



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA

AVENIDA MÁRIO MELO

32.492.535/0001-13

Balço Exercicio: 2023



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA -

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|---|------------|------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 29,13 | 29,13 | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 29,13 | 29,13 | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 29,13 | 29,13 | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 29,13 | 29,13 | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 29,13 | 29,13 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 29,13 | 29,13 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 29,13 | 29,13 |

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tec.br/gov.br/epp/validaDoc.sejmCodigo.do.documento:7f85bc3e-1623-4e2b-4b5e-fc5234fe8265>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXÉU

AV. FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Balanco Exercício: 2023



A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXÉU - PERÍODO:

01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA CARRA PABELA CISMUN DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=885bc3e-162309219ab5e-fe5234fe8265

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | | |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 22.308.200,00 | 25.033.591,36 | 2.725.391,36 | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 164.200,00 | 270.740,22 | 106.540,22 | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 164.200,00 | 270.740,22 | 106.540,22 | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 164.200,00 | 270.740,22 | 106.540,22 | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 164.200,00 | 270.740,22 | 106.540,22 | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 164.200,00 | 270.740,22 | 106.540,22 | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.141.000,00 | 24.660.451,14 | 2.519.451,14 | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.876.000,00 | 7.149.320,69 | 2.273.320,69 | |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 976.000,00 | 1.414.650,95 | 438.650,95 | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 540.000,00 | 652.723,14 | 112.723,14 | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 540.000,00 | 652.723,14 | 112.723,14 | |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 340.000,00 | 406.937,60 | 66.937,60 | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 340.000,00 | 406.937,60 | 66.937,60 | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 80.000,00 | 56.983,05 | | 23.016,95 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 80.000,00 | 56.983,05 | | 23.016,95 |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 10.000,00 | 298.007,16 | 288.007,16 | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 10.000,00 | 298.007,16 | 288.007,16 | |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 3.900.000,00 | 5.734.669,74 | 1.834.669,74 | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.700.000,00 | 3.577.380,36 | 1.877.380,36 | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.700.000,00 | 3.577.380,36 | 1.877.380,36 | |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 2.200.000,00 | 2.157.289,38 | | 42.710,62 |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 2.200.000,00 | 2.157.289,38 | | 42.710,62 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 65.000,00 | 186.271,12 | 121.271,12 | |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 65.000,00 | 186.271,12 | 121.271,12 | |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 65.000,00 | 186.271,12 | 121.271,12 | |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSF.DE RECURSOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 65.000,00 | 186.271,12 | 121.271,12 | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 17.200.000,00 | 17.324.859,33 | 124.859,33 | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 17.200.000,00 | 17.324.859,33 | 124.859,33 | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 17.200.000,00 | 17.324.859,33 | 124.859,33 | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 17.200.000,00 | 17.324.859,33 | 124.859,33 | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 102.400,00 | 99.400,00 | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 3.000,00 | 102.400,00 | 99.400,00 | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 102.400,00 | 101.400,00 | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 102.400,00 | 101.400,00 | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.000,00 | 102.400,00 | 101.400,00 | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE | 80.000,00 | | | 80.000,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXÉU

AV. FLORIANO GONCALVES DE LIMA

19.614.772/0001-41

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXÉU - PERÍODO:

01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| SUAS ENTIDADES | | | | |
| 2414.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 2414.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| TOTAL GERAL | 22.388.200,00 | 25.033.591,36 | 2.645.391,36 | |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepi.gov.br/portal/Docs/semCodigo.do_documento:7f85bc3e-1623-4e2b-4b5e-fe5234fe8265



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

11.993.316/0001-48

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tece.mg.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 785bc3e-1623-4e2b-ab5e-fes239e8895

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|--|------------|--------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 488.000,00 | 994.151,29 | 506.151,29 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 17.000,00 | 46.964,71 | 29.964,71 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 17.000,00 | 46.964,71 | 29.964,71 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 17.000,00 | 46.964,71 | 29.964,71 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 17.000,00 | 46.964,71 | 29.964,71 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17.000,00 | 46.964,71 | 29.964,71 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 469.000,00 | 947.186,58 | 478.186,58 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 379.000,00 | 836.201,58 | 457.201,58 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 379.000,00 | 499.888,27 | 120.888,27 |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 379.000,00 | 499.888,27 | 120.888,27 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 379.000,00 | 499.888,27 | 120.888,27 |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 336.313,31 | 336.313,31 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 336.313,31 | 336.313,31 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL | | 336.313,31 | 336.313,31 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 90.000,00 | 110.985,00 | 20.985,00 |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 110.985,00 | 110.985,00 |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA | | 110.985,00 | 110.985,00 |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP. E/DF - PRINCIPAL | | 110.985,00 | 110.985,00 |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF. DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 40.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 528.000,00 | 1.044.151,29 | 516.151,29 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.289.929/0001-07

