



## 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: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

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: 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
							9.479.284,61-D
02/12/2020	011 602	116021600	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS C DE FREITAS E BOB DOS SANTOS MATIAS.		349,80	
02/12/2020	011 602	116022693	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022693/2020 - Liquidação: 116022539/2020 - Empenho: 116021135/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		1.415,10	
02/12/2020	011 602	116022694	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022694/2020 - Liquidação: 116022540/2020 - Empenho: 116021136/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		1.415,10	
03/12/2020	011 602	116022697	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022697/2020 - Liquidação: 116022543/2020 - Empenho: 116021204/2020, - 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 -		9.000,00	
03/12/2020	011 602	116022698	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022698/2020 - Liquidação: 116022544/2020 - Empenho: 116021202/2020, - 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 -		120.400,00	
09/12/2020	011 602	116021615	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.		1.189,00	
09/12/2020	011 602	116022754	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022754/2020 - Liquidação: 116022600/2020 - Empenho: 116020997/2020, - 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 -		44.150,00	
09/12/2020	011 602	116022755	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022755/2020 - Liquidação: 116022601/2020 - 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 -		4.095,90	
09/12/2020	011 602	116022756	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022756/2020 - Liquidação: 116022602/2020 - Empenho: 116021165/2020, - 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 -		19.225,00	
09/12/2020	011 602	116022768	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022768/2020 - Liquidação: 116022614/2020 - 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 -		58.261,00	
10/12/2020	011 602	116021627	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO SSEMRB, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		37,30	
10/12/2020	011 602	116021628	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO INSS, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		47.451,92	
10/12/2020	011 602	116021629	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO IRRF, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		47.247,17	



## 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: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

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: 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
10/12/2020	011 602	116021630	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO SINTEAC, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		12,61	
10/12/2020	011 602	116021631	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO SINDCOL, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		138,40	
10/12/2020	011 602	116021632	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE BMG, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		376,27	
10/12/2020	011 602	116021633	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SICOOB ACRE, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		98,00	
10/12/2020	011 602	116021634	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG DEZEMBRO/2020.		2,00	
10/12/2020	011 602	116022780	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022780/2020 - Liquidação: 116022627/2020 - Empenho: 116021202/2020, - 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 -		594.599,10	
10/12/2020	011 602	116022781	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022781/2020 - Liquidação: 116022628/2020 - Empenho: 116021203/2020, - 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 -		37.185,12	
10/12/2020	011 602	116022782	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022782/2020 - Liquidação: 116022629/2020 - 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: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		4.671,00	
10/12/2020	011 602	116022788	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022788/2020 - Liquidação: 116022634/2020 - Empenho: 116021125/2020, - 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 -		69.292,93	
10/12/2020	011 602	116022795	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022795/2020 - Liquidação: 116022640/2020 - Empenho: 116021313/2020, - 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 -		482.443,30	
11/12/2020	011 602	116022802	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022802/2020 - Liquidação: 116022643/2020 - Empenho: 116021316/2020, - 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 -		307.410,29	
15/12/2020	011 602	116022847	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022847/2020 - Liquidação: 116022684/2020 - Empenho: 116020803/2020, - 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 -		7.128,31	
16/12/2020	011 602	116021711	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS E BOB DOS SANTOS MATIAS.		349,80	
16/12/2020	011 602	116022865	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022865/2020 - Liquidação: 116022702/2020 - Empenho: 116021135/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		1.415,10	



## 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: 01/12/2020 a 31/12/2020 - Conta Bancária: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

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: 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
16/12/2020	011 602	116022866	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116022866/2020 - Liquidação: 116022703/2020 - Empenho: 116021136/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		1.415,10	
21/12/2020	011 602	116021764	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE R A DANTAS REF. A NF Nº 78		5.725,00	
21/12/2020	011 602	116021765	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE E. R. P. BARROS REF. A NF Nº 51		1.296,00	
21/12/2020	011 602	116023021	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116023021/2020 - Liquidação: 116022879/2020 - Empenho: 116021085/2020, - 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 -		108.775,00	
21/12/2020	011 602	116023022	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116023022/2020 - Liquidação: 116022881/2020 - Empenho: 116021083/2020, - 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 -		63.504,00	
23/12/2020	011 602	116023089	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116023089/2020 - Liquidação: 116022917/2020 - Empenho: 116021232/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		156.000,00	
23/12/2020	011 602	116023094	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116023094/2020 - Liquidação: 116022921/2020 - Empenho: 116021370/2020, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO -		97.250,00	
29/12/2020	011 602	048494	21111	RECEITA REALIZADA - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) SAPS - Parcela Única em 2020 (OB 837978)	5.793,00		
31/12/2020	011 602	048968	21111	RECEITA REALIZADA - Receita de Remuneração - DEZEMBRO	1.081,07		
Total Mensal					6.874,07	2.293.324,62	2.286.450,55-C
Total Fonte de Recursos:					6.874,07	2.293.324,62	7.192.834,06-D
Total Conta Financeira:					6.874,07	2.293.324,62	7.192.834,06-D