



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVANDINO REIS DE BARROS, ANTONIO CARVALHO DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78746905889040dc89854421c486dca59

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	38.239.321,00	45.646.026,21	7.406.705,21
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.367.500,00	2.563.714,61	1.196.214,61
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.305.700,00	2.536.645,19	1.230.945,19
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	550.000,00	1.706.996,94	1.156.996,94
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	550.000,00	1.706.996,94	1.156.996,94
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	550.000,00	1.653.210,59	1.103.210,59
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	550.000,00	1.653.210,59	1.103.210,59
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS		53.786,35	53.786,35
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		53.786,35	53.786,35
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	755.700,00	829.648,25	73.948,25
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	34.700,00	51.443,43	16.743,43
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.200,00	35.951,98	7.751,98
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	24.000,00	35.951,98	11.951,98
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	500,00		500,00
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	2.200,00		2.200,00
1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500,00		1.500,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	6.500,00	15.491,45	8.991,45
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	6.000,00	15.491,45	9.491,45
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	500,00		500,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	721.000,00	778.204,82	57.204,82
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	721.000,00	778.204,82	57.204,82
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	720.000,00	778.204,82	58.204,82
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	500,00		500,00
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	400,00		400,00
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	100,00		100,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	61.800,00	27.069,42	34.730,58
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.000,00	2.359,42	28.640,58
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.000,00	2.359,42	28.640,58
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.000,00	2.359,42	28.640,58
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	31.000,00	2.359,42	28.640,58
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	30.800,00	24.710,00	6.090,00
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.800,00	24.710,00	6.090,00
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	30.800,00	24.710,00	6.090,00
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	30.800,00	24.710,00	6.090,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	228.463,00	171.537,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	228.463,00	171.537,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	228.463,00	171.537,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	400.000,00	228.463,00	171.537,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	127.000,00	189.980,83	62.980,83
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		186,00	186,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		186,00	186,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		186,00	186,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		186,00	186,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	127.000,00	189.794,83	62.794,83
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	127.000,00	189.794,83	62.794,83
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	127.000,00	189.794,83	62.794,83
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	127.000,00	189.794,83	62.794,83
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.495,00		3.495,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONIO GALCANTIN DI SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcejor.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 787db202-89fb-40dc-89b5-4421c486dceb

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.495,00		3.495,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.495,00		3.495,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.495,00		3.495,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	3.495,00		3.495,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.321.326,00	42.520.268,92	6.198.942,92
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.905.000,00	24.357.325,01	3.452.325,01
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.905.000,00	24.357.325,01	3.452.325,01
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.502.000,00	21.227.446,85	3.725.446,85
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	16.000.000,00	19.606.223,20	3.606.223,20
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.000.000,00	19.606.223,20	3.606.223,20
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	800.000,00	859.364,70	59.364,70
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	800.000,00	859.364,70	59.364,70
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	700.000,00	759.117,70	59.117,70
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	700.000,00	759.117,70	59.117,70
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	2.741,25	741,25
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	2.000,00	2.741,25	741,25
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	220.000,00	378.998,58	158.998,58
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	220.000,00	378.998,58	158.998,58
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	220.000,00	378.998,58	158.998,58
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.583.000,00	866.461,96	716.538,04
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00	367.515,03	232.484,97
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	600.000,00	367.515,03	232.484,97
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	13.000,00	7.380,00	5.620,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	13.000,00	7.380,00	5.620,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	400.000,00	83.309,60	316.690,40
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	400.000,00	83.309,60	316.690,40
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	370.000,00	326.104,93	43.895,07
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	370.000,00	326.104,93	43.895,07
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	200.000,00	82.152,40	117.847,60
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	200.000,00	82.152,40	117.847,60
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00	9.358,44	641,56
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00	9.358,44	641,56
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00	9.358,44	641,56
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.590.000,00	1.747.404,66	157.404,66
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.590.000,00	1.747.404,66	157.404,66
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.590.000,00	1.747.404,66	157.404,66
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		127.654,52	127.654,52
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		127.654,52	127.654,52
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		127.654,52	127.654,52
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	5.514.000,00	6.861.208,28	1.347.208,28
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	5.514.000,00	6.861.208,28	1.347.208,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.079.000,00	6.861.208,28	1.782.208,28	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.800.000,00	6.154.989,19	1.354.989,19	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.800.000,00	6.154.989,19	1.354.989,19	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	254.700,41	54.700,41	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	200.000,00	254.700,41	54.700,41	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	31.000,00	23.478,58		7.521,42
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	31.000,00	23.478,58		7.521,42
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.000,00	8.894,80		39.105,20
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	48.000,00	8.894,80		39.105,20
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		419.145,30	419.145,30	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		419.145,30	419.145,30	
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	235.000,00			235.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	235.000,00			235.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	235.000,00			235.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00			200.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00			200.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	194.826,00			194.826,00
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	194.826,00			194.826,00
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	194.826,00			194.826,00
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	194.826,00			194.826,00
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	194.826,00			194.826,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.707.500,00	11.301.735,63	1.594.235,63	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	9.707.500,00	11.301.735,63	1.594.235,63	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.707.500,00	11.301.735,63	1.594.235,63	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.707.500,00	11.301.735,63	1.594.235,63	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	9.707.500,00	11.301.735,63	1.594.235,63	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	143.598,85	123.598,85	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	141.017,58	121.017,58	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	20.000,00	141.017,58	121.017,58	
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00	141.017,58	121.017,58	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	20.000,00	141.017,58	121.017,58	
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	20.000,00	141.017,58	121.017,58	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.581,27	2.581,27	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		2.581,27	2.581,27	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.581,27	2.581,27	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.581,27	2.581,27	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.087.909,88	238.750,00		3.849.159,88
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.850,35			123.850,35
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	123.850,35			123.850,35
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	123.850,35			123.850,35
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	123.850,35			123.850,35
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	123.850,35			123.850,35
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.770,07			24.770,07
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.770,07			24.770,07
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	24.770,07			24.770,07

