



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: 01/03/2021 a 31/03/2021 - 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: 1.14.01 - SUS UNIÃO | |
| Data | Org Uni. | Número | Evento | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | | | | 6.190.804,74-D |
| | | | | Saldo Anterior: | | | |
| 05/03/2021 | 011 602 | 116020405 | 61111 | PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020405/2021 - Liquidação: 116020387/2021 - Empenho: 116020456/2021, - 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: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - | | 28.967,66 | |
| 05/03/2021 | 011 602 | 116020406 | 61111 | PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020406/2021 - Liquidação: 116020388/2021 - Empenho: 116020455/2021, - 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: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - | | 26.125,32 | |
| 11/03/2021 | 011 602 | 116020446 | 65111 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020446/2021 - Liquidação: 116020421/2021 - Empenho: 116021372/2020, - 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 - | | 74.241,00 | |
| 15/03/2021 | 011 602 | 116020249 | 68111 | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A. | | 2.378,00 | |
| 15/03/2021 | 011 602 | 116020452 | 61111 | PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020452/2021 - Liquidação: 116020427/2021 - Empenho: 116020461/2021, - 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 - | | 116.522,00 | |
| 18/03/2021 | 011 602 | 116020261 | 68111 | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SINDCOL, REL. FOPAG MARÇO/2021. | | 207,70 | |
| 18/03/2021 | 011 602 | 116020262 | 68111 | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE SICOOB ACRE, REL. FOPAG MARÇO/2021. | | 98,00 | |
| 18/03/2021 | 011 602 | 116020263 | 68111 | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS, REL. FOPAG MARÇO/2021. | | 21.971,10 | |
| 18/03/2021 | 011 602 | 116020264 | 68111 | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE IRRF, REL. FOPAG MARÇO/2021. | | 7.085,93 | |
| 18/03/2021 | 011 602 | 116020265 | 68111 | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG MARÇO/2021. | | 1,00 | |
| 18/03/2021 | 011 602 | 116020464 | 61111 | PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020464/2021 - Liquidação: 116020439/2021 - Empenho: 116020395/2021, - 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 - | | 545.000,00 | |
| 18/03/2021 | 011 602 | 116020468 | 61111 | PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020468/2021 - Liquidação: 116020443/2021 - Empenho: 116020484/2021, - 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 - | | 257.511,88 | |
| 26/03/2021 | 011 602 | 116020606 | 61111 | PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020606/2021 - Liquidação: 116020574/2021 - Empenho: 116020396/2021, - 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 - | | 12.420,00 | |
| 26/03/2021 | 011 602 | 116020610 | 61111 | PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020610/2021 - Liquidação: 116020578/2021 - Empenho: 116020402/2021, - 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 | | 780,00 | |



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: 01/03/2021 a 31/03/2021 - 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 |
| 26/03/2021 | 011 602 | 116020611 | 61111 | UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020611/2021 - Liquidação: 116020579/2021 - Empenho: 116020403/2021, - 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 - | | 2.327,70 | |
| 26/03/2021 | 011 602 | 116020614 | 61111 | UNIÃO - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020614/2021 - Liquidação: 116020582/2021 - Empenho: 116020404/2021, - 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 - | | 61.000,00 | |
| 30/03/2021 | 011 602 | 116020338 | 68111 | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - RETENÇÃO DE INSS FOLHA COMPLEMENTAR 1 MARÇO/2021. | | 728,83 | |
| 30/03/2021 | 011 602 | 116020339 | 68111 | PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - REF. RETENÇÃO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 1ª MARÇO/2021. | | 993,85 | |
| 30/03/2021 | 011 602 | 116020623 | 61111 | PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020623/2021 - Liquidação: 116020593/2021 - Empenho: 116020519/2021, - 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 - | | 5.233,54 | |
| 31/03/2021 | 011 602 | 013620 | 21111 | RECEITA REALIZADA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO - MARÇO' | 2.146,15 | | |
| Total Mensal | | | | | 2.146,15 | 1.163.593,51 | 1.161.447,36-C |
| Total Fonte de Recursos: | | | | | 2.146,15 | 1.163.593,51 | 5.029.357,38-D |
| Total Conta Financeira: | | | | | 2.146,15 | 1.163.593,51 | 5.029.357,38-D |