**Prefeitura Municipal de Patos**

Secretária de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Guias de Receitas Orçamentárias

| N° | Data | Favorecido | Orig. Educ. | Orig. Rec. | Valor da Guia(a) / Valor Anulado(b) (*) / Saldo (c=a-b) | Retida na Fonte: S/N | N° Pagto | Orig. Pag. | Documentos Financeiros do Pagto (*) | Valor Transferido (d) | Saldo a Transferir (c-d) | Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos: Tip. Doc. (*) | N° do Doc. | Data | Valor (e) | Saldo Financeiro (c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** |
| | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |

NADA A REGISTRAR

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Totais (*):** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** |
| | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |

* - 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 relatórios 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".