

### FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA

AVENIDA MÁRIO MELO

32.492.535/0001-13 Balanço Exercício: 2023



Página 1

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

ORCADA ARRECADADA	DIFER	ENCAS
	PARA MAIS	PARA MEN
29,13	29,13	
29,13	29,13	
29,13	29,13	
29,13	29,13	
29,13	29,13	
29,13	29,13	
0,00 29,13	29,13	
:	29,13 29,13 29,13 29,13 29,13	29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13 29,13

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALYES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS Acesse em: https://etce.tce.tce.tce.tcg.gov.br/epp/validaDoc.sehm Conggo do documento: 7185bc3e-1623-4e2b-ab5e-fe5234fe8265



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXÉU AV. FLORIANO GONCALVES DE LIMA

Balanço Exercício: 2023 19.614.772/0001-41



#### ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXÉU - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

	19.614.772/0001-41 Balanço Exercíc	io: 2023			\ H
	ANEXO 10				Acesse
	COMPARATIVO DA RECEITA ORCAL ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE E			FRÍODO:	Página 1
	01/01/2023 ATÉ 31/12/2023	.boonyno	DE XEXEO - 1	ERIODO.	Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES Acesse em: https://etce.tce.progov.br/epp/validaDoc.seam Código a
TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFER	etto Dig Stce.to ENCAS
		ONONDA	_	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.	22.308.200,00	25.033.591,36	2.725.391,36	gov.
1300.00.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	164.200,00	270.740,22	106.540,22	br/e
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	164.200,00	270.740,22	106.540,22	pp/v
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	164.200,00	270.740,22	106.540,22	7alic
1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	164.200,00 164.200,00	270.740,22 270.740,22	106.540,22 106.540,22	F G
	PRINCIPAL	•		•	GO]
1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	22.141.000,00 4.876.000,00	24.660.451,14 7.149.320,69	2.519.451,14 2.273.320,69	am (
	ENTIDADES	•	•		C6di
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	976.000,00	1.414.650,95	438.650,95	rente por: THIAGO GONCALVES DE LIMAGI- gov.br/epp/validaDoc.seam Código do document O G-
1714.50.0.0.00 1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	540.000,00 540.000,00	652.723,14 652.723,14	112.723,14 112.723,14	doc
	PRINCIPAL		032.723,14	112.725,14	Cume
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	6.000,00			
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	6.000,00			6.00 <b>0.00</b>
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	340.000,00	406.937,60	66.937,60	bc3e-
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	340.000,00	406.937,60	66.937,60	118IN 11623
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	80.000,00	56.983,05		23.016.98
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	AGAELA CISINADOS SANTOS  o: AG85bc3e-162346e2bab5e-fe5234fe8265  6. 23 .0. 23  23 .23
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	10.000,00	298.007,16	288.007,16	OS 5234f
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	e826
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.700.000,00	3.577.380,36	1.877.380,36	5
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIÁS 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	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.200.000,00	2.157.289,38		42.710,62
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.200.000,00	2.157.289,38		42.710,62
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIÁS 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 EDUCAÇÃ	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	TRANSFERENCIAS 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 RESTITUIÇÕES	2.000,00	100 400 00	104 400 00	2.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	102.400,00	101.400,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES  OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	102.400,00	101.400,00	
1922.99.0.1.00 2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	102.400,00	101.400,00	00 000 00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00 80.000,00			80.000,00 80.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	80.000,00			80.000,00
2414.00.0.0.00	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	80.000,00			80.000,00



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XEXÉU AV. FLORIANO GONCALVES DE LIMA

Balanço Exercício: 2023 19.614.772/0001-41



					7
	A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCAI ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE I 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023			ERÍODO:	Ocumento Assinad Acesse em: https://ei 2 Aggina Página
TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERE	&_ <u>\&amp;_\\2.</u>
				PARA MAIS	PARA MEN@S
	SUAS ENTIDADES				ent gov
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	80.000,00			80.00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUCPRINCIPAL	80.000,00			80.000
TOTAL	GERAL	22.388.200,00	25.033.591,36	2.645.391,36	HaDoo
=========					=======================================

