



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

TÍTULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	108.717,16		108.717,16
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.081,96	68.339,54	202.742,42
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	271.081,96	68.339,54	202.742,42
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	271.081,96	68.339,54	202.742,42
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.276,54	3.276,54
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		3.276,54	3.276,54
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		3.276,54	3.276,54
1928.03.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	271.081,96	65.063,00	206.018,96
1928.03.1.0.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	271.081,96	65.063,00	206.018,96
1928.03.1.1.00	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	271.081,96	65.063,00	206.018,96
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	830.180,17	14.691,00	815.489,17
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	830.180,17	14.691,00	815.489,17
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	797.565,02	14.691,00	782.874,02
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	797.565,02	14.691,00	782.874,02
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	267.434,32	14.691,00	252.743,32
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	267.434,32	14.691,00	252.743,32
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	267.434,32	14.691,00	252.743,32
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	530.130,70		530.130,70
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	163.075,74		163.075,74
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	163.075,74		163.075,74
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	108.717,16		108.717,16
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	108.717,16		108.717,16
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	258.337,80		258.337,80
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	258.337,80		258.337,80
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	32.615,15		32.615,15
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	32.615,15		32.615,15
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	32.615,15		32.615,15
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	32.615,15		32.615,15
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL	32.615,15		32.615,15
TOTAL GERAL		4.326.149,13	3.726.465,41	599.683,72

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento=27098788-1880-50-9905-0-3457



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
MARIA APARECIDA S. CORDEIRO DE CARVALHO SECRETARIA DE SAÚDE 173.038.238-08		EDER MARCONE VIEIRA CONTADOR 042.014.874-40		ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS 765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2746876e-1b8b-416d-9895-02734e957c91



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Balanco Exercício: 2021



A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.terezinha.ma.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo=169989907274957c91

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES	800.508,39	443.105,23		357.403,16
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.651,14	469,24		5.181,90
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.651,14	469,24		5.181,90
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.651,14	469,24		5.181,90
1321.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.825,57	387,22		2.438,35
1321.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.825,57	387,22		2.438,35
1321.00.2.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.825,57	82,02		2.743,55
1321.00.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	2.825,57	82,02		2.743,55
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	794.857,25	442.583,42		352.273,83
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	625.323,07	292.117,21		333.205,86
1718.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	625.323,07	292.117,21		333.205,86
1718.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	180.836,46			180.836,46
1718.10.3.0.00 TRANSF. CONV. UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	180.836,46			180.836,46
1718.10.3.1.00 TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	180.836,46			180.836,46
1718.12.0.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	444.486,61	292.117,21		152.369,40
1718.12.1.0.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	444.486,61	292.117,21		152.369,40
1718.12.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	444.486,61	292.117,21		152.369,40
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	169.534,18	150.466,21		19.067,97
1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	169.534,18	150.466,21		19.067,97
1728.07.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		86.496,21	86.496,21	
1728.07.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		86.496,21	86.496,21	
1728.07.1.1.00 TRANSFE. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL		86.496,21	86.496,21	
1728.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	169.534,18	63.970,00		105.564,18
1728.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	169.534,18	63.970,00		105.564,18
1728.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	169.534,18	63.970,00		105.564,18
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52,57	52,57	
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		52,57	52,57	
1922.13.1.0.00 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				
1922.13.1.1.00 RESTIT. CONTRIB. PREV. COMPLEM. SERVIDOR PUB-PRINCIPAL				
1928.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		52,57	52,57	
1928.02.0.0.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		52,57	52,57	
1928.02.1.0.00 RESTITUIÇÕES RECURSOS RECEBIDOS SUS-ESPEC. EST/DF/MUN.		52,57	52,57	
1928.02.1.1.00 RESTIT. RECUR. RECEB. SUS-ESPEC. EST/DF/MUN.-PRINCIPAL		52,57	52,57	
TOTAL GERAL	800.508,39	443.105,23		357.403,16

JOSÉ AILSON SOUZA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

TÍTULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.124.889,31	7.318.375,54	193.486,23	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.075,00	12.523,56	5.448,56	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	7.075,00	12.523,56	5.448,56	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.075,00	12.523,56	5.448,56	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	3.300,58	1.300,58	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.000,00	3.300,58	1.300,58	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	5.075,00	9.222,98	4.147,98	
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	5.075,00	9.222,98	4.147,98	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.117.814,31	7.305.851,98	188.037,67	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.707.790,22	1.241.296,14		466.494,08
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.707.790,22	1.241.296,14		466.494,08
1718.05.0.0.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	748.641,43	455.273,42		293.368,01
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	215.281,50	199.651,12		15.630,38
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	215.281,50	199.651,12		15.630,38
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	26.910,19	1.680,00		25.230,19
1718.05.2.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	26.910,19	1.680,00		25.230,19
1718.05.3.0.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	139.932,98	126.900,40		13.032,58
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	139.932,98	126.900,40		13.032,58
1718.05.4.0.00	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	139.932,98	127.041,90		12.891,08
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	139.932,98	127.041,90		12.891,08
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. EDUC. FNDE	226.583,78			226.583,78
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. FNDE-PRINCIPAL	226.583,78			226.583,78
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB	753.485,25	786.022,72	32.537,47	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB	753.485,25	786.022,72	32.537,47	
1718.09.1.1.00	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	753.485,25	786.022,72	32.537,47	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	107.640,75			107.640,75
1718.10.2.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	107.640,75			107.640,75
1718.10.2.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	107.640,75			107.640,75
1718.12.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	98.022,79			98.022,79
1718.12.1.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	98.022,79			98.022,79
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	98.022,79			98.022,79
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	135.627,34	79.414,10		56.213,24
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	135.627,34	79.414,10		56.213,24
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	6.458,44	79.414,10	72.955,66	
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	3.229,22	79.414,10	76.184,88	
1728.10.2.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3.229,22	79.414,10	76.184,88	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.229,22			3.229,22
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	3.229,22			3.229,22
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	129.168,90			129.168,90
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	129.168,90			129.168,90
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	129.168,90			129.168,90
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.274.396,75	5.985.141,74	710.744,99	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS ALMEIDA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stecf.fme.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=34837631188541849507342957

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA**

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Balanco Exercício: 2021

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA -
PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 2

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	5.274.396,75	5.985.141,74	710.744,99	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.274.396,75	5.985.141,74	710.744,99	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.274.396,75	5.985.141,74	710.744,99	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.274.396,75	5.985.141,74	710.744,99	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	422.922,25	448.840,62	25.918,37	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	422.922,25	448.840,62	25.918,37	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	422.922,25	448.840,62	25.918,37	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	422.922,25	448.840,62	25.918,37	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	422.922,25	448.840,62	25.918,37	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	322.922,25	448.840,62	125.918,37	
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	322.922,25	448.840,62	125.918,37	
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
TOTAL GERAL		7.547.811,56	7.767.216,16	219.404,60	

 Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 546856-188-416d-9895-02734e951c91

 KARLA SIMONI DE CARVALHO CADENGUE
 SEC EDUCAÇÃO
 826.041.854-15

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87