



REF. ENTORNA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
NOTA DE ARRECAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS

Ref. PL 60/24

Página: 1 / 3

Data: 22/05/2024

Usuário: 41270657020

Data da Arrecadação: 22/05/2024

Dados Bancários

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 520 - TRÊS PASSOS
Conta: 006.624065-4
Tipo da Conta: Corrente

Contabilidade	
FL.	06
Rubr.	5

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA

Nº do documento:

Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)

Especificação: CR. EMENDA PARLAMENTAR MARCON

Valor Arrecadado (A): 150.000,00

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 150.000,00

Detalhamento da Arrecadação

1.7.1.3.50.1.1.00.00.00

Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

150.000,00

1.600.3110.0001

Transf. Recursos Sus - Emenda Parlamentar Marcon

150.000,00


Marcos Rogério Matter
Tesoureiro

Jair Roberto Pires
Tesoureiro

08/05/2024 07:53

gerenciador____CAIXA

GERENCIADOR
CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	1607/000099738084-5
Nome do remetente 1:	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO N
CPF/CNPJ do remetente 1:	530493000171
Valor (R\$):	150.000,00
Finalidade:	ORDEN BANCARIA DO TESOURO - OB
Data:	08/05/2024
Histórico:	20240023038800000002

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

12/13/2024 10:00:00

12/13/2024 10:00:00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Relação de Despesas
CONSOLIDADO

Página: 1 /
Data de emissão: 23/07/2024
Exercício de 2024
Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
174 - Assistência Farmacêutica à População		
10.303 - Saúde / Suporte Profilático e Terapêutico		
2.089 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS		
509 - 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.	1.500.1002.0000 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	95.176,39
509 - 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.	1.600.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV.	95.176,39
509 - 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.	1.621.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	95.176,39
509 - 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.	2.500.1002.0000 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	34.688,75
509 - 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.	2.621.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	54.137,50
510 - 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.	1.500.1002.0000 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	534,00
510 - 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.	1.600.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV.	3.816,14
510 - 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.	1.621.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00
510 - 3.3.93.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST.	2.500.1002.0000 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,00
Total Entidade:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

CD + 150.000,00 Rec. 1600.3110.0001

Três Passos, 23/07/2024

Marlise Cristina Schiemer Senger
Contadora

FL.	03
Rubr.	8



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 1 /
Exercício de 20
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Início: 1; Mês Fim: 12; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "714325", "descricao": "Emenda Parlamentar Marcon"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.21.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	22	0,00	1.720,58	1.720,58	1.720,58	0,00
1.7.13.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	35	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total:		0,00	151.720,58	151.720,58	151.720,58	0,00

Contabilidade

FL. 08

Rubr. 3