



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	45.326.647,00	53.021.881,89	7.695.234,89
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	1.060.000,00	1.195.111,88	135.111,88
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	660.000,00	966.648,88	306.648,88
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	660.000,00	966.648,88	306.648,88
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	660.000,00	966.648,88	306.648,88
1218.01.1.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	645.000,00	966.648,88	321.648,88
1218.01.1.1.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	615.000,00	966.648,88	351.648,88
1218.01.1.2.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00		30.000,00
1218.01.2.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
1218.01.2.1.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1218.01.3.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00		5.000,00
1218.01.3.1.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
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	CONTRIBUIÇOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	400.000,00	228.463,00	171.537,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARECELO ENGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RITA ADRIANA DE SOUZA SANTOS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, GLEISTON FERREIRA COSTA
Acesse em: https://stc.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a128004450022205009494607-889-bdd1f2e8305



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	544.000,00	215.100,79	328.899,21
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		186,00	186,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 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	544.000,00	214.914,79	329.085,21
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	544.000,00	214.914,79	329.085,21
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	178.500,00	328.024,46	149.524,46
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	178.500,00	328.024,46	149.524,46
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	365.500,00	-113.109,67	478.609,67
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	365.500,00	-113.109,67	478.609,67
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.495,00		3.495,00
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	42.299.152,00	48.853.661,84	6.554.509,84
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.765.826,00	30.353.296,13	3.587.470,13
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	26.765.826,00	30.353.296,13	3.587.470,13
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 MUNICIPIOS-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-PROPRIED.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
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	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

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILLEY AN COELHO NETO COM ALIEN DE GRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, GLEISTON FERREIRA COSTA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9069711544515084607-86fa-bdd1f2e83051



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
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	
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
1718.12.0.0.00	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
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	5.631.000,00	6.997.130,08	1.366.130,08
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	5.631.000,00	6.997.130,08	1.366.130,08
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
1728.03.0.0.00	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
1728.07.0.0.00	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

Documento Assinado Digitalmente por: PIERO GIL DE SAUS OTHONIO, MARELLI DE INCARAZIA DE CASTRO RIBEIRO, RAU ALDINO REIS DE BARROS, GLEIDIANNE DE SOUZA SANTOS, GLEISTON FERREIRA COSTA
Acesse em: https://stec.teece.gov.br/epp/valida/valida.asp?Codigo=762847c-1dd0-4075bfaad1f283051



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.07.1.1.00	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	85.000,00	77.518,30	7.481,70
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	29.279,50	170.720,50
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	29.279,50	170.720,50
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	200.000,00	29.279,50	170.720,50
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
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
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	52.500,00	194.292,77	141.792,77
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	52.500,00	191.711,50	139.211,50
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	52.500,00	191.711,50	139.211,50
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	52.500,00	191.711,50	139.211,50
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	52.500,00	191.711,50	139.211,50
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	52.500,00	191.711,50	139.211,50
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	5.776.226,69	238.750,00	5.537.476,69
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
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	24.770,07		24.770,07
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	24.770,07		24.770,07
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.627.606,27	238.750,00	5.388.856,27
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.019.861,71	238.750,00	4.781.111,71
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	5.019.861,71	238.750,00	4.781.111,71
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES			

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO GIL DE SA CAELHO MELO ANA RIBEIRO INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, GEDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISON FERREIRA COSTA
Acesse em: https://stc.cef.br/pt-br/validar-assinatura-2021-09-15-1509-4607-88fa-bdd1f2e83051



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2418.03.1.0.00	SERV.PUB. SAÚDE	859.195,47		859.195,47
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00		250.000,00
2418.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	250.000,00		250.000,00
2418.03.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP.	609.195,47		609.195,47
2418.04.0.0.00	TRANSF.SUS-ATENÇ. MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP-PRINCIPAL	609.195,47		609.195,47
2418.04.9.0.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO	242.696,48		242.696,48
2418.04.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	242.696,48		242.696,48
2418.10.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	242.696,48		242.696,48
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	3.432.055,76	238.750,00	3.193.305,76
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	378.680,30		378.680,30
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	378.680,30		378.680,30
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.863.023,26		1.863.023,26
2418.10.9.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.863.023,26		1.863.023,26
2418.10.9.1.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.190.352,20	238.750,00	951.602,20
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.190.352,20	238.750,00	951.602,20
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	485.914,00		485.914,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	485.914,00		485.914,00
2420.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	485.914,00		485.914,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	607.744,56		607.744,56
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	607.744,56		607.744,56
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIOS	467.089,68		467.089,68
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	300.000,00		300.000,00
2428.10.9.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	300.000,00		300.000,00
2428.10.9.1.00	PROGR.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL	167.089,68		167.089,68
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	167.089,68		167.089,68
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	40.654,88		40.654,88
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.654,88		40.654,88
7000.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	40.654,88		40.654,88
7200.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.285.000,00	2.477.164,93	1.192.164,93
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.285.000,00	1.774.532,67	489.532,67
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.285.000,00	1.774.532,67	489.532,67
7218.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	1.285.000,00	1.774.532,67	489.532,67
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.285.000,00	1.547.302,57	262.302,57
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.285.000,00	1.547.302,57	262.302,57
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	945.000,00	1.534.220,54	589.220,54
7218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	40.000,00	13.082,03	26.917,97
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	300.000,00		300.000,00
			227.230,10	227.230,10