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tece.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 785bc3e-1623-4e2b-ab5e-fe5234fe8265

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 4.096.200,00 | 8.275.343,02 | 4.179.143,02 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 24.200,00 | 47.403,04 | 23.203,04 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 24.200,00 | 47.403,04 | 23.203,04 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 24.200,00 | 47.403,04 | 23.203,04 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 24.200,00 | 47.403,04 | 23.203,04 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 24.200,00 | 47.403,04 | 23.203,04 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.067.000,00 | 8.227.939,98 | 4.160.939,98 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.623.000,00 | 8.172.063,86 | 4.549.063,86 |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.623.000,00 | 8.172.063,86 | 4.549.063,86 |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 3.623.000,00 | 8.172.063,86 | 4.549.063,86 |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 2.900.000,00 | 5.748.511,40 | 2.848.511,40 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 2.900.000,00 | 5.748.511,40 | 2.848.511,40 |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 460.000,00 | 1.248.420,06 | 788.420,06 |
| 1713.50.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 460.000,00 | 1.248.420,06 | 788.420,06 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 160.000,00 | 215.672,73 | 55.672,73 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 160.000,00 | 215.672,73 | 55.672,73 |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 103.000,00 | 112.350,00 | 9.350,00 |
| 1713.50.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 103.000,00 | 112.350,00 | 9.350,00 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 847.109,67 | 847.109,67 |
| 1713.50.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 847.109,67 | 847.109,67 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 444.000,00 | 55.876,12 | 388.123,88 |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 444.000,00 | 55.876,12 | 388.123,88 |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 444.000,00 | 55.876,12 | 388.123,88 |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 444.000,00 | 55.876,12 | 388.123,88 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 122.500,00 | 122.685,11 | 185,11 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 122.500,00 | 122.685,11 | 185,11 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 122.500,00 | | 122.500,00 |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 82.500,00 | | 82.500,00 |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 82.500,00 | | 82.500,00 |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 50.500,00 | | 50.500,00 |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR. | 50.500,00 | | 50.500,00 |
| 2411.50.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 2411.50.2.1.00 | TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 2411.50.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2411.50.3.1.00 | TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-VIGILANCIA-PRINC. | 2.000,00 | | 2.000,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.289.929/0001-07

Balanco Exercício: 2023



A NEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023

Página 2

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 122.685,11 | 122.685,11 |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 122.685,11 | 122.685,11 |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 122.685,11 | 122.685,11 |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 122.685,11 | 122.685,11 |
| TOTAL GERAL | | 4.218.700,00 | 8.398.028,13 | 4.179.328,13 |

Documento Assinado Digitalmente por THIAGO GONCALVES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7f85bc3e-1623-4e2b-4b5e-fc5234fe8265



S.A.A.E. - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RUA NATALÍCIO SEBASTIÃO, S/N

01.602.082/0001-07

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: S.A.A.E. - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

| TÍTULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|----------------|--|--------------|------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 959.000,00 | 650.173,38 | 308.826,62 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.481,91 | 2.481,91 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.481,91 | 2.481,91 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.481,91 | 2.481,91 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.481,91 | 2.481,91 |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 2.481,91 | 2.481,91 |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 959.000,00 | 647.691,47 | 311.308,53 |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 959.000,00 | 647.691,47 | 311.308,53 |
| 1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 959.000,00 | 647.691,47 | 311.308,53 |
| 1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 959.000,00 | 647.691,47 | 311.308,53 |
| 1699.99.0.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 958.000,00 | 647.691,47 | 310.308,53 |
| 1699.99.0.2.00 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 1.049.000,00 | 650.173,38 | 398.826,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, S.A.A.E. - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - RUA NATALÍCIO SEBASTIÃO, S/N - 01.602.082/0001-07 - 18/08/2023 10:29:52 - fe5234fe8265