



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 1

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/01/2021 a 14/05/2021 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0						
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/POR. 3.992/2017						Tipo: Conta Vinculada				
Data	Org Uni.	Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:			7.192.834,06-D
18/01/2021	011 602	116020003	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020003/2021 - Liquidação: 116020017/2021 - Empenho: 116020221/2021, - 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		325.760,31	
18/01/2021	011 602	116020008	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020008 - RETENÇÃO DE SINDCOL, REL. FOPAG JANEIRO/2021.			283,40
18/01/2021	011 602	116020008	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020008/2021 - Liquidação: 116020017/2021 - Empenho: 116020221/2021, - 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			
18/01/2021	011 602	116020009	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020009 - RETENÇÃO DE BMG, REL. FOPAG JANEIRO/2021.			376,27
18/01/2021	011 602	116020010	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020010 - RETENÇÃO DE SICOOB ACRE, REL. FOPAG JANEIRO/2021.			98,00
18/01/2021	011 602	116020011	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020011 - RETENÇÃO DE INSS, REL. FOPAG JANEIRO/2021.			32.049,55
18/01/2021	011 602	116020012	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020012 - RETENÇÃO DE IRRF, REL. FOPAG JANEIRO/2021.			22.421,96
18/01/2021	011 602	116020013	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020013 - RETENÇÃO FACULTATIVA , REL. FOPAG JANEIRO/2021.			2,00
							Total Diário	0,00	380.991,49	380.991,49-C
							Total Diário c/ Saldo Anterior	0,00	380.991,49	6.811.842,57-D
31/01/2021	011 602	04317	2211602423	114 (1.14.01)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 04317 - Receita de Remuneração - JANEIRO	872,48		
							Total Diário	872,48	0,00	872,48-D
							Total Diário c/ Saldo Anterior	872,48	380.991,49	6.812.715,05-D
04/02/2021	011 602	116020086	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020086 - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.			911,57
04/02/2021	011 602	116020124	2211602423	114(1.14)	PGRP	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	2211602423	114(1.14)	PGRP	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			44.666,76



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 2

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/01/2021 a 14/05/2021 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0						
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada						
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
04/02/2021	011 602	116020132	2211602423	114(1.14)	PGRP	63111	de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602423/ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - 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 - 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 -		4.753,95	
04/02/2021	011 602	116020133	2211602423	114(1.14)	PGRP	63111	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	
Total Diário							0,00	191.367,83	191.367,83-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							872,48	572.359,32	6.621.347,22-D	
11/02/2021	011 602	116020115	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020115 - RETENÇÃO DE INSS DE ED CARLOS CABRAL DE FREITAS e BOB DOS SANTOS MATIAS.		349,80	
11/02/2021	011 602	116020179	2211602423	114(1.14)	PGRP	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 - 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	
11/02/2021	011 602	116020180	2211602423	114(1.14)	PGRP	65111	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	
Total Diário							0,00	3.180,00	3.180,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							872,48	575.539,32	6.618.167,22-D	
18/02/2021	011 602	116020129	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020129 - RETENÇÃO DE SINDCOL, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		207,70	
18/02/2021	011 602	116020130	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020130 - RETENÇÃO DE BMG, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		376,27	
18/02/2021	011 602	116020131	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020131 - RETENÇÃO DE SICOOB ACRE, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		98,00	
18/02/2021	011 602	116020132	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020132 - RETENÇÃO DE INSS, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		26.870,69	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 3

R\$ 1,00

## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/01/2021 a 14/05/2021 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0							
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada							
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
18/02/2021	011 602	116020133	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020133 - RETENÇÃO DE IRRF, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		14.499,16		
18/02/2021	011 602	116020134	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020134 - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG FEVEREIRO/2021.		2,00		
18/02/2021	011 602	116020199	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	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 - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020211/2021 - 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		
18/02/2021	011 602	116020211	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020211/2021 - 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 -				
Total Diário							0,00	328.168,69	328.168,69-C		
Total Diário c/ Saldo Anterior							872,48	903.708,01	6.289.998,53-D		
23/02/2021	011 602	116020292	2211602423	114(1.14)	PGRP	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020292/2021 - Liquidação: 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 -		38.500,00		
23/02/2021	011 602	116020293	2211602423	114(1.14)	PGRP	65111	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		
Total Diário							0,00	99.914,45	99.914,45-C		
Total Diário c/ Saldo Anterior							872,48	1.003.622,46	6.190.084,08-D		
28/02/2021	011 602	07688	2211602423	114 (1.14.01)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 07688 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO - FEVEREIRO	720,66			
Total Diário							720,66	0,00	720,66-D		
Total Diário c/ Saldo Anterior							1.593,14	1.003.622,46	6.190.804,74-D		
05/03/2021	011 602	116020405	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	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 -		28.967,66		



## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/01/2021 a 14/05/2021 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0						
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada						
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/03/2021	011 602	116020406	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - 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	
Total Diário							0,00	55.092,98	55.092,98-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							1.593,14	1.058.715,44	6.135.711,76-D	
11/03/2021	011 602	116020446	2211602423	114(1.14)	PGRP	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	
Total Diário							0,00	74.241,00	74.241,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							1.593,14	1.132.956,44	6.061.470,76-D	
15/03/2021	011 602	116020249	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020249 - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A. 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 -		2.378,00	
15/03/2021	011 602	116020452	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020261 - RETENÇÃO DE SINDCOL, REL. FOPAG MARÇO/2021. 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 -		116.522,00	
Total Diário							0,00	118.900,00	118.900,00-C	
Total Diário c/ Saldo Anterior							1.593,14	1.251.856,44	5.942.570,76-D	
18/03/2021	011 602	116020261	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020262 - RETENÇÃO DE SICOOB ACRE, REL. FOPAG MARÇO/2021. PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020263 - RETENÇÃO DE INSS, REL. FOPAG MARÇO/2021. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020264 - RETENÇÃO DE IRRF, REL. FOPAG MARÇO/2021. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020265 - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG MARÇO/2021.		207,70	
18/03/2021	011 602	116020262	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111			98,00	
18/03/2021	011 602	116020263	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111			21.971,10	
18/03/2021	011 602	116020264	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111			7.085,93	
18/03/2021	011 602	116020265	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111			1,00	
18/03/2021	011 602	116020464	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111			545.000,00	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 5

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/01/2021 a 14/05/2021 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0						
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/POR. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada						
Data	Org Uni.	Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	011 602	116020468	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	COVID-19 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - 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 - PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020474/2021 - 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	
Total Diário								0,00	831.875,61	831.875,61-C
Total Diário c/ Saldo Anterior								1.593,14	2.083.732,05	5.110.695,15-D
26/03/2021	011 602	116020606	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	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 - 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 UNIÃO -		12.420,00	
26/03/2021	011 602	116020610	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	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 UNIÃO -		780,00	
26/03/2021	011 602	116020611	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	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	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	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	
Total Diário								0,00	76.527,70	76.527,70-C
Total Diário c/ Saldo Anterior								1.593,14	2.160.259,75	5.034.167,45-D
30/03/2021	011 602	116020338	2211602423	114	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020338 - RETENÇÃO DE		728,83	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 6

R\$ 1,00

## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/01/2021 a 14/05/2021 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0				
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017				Tipo: Conta Vinculada				
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/ContaTipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	011 602 116020339	2211602423	(1.14.01) 114 (1.14.01)	DEX 68111	INSS FOLHA COMPLEMENTAR 1 MARÇO/2021. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020339 - REF. RETENÇÃO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 1ª MARÇO/2021. PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020623/2021 - Liquidação: 116020593/2021 - Empenho: 116020519/2021, - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência		993,85	
30/03/2021	011 602 116020623	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO 61111	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	
Total Diário						0,00	6.956,22	6.956,22-C
Total Diário c/ Saldo Anterior						1.593,14	2.167.215,97	5.027.211,23-D
31/03/2021	011 602 013620	2211602423	114 (1.14.01)	DRR 21111	RECEITA REALIZADA - 013620 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO - MARÇO'	2.146,15		
Total Diário						2.146,15	0,00	2.146,15-D
Total Diário c/ Saldo Anterior						3.739,29	2.167.215,97	5.029.357,38-D
09/04/2021	011 602 116020704	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO 61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020704/2021 - Liquidação: 116020681/2021 - Empenho: 116020502/2021, - 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 -		35.843,71	
Total Diário						0,00	35.843,71	35.843,71-C
Total Diário c/ Saldo Anterior						3.739,29	2.203.059,68	4.993.513,67-D
16/04/2021	011 602 116020381	2211602423	114 (1.14.01)	DEX 68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020381 - RETENÇÃO DE ISS DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.		1.466,43	
16/04/2021	011 602 116020382	2211602423	114 (1.14.01)	DEX 68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020382 - RETENÇÃO DE IRRF DE DIGITRO TECNOLOGIA S/A.		1.099,82	
Total Diário						0,00	2.566,25	2.566,25-C
Total Diário c/ Saldo Anterior						3.739,29	2.205.625,93	4.990.947,42-D
16/04/2021	011 602 116020741	2211602423	114(1.14)	PGRP 65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020741/2021 - Liquidação: 116020715/2021 - 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 -		13.386,17	
16/04/2021	011 602 116020742	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO 61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020742/2021 - Liquidação: 116020716/2021 - 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 -		57.369,25	



## Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/01/2021 a 14/05/2021 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0							
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017						Tipo: Conta Vinculada					
Data	Org Uni.	Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
								Total Diário	0,00	70.755,42	70.755,42-C
								Total Diário c/ Saldo Anterior	3.739,29	2.276.381,35	4.920.192,00-D
19/04/2021	011 602	116020388	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020388 - RETENÇÃO DE SINDCOL, REL. FOPAG ABRIL/2021.		207,70		
19/04/2021	011 602	116020389	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020389 - RETENÇÃO DE SICOOB, REL. FOPAG ABRIL/2021.		98,00		
19/04/2021	011 602	116020390	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020390 - RETENÇÃO DE INSS, REL. FOPAG ABRIL/2021.		27.942,04		
19/04/2021	011 602	116020391	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020391 - RETENÇÃO DE IRRF, REL. FOPAG ABRIL/2021.		23.775,71		
19/04/2021	011 602	116020392	2211602423	114 (1.14.01)	DEX	68111	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO - 116020392 - RETENÇÃO FACULTATIVA, REL. FOPAG ABRIL/2021.		1,00		
								Total Diário	0,00	52.024,45	52.024,45-C
								Total Diário c/ Saldo Anterior	3.739,29	2.328.405,80	4.868.167,55-D
19/04/2021	011 602	116020750	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020750/2021 - Liquidação: 116020725/2021 - Empenho: 116020607/2021, - 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 -		308.781,35		
19/04/2021	011 602	116020754	2211602423	114 (1.14.01)	PGDO	61111	PAGAMENTO DE DESPESA - Pagamento: 116020754/2021 - Liquidação: 116020725/2021 - Empenho: 116020607/2021, - 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 -				
								Total Diário	0,00	308.781,35	308.781,35-C
								Total Diário c/ Saldo Anterior	3.739,29	2.637.187,15	4.559.386,20-D
27/04/2021	011 602	116020899	2211602423	114(1.14)	PGRP	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020899/2021 - Liquidação: 116020870/2021 - Empenho: 116021444/2020, - 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 -		35.680,17		
27/04/2021	011 602	116020900	2211602423	114(1.14)	PGRP	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020900/2021 - Liquidação: 116020871/2021 - Empenho: 116021445/2020, - 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 -		3.660,00		
								Total Diário	0,00	39.340,17	39.340,17-C



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data: 14/05/2021

Página: 8

R\$ 1,00

Extrato de Movimentação Financeira por Conta Bancária

Período: 01/01/2021 a 14/05/2021 - Conta Bancária: 624048-0 - Conta Financeira: 2211602423 - Unidade(s): 011.602

Banco: 104		Agência: 0534 - 7		Conta Bancária: 624048 - 0					
Descrição / Nome: CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017						Tipo: Conta Vinculada			
Data	Org Uni. Número	Conta Financeira	Fonte/Conta	Tipo	Evento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						Total Diário c/ Saldo Anterior	3.739,29	2.676.527,32	4.520.046,03-D
30/04/2021	011 602 019572	2211602423	114 (1.14.01)	DRR	21111	RECEITA REALIZADA - 019572 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO - ABRIL	3.355,01		
						Total Diário	3.355,01	0,00	3.355,01-D
						Total Diário c/ Saldo Anterior	7.094,30	2.676.527,32	4.523.401,04-D
03/05/2021	011 602 116020920	2211602423	114(1.14)	PGRP	65111	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Pagamento: 116020920/2021 - Liquidação: 116020891/2021 - 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 -		38.646,00	
						Total Diário	0,00	38.646,00	38.646,00-C
						Total Diário c/ Saldo Anterior	7.094,30	2.715.173,32	4.484.755,04-D
						Total Conta Bancária:	7.094,30	2.715.173,32	4.484.755,04-D