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GIL DE ARAUJO OLIVEIRA, MAURÍCIO DA GRACIA DA SILVA, CASAROLIBERIO RIVALINO REIS DE ARAUJO, GLEBRIANE DE SOUZA SANTOS, CLARISON FERREIRA COSTA. Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinatura.html. Documento assinado em 01/04/2022 14:58:44.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	227.230,10	227.230,10	
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	227.230,10	227.230,10	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.632,26	702.632,26	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	702.632,26	702.632,26	
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	702.632,26	702.632,26	
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	702.632,26	702.632,26	
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	702.632,26	702.632,26	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-4.208.600,00	-5.208.426,89	999.826,89
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.208.600,00	-5.208.426,89	999.826,89
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.202.400,00	-3.921.792,55	719.392,55
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E	-3.202.400,00	-3.921.792,55	719.392,55
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.200.400,00	-3.921.792,55	721.392,55
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-	-3.200.000,00	-3.921.244,37	721.244,37
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.200.000,00	-3.921.244,37	721.244,37
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-400,00	-548,18	148,18
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-	-400,00	-548,18	148,18
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-2.000,00		2.000,00
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENT	-1.006.200,00	-1.286.634,34	280.434,34
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS	-1.006.200,00	-1.286.634,34	280.434,34
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.006.200,00	-1.286.634,34	280.434,34
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-960.000,00	-1.230.997,87	270.997,87
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-960.000,00	-1.230.997,87	270.997,87
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-40.000,00	-50.940,77	10.940,77
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-40.000,00	-50.940,77	10.940,77
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-6.200,00	-4.695,70	1.504,30
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-6.200,00	-4.695,70	1.504,30
TOTAL GERAL		48.179.273,69	50.529.369,93	2.350.096,24

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN GOMES DO AMARAL, MARLEIDE INGRAMA DE CASTRO REBELO, RIVANILTON RIBEIRO DE BARROS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSTA
Acesse em: https://stc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=112444-14094907891fa-bdd1f2e830511

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021.
NOTAS EXPLICATIVAS
MCASP - 8ª Edição.



INFORMAÇÕES GERAIS:

a) Nome do Órgão ou Entidade:

Município de Santa Filomena

b) Natureza Jurídica (conforme código da RBF):

124-4 – Município

CNPJ:

01.613.732/0001-10

c) Domicílio do Órgão ou Entidade:

Rua Genésio Marinho Falcão s/n, Centro, Santa Filomena PE, CEP: 56.210-000.

d) Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade.

A Prefeitura Municipal de Santa Filomena tem sua natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 124-4 – Município e possui como atividade principal a Administração Pública em Geral com código 84.11-6-00. O Município tem por natureza arrecadar os tributos de sua competência, receber as transferências voluntárias, constitucionais e legais, classificadas de receitas correntes e as transferências recebidas do Governo Federal e Estadual para realização de investimentos, classificados como receita de capital. Esses recursos são utilizados na prestação de serviços e investimentos de infraestrutura de maneira a melhorar a qualidade de vida dos munícipes; A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de “Duodécimos”.

e) Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil atende a estrutura apresentada na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portarias Conjuntas: STN/SOF nº 06/2018, STN/SOF nº 07/2018 e Portaria STN nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art.50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

f) Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:

A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, conforme relação a seguir:

- a. Poder Executivo:
 - i. Prefeitura Municipal de Santa Filomena, nele incluído o CISAPE;
 - ii. Fundo Municipal de Assistência Social, nele incluído as políticas dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 - iii. Fundo Municipal de Saúde; e,
 - iv. Fundo de Previdenciário do Município;
- b. Poder Legislativo:
 - i. Câmara Municipal de Vereadores.