: ĞHIДGO GDNCALVES DE LIMA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS eam Código do documento: 7f85bc3e-1623-4e2b-ab5e-fe5234fe8265



### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Balanço Exercício: 11.993.316/0001-48

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

2023

	A N E X O 10  COMPARATIVO DA RECEITA ORCAE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE A 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023			IAS - PERÍODO	Acesse em: https://etce.tce.dog.gov.br/epp/validaDoc.seam Código  1 1
TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERE	NCAS CAS
			_	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	488.000,00	994.151,29	506.151,29	gov.
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	46.964,71	29.964,71	br/e
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00	46.964,71	29.964,71	;pp/
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.000,00	46.964,71	29.964,71	vali
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.000,00	46.964,71	29.964,71	dal
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.000,00	46.964,71	29.964,71	gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7/85bc3e-1623-4e2b-ab5e-fe5234fg
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	469.000,00	947.186,58	478.186,58	eam NC
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	379.000,00	836.201,58	457.201,58	Cóc
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	379.000,00	499.888,27	120.888,27	ligo (
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	379.000,00	499.888,27	120.888,27	to do
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	379.000,00	499.888,27	120.888,27	cume
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		336.313,31	336.313,31	nto:
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		336.313,31	336.313,31	7f85b
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL		336.313,31	336.313,31	.A CI c3e-∴
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	1623-
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		110.985,00	110.985,00	4e2b
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		110.985,00	110.985,00	-ab5e
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL		110.985,00	110.985,00	-fe52
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	90.000,00			90.00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00			90.00👸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	
2420.00.0.00	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	
	GERAL	528.000,00	1.044.151,29	516.151,29	



### **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

PAZE DROGRESSO	11.289.929/0001-07 Balanço Exe	ercício: 2023			
	A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL D			2023 ATÉ	Acesse em: http Página 1
	31/12/2023				Pagina 1  Pagina 1  ENCAS
ITULOS			ARRECADADA	DIFER	ENCAS E
		OKCADA	ANNECADADA _	PARA MAIS	PARA MENÖ
000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	4.096.200,00	8.275.343,02	4.179.143,02	&O & & & & & & & & & & & & &
300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.200,00	•	23.203.04	.br/e
320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	24.200,00	•	23.203,04	epp/
21.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.200,00		23.203,04	vali
321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.200,00	47.403,04	23.203,04	daI
21.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	24.200,00	47.403,04	23.203,04	Joc.s
00.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.067.000,00	8.227.939,98	4.160.939,98	sear
10.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	3.623.000,00		4.549.063,86	n Co
13.00.0.00	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.623.000,00	8.172.063,86	4.549.063,86	.tce.j@.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f8
13.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	3.623.000,00	8.172.063,86	4.549.063,86	do do
13.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000.000,00	5.748.511,40	2.848.511,40	cume
13.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000.000,00	5.748.511,40	2.848.511,40	nto: 7
13.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	400.000,00	1.248.420,06	788.420,06	1856
13.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			788.420,06	)3e-10
13.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00	·	55.672,73	523-4
13.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00		55.672,73	/185bc3e-1623-4e2b-ab5e-te5234te8265
3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00		9.350,00	-eca
3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	.00.000,00		9.350,00	[e523
13.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		847.109,67	847.109,67	41te 8.
13.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		847.109,67	847.109,67	_
20.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRI FEDERAL E DE SUAS E		,		388.123,
23.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		•		388.123,
23.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				388.123,
23.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	111.000,00	55.876,12		388.123,
0.00.0.0.00 20.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	5.000,00 5.000,00			5.000, 5.000,
20.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	5.000,00			5.000
21.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00			3.000,
21.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00			3.000
21.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00			3.000,
22.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000
22.99.0.0.00	•	2.000,00			2.000
22.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00		405.44	2.000
00.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	185,11	
00.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	122.500,00	=	185,11	400 500
0.00.0.0.00	ENTIDADES	122.500,00			122.500
11.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	02.000,00			82.500,
11.50.0.0.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I	,			82.500, 50.500
11.50.1.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS	00.000,00			50.500,
11.50.1.1.00	AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO I	50.500,00 25 30,000,00			50.500,
11.50.2.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS	00.000,00			30.000,
11.50.2.1.00	AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO [	30.000,00			30.000,
11.50.3.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS	DE 2.000,00 2.000,00			2.000, 2.000,
11.50.3.1.00	AÇÕES/SERV.SAUDE-VIGILANCIA-PRINC.	∠.∪∪,00			2.000.



