
Conta Financeira: 2211602382		Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017		Tipo: Movimento		Conta de Destinação: 1.14 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2020	011 602	024148	21111	RECEITA REALIZADA - Repasse da Vigilância em Saúde - Despesas Diversas - Parcela 07 de 12/2020 (OB 816366)	253.787,65		
22/07/2020	011 602	116020005	42513	SUB-REPASSE CONCEDIDO - referente ao repasse creditado em 10/04/2018 - bloco pab variavel portaria 3502/2017- registrado na conta financeira 2211602382		7.251,56	
22/07/2020	011 602	116020866	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE AMAZONAS EF. AS NFs Nº 334 E 335		56,38	
22/07/2020	011 602	116020875	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. A FOLHA NORMAL REF. AO MÊS 07/2020		7.013,73	
22/07/2020	011 602	116020876	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CEF REF. A FOLHA NORMAL REF. AO MÊS 07/2020		39.754,26	
22/07/2020	011 602	116020877	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SINFISMURB REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		23,97	
22/07/2020	011 602	116020878	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SSEMURB REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		9.453,90	
22/07/2020	011 602	116020879	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SSEMURB REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		4.229,20	
22/07/2020	011 602	116020880	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SINTEAC REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		40,76	
22/07/2020	011 602	116020881	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ITAVIDA SEGUROS REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		364,69	
22/07/2020	011 602	116020882	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SINTESAC REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		4.006,92	
22/07/2020	011 602	116020883	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		5.300,31	
22/07/2020	011 602	116020884	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SPATE REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		99,46	
22/07/2020	011 602	116020885	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		36.698,58	
22/07/2020	011 602	116020886	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE EMPRESTIMO BANCO BMG REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		10.758,43	
22/07/2020	011 602	116020887	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE BANCO INSDUSTRIAL REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		3.251,39	
22/07/2020	011 602	116020888	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SICOOB ACRE REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		8.213,95	
22/07/2020	011 602	116020889	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE EQUATORIAL REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		48.024,43	
22/07/2020	011 602	116020890	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCO REAL REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		18.289,20	
22/07/2020	011 602	116020891	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SINDACS REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		460,44	
22/07/2020	011 602	116020892	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE RPPS REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		103.505,94	
22/07/2020	011 602	116020893	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		5.013,08	
22/07/2020	011 602	116020894	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE IRRF REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		6.046,01	
22/07/2020	011 602	116020895	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		848,00	
22/07/2020	011 602	116020896	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE COMPREV SEGUROS REF. A FOLHA NORMAL 07/2020		1.532,47	
22/07/2020	011 602	116021509	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021509/2020 - Liquidação: 116021435/2020 - Empenho: 116020197/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		343,52	
22/07/2020	011 602	116021539	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021539/2020 - Liquidação: 116021445/2020 - Empenho: 116020878/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		1.487.070,88	

**MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Movimentação Financeira

Data: 10/05/2021

Página: 6

R\$ 1,00

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602382

Banco: 104		Agencia: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0			
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: VINCULADA			
Conta Financeira: 2211602382		Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017		Tipo: Movimento		Conta de Destinação: 1.14 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2020	011 602	024149	21111	RECEITA REALIZADA - Repasse Incentivo Vigilância Sanitária - Parcela 03 de 12/2020 (OB 816793)	20.365,95		
23/07/2020	011 602	024150	21111	RECEITA REALIZADA - Repasse Incentivo Vigilância Sanitária - Parcela 04 de 12/2020 (OB 817624)	20.365,95		
23/07/2020	011 602	024151	21111	RECEITA REALIZADA - Repasse Incentivo Vigilância Sanitária - Parcela 05 de 12/2020 (OB 817496)	20.365,95		
23/07/2020	011 602	024152	21111	RECEITA REALIZADA - Repasse Incentivo Vigilância Sanitária - Parcela 01 de 12/2020 (OB 816876)	20.365,95		
23/07/2020	011 602	116020930	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE A. S. LIMA.		98,25	
23/07/2020	011 602	116020931	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE A. S. LIMA.		46,13	
23/07/2020	011 602	116021547	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021547/2020 - Liquidação: 116021447/2020 - Empenho: 116020247/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		374,00	
23/07/2020	011 602	116021548	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021548/2020 - Liquidação: 116021448/2020 - Empenho: 116020248/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		9.656,00	
23/07/2020	011 602	116021549	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021549/2020 - Liquidação: 116021449/2020 - Empenho: 116020215/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		3.980,62	
23/07/2020	011 602	116021553	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021553/2020 - Liquidação: 116021454/2020 - Empenho: 116020347/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		1.564,23	
23/07/2020	011 602	116021554	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021554/2020 - Liquidação: 116021457/2020 - Empenho: 116020765/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		19.000,00	
23/07/2020	011 602	116021557	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021557/2020 - Liquidação: 116021460/2020 - Empenho: 116020610/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		10.963,24	
23/07/2020	011 602	116021559	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021559/2020 - Liquidação: 116021461/2020 - Empenho: 116020610/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		113.528,67	
23/07/2020	011 602	116021561	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021561/2020 - Liquidação: 116021455/2020 - Empenho: 116020440/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		287,00	
24/07/2020	011 602	024153	21111	RECEITA REALIZADA - Incentivo para Ações Estratégicas - JUNHO/2020 (OB 818244)	53.520,00		
24/07/2020	011 602	024154	21111	RECEITA REALIZADA - Repasse Incentivo Vigilância Sanitária - Parcela 02 de 12/2020 (OB 818647)	20.365,95		
24/07/2020	011 602	024155	21111	RECEITA REALIZADA - Repasse Incentivo Vigilância Sanitária - Parcela 06 de 12/2020 (OB 819107)	20.365,95		
27/07/2020	011 602	116020940	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE A S LIMA REF. A NF Nº 2381		37,80	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Movimentação Financeira

Data: 10/05/2021

Página: 7

R\$ 1,00

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602382

Banco: 104		Agencia: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0			
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: VINCULADA			
Conta Financeira: 2211602382		Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017		Tipo: Movimento		Conta de Destinação: 1.14 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	011 602	116021566	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021566/2020 - Liquidação: 116021466/2020 - Empenho: 116020223/2020, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		243,00	
27/07/2020	011 602	116021567	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021567/2020 - Liquidação: 116021467/2020 - Empenho: 116020224/2020, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		799,20	
31/07/2020	011 602	025331	21111	RECEITA REALIZADA - Receita de Remuneração - JULHO	550,95		
Total Mensal					8.612.832,83	2.271.889,73	6.340.943,10-D
Total Fonte de Recursos:					8.612.832,83	2.271.889,73	11.149.759,83-D
Total Conta Financeira:					8.612.832,83	2.271.889,73	11.149.759,83-D