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILBERTO ANCOELHO MIELI, RAVALDIR REIS DE ARAUJO ANTONIO CAVALLANTI DE SOUSA
 Acesse em: https://stec.tee.pb.gov.br/epp/validacao/validacao.do?documentId=754025905405885461c6d49b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balço Exercicio: 2021



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tece.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 787db202-89fb-40dc-89b5-4421c486dceb

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.3.1.00				
MUNICÍPIOS				
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI -	-6.200,00	-4.695,70	1.504,30	
MUNICÍPIOS-PRINCIPAL				
TOTAL GERAL	38.118.630,88	40.676.349,32	2.557.718,44	

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILBERTO VAN GOELHIO MELLO RIVALDINO REIS DE BARROS. ANTEADOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://stee.teece.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=591690416-416c-416c-8205-4421c4f86dceb

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	814.000,00	416.875,30	397.124,70
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.500,00	16.523,80	3.023,80
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	13.500,00	16.523,80	3.023,80
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.500,00	16.523,80	3.023,80
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.500,00	16.523,80	3.023,80
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	13.500,00	16.523,80	3.023,80
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	391.509,72	406.490,28
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	713.000,00	112.491,42	600.508,58
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	713.000,00	112.491,42	600.508,58
1718.12.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	713.000,00	112.491,42	600.508,58
1718.12.1.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	713.000,00	112.491,42	600.508,58
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	713.000,00	112.491,42	600.508,58
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	85.000,00	77.518,30	7.481,70
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	85.000,00	77.518,30	7.481,70
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	77.518,30	7.481,70
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	77.518,30	7.481,70
1728.07.1.1.00	TRANSFE. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	85.000,00	77.518,30	7.481,70
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		201.500,00	201.500,00
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		201.500,00	201.500,00
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL		201.500,00	201.500,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	8.841,78	6.341,78
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.500,00	8.841,78	6.341,78
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	2.500,00	8.841,78	6.341,78
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	2.500,00	8.841,78	6.341,78
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE	2.500,00	8.841,78	6.341,78
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	2.500,00	8.841,78	6.341,78
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	40.654,88		40.654,88
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.654,88		40.654,88
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	40.654,88		40.654,88
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	40.654,88		40.654,88
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.654,88		40.654,88
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.654,88		40.654,88
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	40.654,88		40.654,88
TOTAL GERAL		854.654,88	416.875,30	437.779,58

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Saúde - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	5.227.826,00	6.104.038,48	876.212,48
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.000,00	120.303,14	82.303,14
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000,00	120.303,14	82.303,14
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000,00	120.303,14	82.303,14
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.000,00	120.303,14	82.303,14
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	38.000,00	120.303,14	82.303,14
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.179.826,00	5.941.883,20	762.057,20
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.147.826,00	5.883.479,70	735.653,70
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.147.826,00	5.883.479,70	735.653,70
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	5.147.826,00	5.883.479,70	735.653,70
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	4.332.826,00	4.894.657,93	561.831,93
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	4.332.826,00	4.894.657,93	561.831,93
1718.03.2.0.00	TRANSF. SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR	560.000,00	509.183,44	50.816,56
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	560.000,00	509.183,44	50.816,56
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00	100.110,83	4.889,17
1718.03.3.1.00	TRANSF. SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	105.000,00	100.110,83	4.889,17
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	90.000,00	79.623,50	10.376,50
1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS – ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	90.000,00	79.623,50	10.376,50
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	60.000,00		60.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	60.000,00		60.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO		299.904,00	299.904,00
1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS – OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		299.904,00	299.904,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	32.000,00	58.403,50	26.403,50
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	32.000,00	58.403,50	26.403,50
1728.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	32.000,00	29.124,00	2.876,00
1728.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	32.000,00	29.124,00	2.876,00
1728.03.1.1.00	TRANSF. RECUR. ESTADO Progr. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	32.000,00	29.124,00	2.876,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		29.279,50	29.279,50
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		29.279,50	29.279,50
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		29.279,50	29.279,50
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	41.852,14	31.852,14
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	41.852,14	31.852,14
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	10.000,00	41.852,14	31.852,14
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	10.000,00	41.852,14	31.852,14
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE	10.000,00	41.852,14	31.852,14
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	10.000,00	41.852,14	31.852,14
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.647.661,93		1.647.661,93
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.647.661,93		1.647.661,93
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.480.572,25		1.480.572,25
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.480.572,25		1.480.572,25
2418.03.0.0.00	TRANSF. REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	859.195,47		859.195,47
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00		250.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RUA ALDINO REIS DE BARROS, ANTENOR CAVALCANTE DI SOUSA
 Acesse em: https://stc.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78241629-89-406-906-24420-4850cab