### **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Balanço Exercício: 2023



11.289.929/0001-07

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

31/12/2023  ITULOS  ORCADA ARRECADADA  DIFERENCAS  PARA MAIS PARA I  414.00.0.0.00  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 40.000,00  SUAS ENTIDADES  414.50.0.0.00  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000.00  44.50.0.0.00  44.50.0.0.00  45.00.000  46.000.000  47.000.000  48.000.000  49.000.000  40.000.000  40.000.000  40.000.00	PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ Página 2  A D A ARRECADADA  PARA MAIS PARA MENO 000,00 40.000 000,00 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11	PARA MAIS PARA MEN  00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00  50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00  50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL  00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122	PARA MAIS PARA MENO  14.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  14.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00  14.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00  PARA O SUS - PRINCIPAL  20.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  29.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  29.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 122.685,11 ESTADOS  29.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS  29.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS  29.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS - PRINCIPAL  TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	PARA MAIS PARA MEN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO TEDERAL E DE SUAS E  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS TESTADOS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS TESTADOS TOTAL STADOS  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS TESTADOS TESTADOS TESTADOS TOTAL GERAL TANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS TESTADOS TE	PAZ E PROGRESSO	11.289.929/0001-07 Balanço Exercicio	o: 2023			<u>—</u> ,
31/12/2023  TULOS  ORCADA ARRECADADA  DIFERENCAS  PARA MAIS PARA M	PARA MAIS PARA MEN  000,00 40.00  000,00 40.00  122.685,11 122.685,11  122.685,11 122.685,11  122.685,11 122.685,11  122.685,11 122.685,11	PARA MAIS PARA MENO 00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00  50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00  PARA O SISTEMA ÚNICO DE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.0000 70.0	PARA MAIS PARA MENO  14.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  14.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00 40.000  14.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00 40.000  PARA O SUS - PRINCIPAL 50.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 50.00.0.00 122.685,11 122.685,11 50.00.0.00 50.00.0.00 50.00.0.00 50.00.0.00 50.00.00 50.00.00 50.00.00 50.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00.00 50.00.00 50.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00 50.00	PARA MAIS PARA MENO  14.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  14.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00 40.000  14.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00 40.000  PARA O SUS - PRINCIPAL 50.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 50.00.0.00 122.685,11 122.685,11 50.00.0.00 50.00.0.00 50.00.0.00 50.00.0.00 50.00.00 50.00.00 50.00.00 50.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00.00 50.00.00 50.00.00 50.00.00.00 50.00.00.00 50.00 50.00			A COM A AF	RRECADADA		
114.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 40.000,00 4 SUAS ENTIDADES 114.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000.00 4	PARA MAIS PARA MEN 000,00 40.00 000,00 40.00 000,00 40.00 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11	PARA MAIS PARA MENG 00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00 PARA O SISTEMA ÚNICO DE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 70.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 70.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 122.685,11 122	PARA MAIS PARA MENGE 14.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 14.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000	PARA MAIS PARA MENGENTIAL PARA MAIS PARA MENGENTIAL PARA MAIS PARA MENGENTIAL PARA OF SUAS ENTIDADES SUAS ENTID			AÚDE - PERÍ	ÍODO: 01/01/2	023 ATÉ	Página 2
414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 40.000,00 4 SUAS ENTIDADES 414.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000.00 4	122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11	00.0.00         TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES         40.000,00         40.000,	14.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 40.000,00 SUAS ENTIDADES 14.50.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 PARA O SISTEMA ÚNICO DE 14.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 PARA O SUS - PRINCIPAL 20.00.0.000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 29.00.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS 29.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS PUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS PUTRA	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 40.000,00 SUAS ENTIDADES  114.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 HARA O SISTEMA ÚNICO DE PARA O SISTEMA ÚNICO DE PARA O SUS - PRINCIPAL 122.685,11 122.685,1	ITULOS		ORCADA A	ARRECADADA	DIFERE	NCAS
