

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2025

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	101.926.856,91	102.386.553,66	459.696,75	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.614.868,26	2.525.327,69		89.540,57
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.584.093,40	2.498.904,37		85.189,03
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	66.609,42	48.600,81		18.008,61
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	44.807,50	25.884,14		18.923,36
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	38.000,00	25.884,14		12.115,86
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	807,50			807,50
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	21.801,92	22.716,67	914,75	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	21.000,00	22.716,67	1.716,67	
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	801,92			801,92
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.654.024,87	1.697.441,84	43.416,97	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.654.024,87	1.697.441,84	43.416,97	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.654.000,00	1.202.906,47		451.093,53
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.654.000,00	1.202.906,47		451.093,53
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	24,87	494.535,37	494.510,50	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	24,87	494.535,37	494.510,50	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	863.459,11	752.861,72		110.597,39
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	863.459,11	752.861,72		110.597,39
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	863.459,11	752.861,72		110.597,39
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	860.000,00	752.861,72		107.138,28
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.459,11			1.459,11
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	30.774,86	26.423,32		4.351,54
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.774,86	24.222,25		4.552,61
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	14.961,91		10.038,09
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.000,00	14.961,91		10.038,09
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.774,86	9.260,34	5.485,48	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	3.774,86	9.260,34	5.485,48	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	2.201,07	201,07	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.000,00	2.201,07	201,07	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.000,00	2.201,07	201,07	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.856.951,37	2.051.236,39	194.285,02	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.443.086,18	1.541.914,61	98.828,43	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.443.086,18	1.541.914,61	98.828,43	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.443.086,18	1.511.442,71	68.356,53	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.270.586,18	1.331.939,97	61.353,79	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.269.586,18	1.331.939,97	62.353,79	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	170.000,00	178.878,74	8.878,74	
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	170.000,00	178.878,74	8.878,74	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.500,00	624,00		1.876,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	2.500,00	624,00		1.876,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		30.471,90	30.471,90	
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		30.421,10	30.421,10	
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS		50,80	50,80	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	413.865,19	509.321,78	95.456,59	
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ROQUE GILBERTO DA SILVA RODRIGUES JUNIOR, CPF: 03138989149, em 31/12/2025 às 14:19:47. Para validar o documento: b8462c0474808e3e138289149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1241.00.0.0.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	413.865,19	509.321,78	95.456,59	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	413.865,19	509.321,78	95.456,59	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	413.865,19	509.321,78	95.456,59	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.793.389,11	11.916.171,57	5.122.782,46	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00			5.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00			5.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.000,00			5.000,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00			5.000,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.788.389,11	11.916.171,57	5.127.782,46	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.788.389,11	11.916.171,57	5.127.782,46	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.181.519,01	9.120.123,55	3.938.604,54	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.181.519,01	2.489.589,08		2.691.929,99
1321.01.0.2.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS E JUROS		6.630.534,47	6.630.534,47	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.606.870,10	2.796.048,02	1.189.177,92	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.606.870,10	2.796.048,02	1.189.177,92	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	470,16			470,16
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	470,16			470,16
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	470,16			470,16
1611.01.0.0.00	SERV. ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	470,16			470,16
1611.01.0.1.00	SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	470,16			470,16
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.551.524,36	85.778.115,17		4.773.409,19
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.918.350,95	58.634.147,06		6.284.203,89
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	37.152.156,75	34.008.941,72		3.143.215,03
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	37.148.915,33	34.006.259,07		3.142.656,26
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	34.423.028,68	30.274.019,05		4.149.009,63
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	34.423.028,68	30.274.019,05		4.149.009,63
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.725.886,65	3.732.240,02	1.006.353,37	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.725.886,65	3.732.240,02	1.006.353,37	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.241,42	2.682,65		558,77
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.241,42	2.682,65		558,77
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	480.000,00	610.318,89	130.318,89	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	480.000,00	610.318,89	130.318,89	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	480.000,00	610.318,89	130.318,89	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	480.000,00	610.318,89	130.318,89	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	9.931.210,00	6.798.995,70		3.132.214,30
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.881.210,00	6.798.995,70		3.082.214,30
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.354.210,00	5.249.242,99		1.104.967,01
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.354.210,00	5.249.242,99		1.104.967,01
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.115.000,00	315.957,77		1.799.042,23
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	2.115.000,00	315.957,77		1.799.042,23
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	103.000,00	81.684,70		21.315,30
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	103.000,00	81.684,70		21.315,30

 Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILBERTO DE VASCONCELOS RODRIGUES NETO, ANTONIO CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: https://stce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=document/5988e2c0a-4199-11e5-8089-8053a118814

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.4.0.00	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	160.000,00	130.533,60	29.466,40	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	160.000,00	130.533,60	29.466,40	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	1.149.000,00	1.021.576,64	127.423,36	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.149.000,00	1.021.576,64	127.423,36	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	50.000,00		50.000,00	
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	50.000,00		50.000,00	
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.868.000,00	1.839.810,97	28.189,03	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.213.937,51	113.937,51	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.100.000,00	1.213.937,51	113.937,51	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00	2.070,00	5.930,00	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	8.000,00	2.070,00	5.930,00	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	340.000,00	266.328,00	73.672,00	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	340.000,00	266.328,00	73.672,00	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	400.000,00	357.475,46	42.524,54	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	400.000,00	357.475,46	42.524,54	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	20.000,00		20.000,00	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	6.613.000,00	6.016.221,66	596.778,34	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	3.407.000,00	3.814.470,69	407.470,69	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.407.000,00	3.814.470,69	407.470,69	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	2.646.000,00	1.642.930,24	1.003.069,76	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.646.000,00	1.642.930,24	1.003.069,76	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	560.000,00	510.724,79	49.275,21	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	560.000,00	510.724,79	49.275,21	
1715.53.0.0.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI		48.095,94	48.095,94	
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI-PRINCIPAL		48.095,94	48.095,94	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	785.910,00	278.614,64	507.295,36	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	785.910,00	278.614,64	507.295,36	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	785.910,00	278.614,64	507.295,36	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.088.074,20	9.081.243,48	993.169,28	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	7.939.819,66	9.070.745,40	1.130.925,74	
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	7.939.819,66	9.070.745,40	1.130.925,74	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	8.254,54	10.498,08	2.243,54	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	8.254,54	10.498,08	2.243,54	
1719.61.0.0.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	5.000,00		5.000,00	
1719.61.0.1.00	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	135.000,00		135.000,00	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	135.000,00		135.000,00	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.292.978,21	12.363.192,86	2.070.214,65	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.644.742,99	9.956.885,18	2.312.142,19	

 Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO CAVALCANTE RODRIGUES NETES, ANTONIO CAVALCANTE DE SOUSA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento?codigo=13088414

