



Prefeitura Municipal de Casinhas
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
 Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Nº	Data	Favorecido	Orig.	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					Doc. Doc. Data Valor (e) * Saldo Financeiro (c-e)		
					Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e) *	Saldo Financeiro (c-e)			
					Saldo (c=a-b)														
125	2418.99.11.00	Outras Transferências da União			-	5.060.458,00													5.060.458,00
		Principal				0,00													5.060.458,00
1443	30/03/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA Histórico: RECEITAS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N°202227180014 -AUGUSTO COUTINHO PARA SER UTILIZADO EM INVESTIMENTO.	0-S	1-B		300.000,00	N												300.000,00
1444	30/03/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA Histórico: RECEITAS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N°20222724007 -PASTOR EURICO PARA SER UTILIZADO EM INVESTIMENTO.	0-S	1-B		300.000,00	N												300.000,00
4584	31/08/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA Histórico: RECEITAS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202340690001 -SILVIO COSTA FILHO PARA SER UTILIZADAS EM INVESTIMENTO.	0-S	1-B		2.000.000,00	N												2.000.000,00
5108	03/10/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA Histórico: RECEITAS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202339130001 - DEPUTADO ANDRE FERREIRA PARA SER UTILIZADO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA .	0-S	1-B		348.170,50	N												348.170,50
6369	12/12/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA Histórico: RECEITAS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202327180014 - DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO PARA SER UTILIZADO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA .	0-S	1-B		760.458,00	N												760.458,00
6370	12/12/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA Histórico: RECEITAS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202339130001 - DEPUTADO ANDRE FERREIRA PARA SER UTILIZADO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA .	0-S	1-B		351.829,50	N												351.829,50
6371	12/12/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	0-S	1-B		1.000.000,00	N												1.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://epec.tecepe.tc.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: bc566092-0b1e-4b95-b495-c6920b2e4b29



Prefeitura Municipal de Casinhas
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
 Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Nº	Data	Favorecido	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
				Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e) *	Saldo Financeiro (c-e)		
																Saldo (c=a-b)	
	125	2418.99.11.00	Outras Transferências da União	-	5.060.458,00						0,00	5.060.458,00				5.060.458,00	
		Principal			0,00												5.060.458,00
Histórico: RECEITAS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202327240001 - DEPUTADO PASTOR EURICO PARA SER UTILIZADO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA .																	
					Totais (*):	5.060.458,00					0,00	5.060.458,00				5.060.458,00	
						0,00											5.060.458,00

* - Quando o relatório está agrupado por Fonte de Recurso + CO, o campo valor da guia é representado pelo valor de cada fonte e CO de cada guia de receita

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que , o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: https://etec.tepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: bc566092-0b1e-4b95-b495-c6920b2e4b29



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Nº	Data	Favorecido	Orig.	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					Valor	S/	Nº Pagto	Orig.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e) *	Saldo Financeiro (c-e)	
					Saldo (c=a-b)												
56	1718.03.11.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde			1.750.000,00						0,00	1.750.000,00					1.750.000,00
135	09/06/2023	MINISTÉRIO DA SAÚDE Histórico: RECEITA PROVENIENTES DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	0-S	1-B	500.000,00	N											500.000,00
171	10/07/2023	MINISTÉRIO DA SAÚDE Histórico: RECEITA PROVENIENTES DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.	0-S	1-B	250.000,00	N											250.000,00
235	29/08/2023	MINISTÉRIO DA SAÚDE Histórico: RECEITA PROVENIENTES DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0-S	1-B	1.000.000,00	N											1.000.000,00
63	1718.03.21.02	Incremento temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial			405.000,00						0,00	405.000,00					405.000,00
325	09/11/2023	MINISTÉRIO DA SAÚDE Histórico: RECEITA PROVENIENTE DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	0-S	1-B	405.000,00	N											405.000,00
Totais (*):					2.155.000,00						0,00	2.155.000,00					2.155.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: https://eicf.cepe.br/epi/validaDoc;seam Código do documento: bc566092-0b1e-4b95-b495-c6920b2e4b29

* - Quando o relatório está agrupado por Fonte de Recurso + CO, o campo valor da guia é representado pelo valor de cada fonte e CO de cada guia de receita
 * - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos
 * - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



N°	Data	Favorecido	Orig.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte						Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
				Valor	S/	N° Pagto	Orig.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	N° do Doc.	Data	Valor (e) *	Saldo Financeiro (c-e)	
																Saldo (c=a-b)

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que , o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc566092-0b1e-4b95-b495-c6920b2e4b29