



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: 01/09/2020 a 30/09/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0			
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: VINCULADA			
Conta Financeira: 2211602423		Descrição / Nome: ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19		Tipo: Movimento		Conta de Destinação: 1.14 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
							885.731,73-D
				Saldo Anterior:			
11/09/2020	011 602	116021906	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021906/2020 - Liquidação: 116021788/2020 - Empenho: 116020880/2020, - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		148.501,64	
11/09/2020	011 602	116021907	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021907/2020 - Liquidação: 116021789/2020 - Empenho: 116020786/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		64.218,00	
23/09/2020	011 602	116020008	32513	SUB-REPASSE RECEBIDO - Referente ao lançamento nr 025196 de 15/07/2020 - registrado na conta 2211602382 - bloco de custeio.	2.314.167,00		
23/09/2020	011 602	116020009	32513	SUB-REPASSE RECEBIDO - Referente ao lançamento nr 025196 de 15/07/2020 - registrado na conta 2211602382 - bloco de custeio.	1.000.000,00		
23/09/2020	011 602	116020010	32513	SUB-REPASSE RECEBIDO - Referente ao lançamento nr 025196 de 15/07/2020 - registrado na conta 2211602382 - bloco de custeio.	2.000.000,00		
23/09/2020	011 602	116021971	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116021971/2020 - Liquidação: 116021846/2020 - Empenho: 116020979/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		45.578,33	
25/09/2020	011 602	034350	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 827276)	536.240,00		
25/09/2020	011 602	034352	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 827314)	172.800,00		
25/09/2020	011 602	034354	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 827378)	10.110,00		
25/09/2020	011 602	034355	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 827229)	612.000,00		
28/09/2020	011 602	034363	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 828324)	15.000,00		
30/09/2020	011 602	034364	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) - Parcela Única/2020 (OB 828886)	313.040,00		
30/09/2020	011 602	034580	21111	RECEITA REALIZADA - Receita de Remuneração - SETEMBRO	332,34		
30/09/2020	011 602	116021234	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO INSS FOPAG NORMAL 2 SARS COVID SETEMBRO/2020.		11.568,00	
30/09/2020	011 602	116021235	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO IRRF FOPAG NORMAL 2 SARS COVID SETEMBRO/2020.		4.303,52	
30/09/2020	011 602	116022092	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022092/2020 - Liquidação: 116021966/2020 - Empenho: 116021031/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		110.005,02	
Total Mensal					6.973.689,34	384.174,51	6.589.514,83-D
Total Fonte de Recursos:					6.973.689,34	384.174,51	7.475.246,56-D
Total Conta Financeira:					6.973.689,34	384.174,51	7.475.246,56-D