



Fundo Municipal de Saúde de Machados

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Contábil

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	S/N	Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor		Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
					Anulado(b) (*)											
					Saldo (c=a-b)											
53		1718.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal			2.158.881,00					0,00	0,00					0,00
					0,00											
					2.158.881,00											
183	09/07/2021	FUNDO NACIONAL DE SAUDE Histórico: RECEITA CREDITADA NESTA CONTA, ORIUNDA DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. INCREMENTO PAB, EMENDA INDIVIDUAL PROPOSTA 3600040995720210.	0-S	1-B	200.000,00	N										
241	03/09/2021	FUNDO NACIONAL DE SAUDE Histórico: RECEITA CREDITADA NESTA CONTA, ORIUNDA DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL PROPOSTA 36000358698202100.	0-S	1-B	529.996,00	N										
269	26/10/2021	FUNDO NACIONAL DE SAUDE Histórico: CRÉDITO REFERENTE AO INCREMENTO MACEMENDA INDIVIDUAL PROPOSTA 36000359140202100.	0-S	1-B	278.885,00	N										
270	26/10/2021	FUNDO NACIONAL DE SAUDE Histórico: CRÉDITO REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME EXTRATO. INCREMENTO PAB, EMENDA RELATORIA PROPOSTAS 36000396318202100 e 36000409958202100.	0-S	1-B	1.150.000,00	N										
Totais (*):					2.158.881,00					0,00	0,00					0,00
					0,00											
					2.158.881,00											

* - 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, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Asses em: https://eicetepe.c.br/epv/validaDoc.segim Código do documento: 3881a048-438a-4234-a64d-b541e027009



Prefeitura Municipal de Machados

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)	Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					Valor Anulado(b) (*)	S/ N	Nº Pagto	Orig. Pag.	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)											
91	2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			139.809,52						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					139.809,52											
3751	11/10/2021	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	0-S	1-B	139.809,52	N										
		Histórico: Receita oriunda da emenda parlamentar para o recapeamento asfáltico na sede do município de Machados, CONTRATO 01059638-98, SIAFI nº 875739/2018/MCIDADES/CAIXA, SICONV: 0520282018.														
					139.809,52						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					139.809,52											

* - 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 escolher a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAREZ RODRIGUES FERNANDES
Asses em: <https://eic.tece.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3861a048-438a-4234-a64d-f9541e027009