



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48276bb3-5e86-46ee-82db-7c05978d209a

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)
161	2418.10.91.99	Outras Transferências de Convênios da União			125.000,00						0,00	0,00				0,00
					0,00											0,00
					125.000,00											
2545	05/08/2021	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL Histórico: RECEITA PROVENIENTE DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CREDITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. EMENDA PARLAMENTAR, CONTRATO: 01039574-76.	0-S	1-B	49.170,00	N										
2996	30/08/2021	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL Histórico: RECEITA PROVENIENTE DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CREDITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. EMENDA PARLAMENTAR, CONTRATO: 01039574-76.	0-S	1-B	49.170,00	N										
3688	11/10/2021	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL Histórico: RECEITA PROVENIENTE DA SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CREDITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. EMENDA PARLAMENTAR, CONTRATO: 01039574-76.	0-S	1-B	26.660,00	N										
162	2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal			475.000,00						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					475.000,00											
4933	27/12/2021	MINISTERIO DA ECONOMIA Histórico: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR 202139850004-FERNANDO RODOLFO AO ENTE 01618704000195 - MUNICIPIO DE CASINHAS.	0-S	1-B	475.000,00	N										
Totais (*):					600.000,00						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					600.000,00											

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



Prefeitura Municipal de Casinhas
 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)

* - 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: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 48276bb3-5e86-46ee-82cb-7c05978d209a



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

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)
76	1718.03.11.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde			3.901.879,00						0,00	0,00				0,00	
					3.901.879,00												
171	14/06/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE Histórico: Receita proveniente de Repasses do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal, referentes aos recursos orçamentários públicos de emendas para o Fundo Municipal de Saúde, deste Município, e creditado nessa data.	0-S	1-B	455.000,00	N											
184	12/07/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE Histórico: RECEITA DE INCREMENTO PAB, EMENDA RELATORIA, PROPOSTA 36000381168202100, CREDITADO EM JULHO DE 2021.	0-S	1-B	740.000,00	N											
238	01/09/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE Histórico: INCREMENTO EM EMENDA INDIVIDUAL, PROPOSTA 36000363620202100. CREDITADA EM SETEMBRO DE 2021.	0-S	1-B	550.000,00	N											
288	14/10/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE Histórico: REFERENTE A EMENDA DE INCREMENTO MAC. PROPOSTA 36000357071202100. CREDITADA EM OUTUBRO DE 2021.	0-S	1-B	447.879,00	N											
295	25/10/2021	MINISTÉRIO DA SAÚDE Histórico: RECEITA S.PART. EMENDA 81000794, CREDITADA EM OUTUBRO DE 2021.	0-S	1-B	1.709.000,00	N											
Totais (*):					3.901.879,00						0,00	0,00				0,00	
					0,00												
					3.901.879,00												

* - 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: JULIANA BARBOZA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48276bb3-5e86-46ee-82cb-7c05978d209a