



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: 01/02/2021 a 28/02/2021 - 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: 1.14.01 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6.812.715,05-D
04/02/2021	011 602	116020086	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.		911,57	
04/02/2021	011 602	116020124	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020124/2021 - Liquidação: 116020129/2021 - Empenho: 116021433/2020, - 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 -		129.000,00	
04/02/2021	011 602	116020126	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020126/2021 - Liquidação: 116020130/2021 - Empenho: 116021371/2020, - 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 -		44.666,76	
04/02/2021	011 602	116020132	63111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Pagamento: 116020132/2021 - Liquidação: 116020012/2021 - 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 -		4.753,95	
04/02/2021	011 602	116020133	63111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Pagamento: 116020133/2021 - Liquidação: 116020005/2021 - 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 -		12.035,55	
11/02/2021	011 602	116020115	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS e BOB DOS SANTOS MATIAS.		349,80	
11/02/2021	011 602	116020179	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020179/2021 - Liquidação: 116020174/2021 - 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	
11/02/2021	011 602	116020180	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020180/2021 - Liquidação: 116020175/2021 - 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	
18/02/2021	011 602	116020129	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SINDCOL, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		207,70	
18/02/2021	011 602	116020130	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE BMG, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		376,27	
18/02/2021	011 602	116020131	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SICOOB ACRE, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		98,00	
18/02/2021	011 602	116020132	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		26.870,69	
18/02/2021	011 602	116020133	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE IRRF, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		14.499,16	
18/02/2021	011 602	116020134	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		2,00	
18/02/2021	011 602	116020199	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020199/2021 - Liquidação: 116020191/2021 - Empenho: 116020443/2021, - 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 -		286.114,87	
23/02/2021	011 602	116020292	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020292/2021 - Liquidação:		38.500,00	

**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: 2

R\$ 1,00

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 - 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: 1.14.01 - SUS UNIÃO	
Data	Org Uni.	Número	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				116020297/2021 - 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 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020293/2021 - Liquidação: 116020298/2021 - 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 -		61.414,45	
23/02/2021	011 602	116020293	65111				
28/02/2021	011 602	07688	21111	RECEITA REALIZADA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO - FEVEREIRO	720,66		
Total Mensal					720,66		
Total Fonte de Recursos:					720,66	622.630,97	6.190.804,74-D
Total Conta Financeira:					720,66	622.630,97	6.190.804,74-D