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.130.379,80	9.517.308,21	2.386.928,41	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.130.379,80	9.517.308,21	2.386.928,41	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	465.065,86	395.050,70		70.015,16
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	465.065,86	395.050,70		70.015,16
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	24.297,33	28.002,78	3.705,45	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	24.297,33	28.002,78	3.705,45	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	16.523,49		8.476,51
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	25.000,00	16.523,49		8.476,51
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		41.875,77	41.875,77	
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		41.875,77	41.875,77	
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL		41.875,77	41.875,77	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	190.000,00	48.898,68		141.101,32
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	190.000,00	48.898,68		141.101,32
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	190.000,00	48.898,68		141.101,32
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.996.735,22	2.151.368,61	154.633,39	
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.996.735,22	2.151.368,61	154.633,39	
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.996.735,22	2.151.368,61	154.633,39	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	461.500,00	164.164,62		297.335,38
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.500,00	164.164,62		297.335,38
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	461.500,00	164.164,62		297.335,38
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	61.819,69	46.819,69	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	61.819,69	46.819,69	
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	61.819,69	46.819,69	
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	15.000,00	61.819,69	46.819,69	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.325.195,20	14.718.955,56		606.239,64
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.325.195,20	14.718.955,56		606.239,64
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.325.195,20	14.718.955,56		606.239,64
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	15.325.195,20	14.718.955,56		606.239,64
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.653,65	115.702,84	6.049,19	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00	17.851,78	15.851,78	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.000,00	17.851,78	15.851,78	
1911.07.0.0.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	2.000,00	17.851,78	15.851,78	
1911.07.0.1.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL	1.000,00	17.851,78	16.851,78	
1911.07.0.2.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	106.653,65	43.666,61		62.987,04
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	106.653,65	43.666,61		62.987,04
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	106.653,65	43.666,61		62.987,04
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	106.653,65	43.666,61		62.987,04
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	54.184,45	53.184,45	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	54.184,45	53.184,45	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	54.184,45	53.184,45	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.000,00	54.184,45	53.184,45	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.443.385,27	1.580.153,52		7.863.231,75
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.443.385,27	1.580.153,52		7.863.231,75
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.443.385,27	1.580.153,52		7.863.231,75
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.115.000,00			2.115.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEIAN COELHO MELLO MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTONIO CAVALLANTI DE SOUSA
 Acesse em: https://stc.cef.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento=3842300-4199-477/20250823e1398181d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.115.000,00		2.115.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.100.000,00		2.100.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.100.000,00		2.100.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15.000,00		15.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.166.535,01	462.871,84	2.703.663,17
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	3.166.535,01	462.871,84	2.703.663,17
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL -PROINFÂNCIA		462.871,84	462.871,84
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL		462.871,84	462.871,84
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.166.535,01		3.166.535,01
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3.166.535,01		3.166.535,01
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	945.850,26	363.760,82	582.089,44
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	945.850,26		945.850,26
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	945.850,26		945.850,26
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		363.760,82	363.760,82
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		363.760,82	363.760,82
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		363.760,82	363.760,82
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL		363.760,82	363.760,82
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.216.000,00	753.520,86	2.462.479,14
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	30.000,00	495.000,00	465.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	30.000,00	495.000,00	465.000,00
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.186.000,00	258.520,86	2.927.479,14
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	3.186.000,00	258.520,86	2.927.479,14
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.862.688,37	2.798.890,27	63.798,10
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.862.688,37	2.798.890,27	63.798,10
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.862.688,37	2.798.890,27	63.798,10
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.862.688,37	2.798.890,27	63.798,10
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.542.688,37	2.485.542,82	57.145,55
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.542.688,37	2.485.542,82	57.145,55
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.541.688,37	2.485.542,82	56.145,55
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	1.000,00		1.000,00
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	320.000,00		320.000,00
7215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	320.000,00		320.000,00
7215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS			
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		313.347,45	313.347,45
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		313.347,45	313.347,45
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		312.825,11	312.825,11
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		522,34	522,34
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-8.119.202,62	-8.043.381,12	75.821,50
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.119.202,62	-8.043.381,12	75.821,50
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.595.254,02	-6.055.339,88	539.914,14

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO GIL DE VIAN GOELHO MELLO, MAGNANA DA SILVA RODRIGUES NEVES, ANTONIO CARVALHO ANTONIO DE SOUSA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo=documento:1819630011902477a-808c-8e13ab8181d5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91711.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-6.595.254,02	-6.055.339,88	539.914,14	
91711.51.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.594.605,74	-6.054.803,49	539.802,25	
91711.51.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.594.605,74	-6.054.803,49	539.802,25	
91711.51.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.594.605,74	-6.054.803,49	539.802,25	
91711.52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-648,28	-536,39	111,89	
91711.52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-648,28	-536,39	111,89	
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.523.948,60	-1.988.041,24		464.092,64
91721.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.523.948,60	-1.988.041,24		464.092,64
91721.50.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.426.075,96	-1.903.461,71		477.385,75
91721.50.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.426.075,96	-1.903.461,71		477.385,75
91721.51.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-93.013,17	-78.978,98	14.034,19	
91721.51.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-93.013,17	-78.978,98	14.034,19	
91721.52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-4.859,47	-5.600,55		741,08
91721.52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-4.859,47	-5.600,55		741,08
TOTAL GERAL	106.113.727,93	98.722.216,33		7.391.511,60

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN GOMES DO AMARAL, MAGNANA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=1902474-808-1&IdDoc=13ab8181d4>