



**Prefeitura Municipal de Casinhas**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento							
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)		
<b>5</b>		<b>REPASSE CONCEDIDO A CAMARA CASINHAS</b>			<b>2.430.689,64</b>				<b>0,00</b>						<b>2.430.689,64</b>	
149	20/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Ser		202.557,47				12345	20/01/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 12345	C/C 12 (24144-X)	
		Histórico da Guia: REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CASINHAS RELATIVO A JANEIRO/2023														
254	17/02/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Ser		202.557,47				13091	17/02/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 13091	C/C 12 (24144-X)	
		Histórico da Guia: TRENSE PARA CAMARA REF DUODECIMO DO MÊS DE FEVEREIRO 2023														
278	20/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Ser		202.557,47				13572	20/03/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 13572	C/C 12 (24144-X)	
		Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA REF DUODECIMO DO MÊS DE MARÇO/2023														
341	20/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Ser		202.557,47				14112	20/04/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 14112	C/C 16 (24230-6)	
		Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA REF DUODECIMO DO MES DE ABRIL 2023														
390	19/05/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Ser		202.557,47				14738	19/05/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 14738	C/C 12 (24144-X)	
		Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA REF DUODECIMO DO MES DE MAIO/2023														
467	20/06/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Ser		202.557,47				15381	20/06/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 15381	C/C 12 (24144-X)	
		Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA REF DUODECIMO DO MES DE JUNHO/2023														
501	20/07/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Ser		202.557,47				16022	20/07/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 16022	C/C 16 (24230-6)	
		Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA REF DUODECIMO DO MES DE JULHO/2023														
568	18/08/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Ser		202.557,47				16621	18/08/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 16621	C/C 16 (24230-6)	
		Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA REF DUODECIMO DO MES DE AGOSTO/2023														
627	20/09/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Ser		202.557,47				17325	20/09/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 17325	C/C 16 (24230-6)	
		Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA REF														

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR  
 Asses em: https://etec.cepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 54fd4e1-0731-438a-bee4-8c5994568140



**Prefeitura Municipal de Casinhas**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento										
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)					
<b>5</b>		<b>REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CASINHAS DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2023</b>			<b>2.430.689,64</b>									<b>0,00</b>				<b>2.430.689,64</b>	
682	20/10/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Set		202.557,47				17920	20/10/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 17920 C/C 16 (24230-6)					
Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA REF DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO/2023																			
740	20/11/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Set		202.557,47				18602	20/11/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 18602 C/C 12 (24144-X)					
Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO/2023																			
777	11/12/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CASINHAS - PE	0-Set		202.557,47				18999	11/12/2023	1-B	5-Rc	202.557,47	DB OP 18999 C/C 12 (24144-X)					
Histórico da Guia: TRANSF PARA CAMARA REFERENTE O DUODECIMO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2023																			

-Lançamentos					<b>Totais: 2.430.689,64</b>				<b>0,00</b>				<b>2.430.689,64</b>						
0-Tesouraria																			
1-Bancos																			

- Origem dos Recursos
  - 0-Recursos de Impostos Dir. Arrecad. (MDE e Saude)
  - 1-Cota-Parte do FPM (MDE e Saude)
  - 2-Cota-Parte do ICMS (MDE e Saude)
  - 3-Cota-Parte do Fundo Especial
  - 4-Recursos do FUNDEB- Magistérios (60%)
  - 5-Recursos do FUNDEB- Outras Despesas (40%)
  - 6-Outras Transferências de Impostos (Saude)
  - 7-Outros Recursos Diretamente Arrecadados (MDE)
  - 8-Recursos do SUS
  - 9-Recursos de Convênios
  - 10-Recursos Transferidos
  - 11-Recursos Previdenciários
  - 12-Operações de Créditos
  - 13-Outros
  - 14-Recursos Salário Educação
- Documentos Financeiros
  - CN-Cheque Nominal
  - CT-Cheque p/Tesouraria
  - GRO-Guia de Receita Orçamentária

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR  
 Asses em: https://etec.tepe.ce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 54fd4ee1-0731-438a-bee4-8c59945c8140



**Prefeitura Municipal de Casinhas**  
 Secretaria de Finanças  
 Departamento de Contabilidade  
 Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR  
 Asses em: <https://etec.tepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 54fd4ee1-0731-438a-bee4-8c59945c8140

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas		Dados do Pagamento						
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)

GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária  
 DB-Débito Bancário  
 RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior  
 APE-Anulação de Pagamento de Empenho