



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES	834.750,00	460.864,06		373.885,94
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.250,00	2.539,78		2.710,22
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.250,00	2.539,78		2.710,22
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.250,00	2.539,78		2.710,22
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.625,00	2.446,73		178,27
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.625,00	2.446,73		178,27
1321.00.2.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.625,00	93,05		2.531,95
1321.00.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	2.625,00	93,05		2.531,95
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	829.500,00	458.324,28		371.175,72
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	672.000,00	178.227,00		493.773,00
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	672.000,00	178.227,00		493.773,00
1718.04.0.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	504.000,00	178.227,00		325.773,00
1718.04.1.0.00 TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	504.000,00	178.227,00		325.773,00
1718.04.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	504.000,00	178.227,00		325.773,00
1718.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	168.000,00			168.000,00
1718.10.3.0.00 TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL	168.000,00			168.000,00
1718.10.3.1.00 TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	168.000,00			168.000,00
1720.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	157.500,00	280.097,28	122.597,28	
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	157.500,00	280.097,28	122.597,28	
1728.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	157.500,00	280.097,28	122.597,28	
1728.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	157.500,00	280.097,28	122.597,28	
1728.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	157.500,00	280.097,28	122.597,28	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>834.750,00</b>	<b>460.864,06</b>		<b>373.885,94</b>

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL  
275.512.428-80

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
SEC DE FINANÇAS  
765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO ALDO EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://stc.terezinha.ma.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=3288-02-2019-3a605afa7943



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.734.790,00	2.998.864,06	735.925,94
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	6.843,49	43.656,51
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.500,00	6.843,49	43.656,51
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.500,00	6.843,49	43.656,51
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.300,00	6.037,56	24.262,44
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.300,00	6.037,56	24.262,44
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	20.200,00	805,93	19.394,07
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	20.200,00	805,93	19.394,07
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.150,00		15.150,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.050,00		5.050,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.050,00		5.050,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.050,00		5.050,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.050,00		5.050,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.050,00		5.050,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.050,00		5.050,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.050,00		5.050,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	5.050,00		5.050,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.050,00		5.050,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.050,00		5.050,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.050,00		5.050,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.050,00		5.050,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.666.110,00	2.992.020,57	674.089,43
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.403.510,00	2.989.280,86	414.229,14
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	3.403.510,00	2.989.280,86	414.229,14
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.201.510,00	2.519.048,27	682.461,73
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.201.510,00	2.519.048,27	682.461,73
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	3.201.510,00	2.519.048,27	682.461,73
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.000,00	470.232,59	268.232,59
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS	202.000,00	470.232,59	268.232,59
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	202.000,00	470.232,59	268.232,59
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	262.600,00	2.739,71	259.860,29
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	262.600,00	2.739,71	259.860,29
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	161.600,00		161.600,00
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	161.600,00		161.600,00
1728.03.1.1.00	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	161.600,00		161.600,00
1728.10.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	101.000,00	2.739,71	98.260,29
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	101.000,00	2.739,71	98.260,29
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	101.000,00	2.739,71	98.260,29
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.030,00		3.030,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.030,00		3.030,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	3.030,00		3.030,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.030,00		3.030,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.030,00		3.030,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.030,00		3.030,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	484.800,00	249.960,00	234.840,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS ENILIO DE BARROS ALADO DE FERRAZ MARCONI VIEIRA  
Acesse em: https://eccc.terezinha.ma.gov.br/portal/verdocumento:3288949839483



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

Página 2

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	484.800,00	249.960,00	234.840,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	454.500,00	249.960,00	204.540,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	454.500,00	249.960,00	204.540,00
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	202.000,00		202.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	202.000,00		202.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	202.000,00		202.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	252.500,00	249.960,00	2.540,00
2418.10.1.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	151.500,00	249.960,00	98.460,00
2418.10.1.1.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	151.500,00	249.960,00	98.460,00
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	101.000,00		101.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	101.000,00		101.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	30.300,00		30.300,00
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	30.300,00		30.300,00
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	30.300,00		30.300,00
2428.10.1.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	30.300,00		30.300,00
2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	30.300,00		30.300,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.219.590,00</b>	<b>3.248.824,06</b>	<b>970.765,94</b>

MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
173.038.238-08

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS  
765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40