SUAS ENTIDADES 414 50 0 0 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40 000 00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	000,00 40.00	SUAS ENTIDADES  50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 PARA O SUS - PRINCIPAL  00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 122.685,11	SUAS ENTIDADES  14.50.0.0.00  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  14.50.0.1.00  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL  20.00.0.0.00  TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  29.00.0.0.00  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  29.99.0.1.00  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL  TOTAL GERAL  4.218.700,00  8.398.028,13  4.179.328,13	SUAS ENTIDADES  #14.50.0.0.00  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  #14.50.0.1.00  TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL  #20.00.0.0.00  TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  #29.00.0.0.00  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS #29.99.0.0.00  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS #29.99.0.1.00  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS #20.00.00					PARA MAIS	PARA MEN
#14.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.00	122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11	50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 PARA O SUS - PRINCIPAL  00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 122.685,11	14.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 PARA O SUS - PRINCIPAL 20.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 122.685,11 122.685,11 122.685,11 ESTADOS 129.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 122.685,11 ESTADOS 129.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS 129.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS 129.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS - PRINCIPAL 122.685,11 122.685,11 122.685,11 ESTADOS - PRINCIPAL 122.685,11 122.685,11 122.685,11 ESTADOS - PRINCIPAL 122.685,11 122.685,11 ESTADOS - PRINCIPAL 122.685,11 122.685,11 ESTADOS - PRINCIPAL 122.685,11 122.685,11 122.685,11 ESTADOS - PRINCIPAL 122.685,11 ESTADOS -	#14.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 40.000,00 40.000 40.000,00 40.0000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.0000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.0000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.0000 40.000 4	114.00.0.0.00		40.000,00			40.00
414.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 40.000,00 PARA O SUS - PRINCIPAL 420.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 122.685,11 122.685,11 FEDERAL E DE SUAS E 429.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS 429.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 ESTADOS 429.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 FETADOS PRINCIPAL DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11	122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11	TOTALGERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	114.50.0.0.00	PARA O SISTEMA ÚNICO DE	•			40.00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11	122.685,11 122.685,11 56.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	TOTALGERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13		PARA O SUS - PRINCIPAL	40.000,00			40.000
2429.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 12	122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11 122.685,11	TOTALGERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	120.00.0.0.00	FEDERAL E DE SUAS E		122.685,11	122.685,11	
2429.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 12	122.685,11 122.685,11 5 122.685,11 122.685,11	TOTALGERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	129.00.0.0.00	ESTADOS		122.685,11	122.685,11	
2429.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 122.685,11 122.685,11	122.685,11 122.685,11 <sup>©</sup>	TOTALGERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	129.99.0.0.00	ESTADOS		122.685,11	122.685,11	
ESTADOS - PRINCIPAL		TOTALGERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	TOTAL GERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13	129.99.0.1.00	ESTADOS - PRINCIPAL		,	ŕ	ģ
				101ALGERAL 4.218.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13 cm. 178.328,13 (2.179.						========
	.700,00 8.398.028,13 4.179.328,13 g						•	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	:2-4e2D-abbe-fe32	.7.53I-9C03-								
	23-462b-abbe-feb234fe8	-teo-ec-teo-2-541fe8	991+6773	41e						i



# S.A.A.E. - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RUA NATALÍCIO SEBASTIÃO, S/N

Balanço Exercício: 2023 01.602.082/0001-07



	ENTIDADE: S.A.A.E SERVIÇO AUTÓ 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023	ÒNOMO DE A	ÁGUA E ESGO	TO - PERÍOD	O: Página 1
ITULOS		ORCADA A	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
				PARA MAIS	PARA MEN
000.00.0.000	RECEITAS CORRENTES.	959.000,00	650.173,38		308.82
00.00.0.000	RECEITA PATRIMONIAL		2.481,91	2.481,91	9
20.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.481,91	2.481,91	<del>بر</del> بر
21.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.481,91	2.481,91	Ē
21.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.481,91	2.481,91	
21.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.481,91	2.481,91	308.826
00.00.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	959.000,00	647.691,47		311.30
90.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS	959.000,00	647.691,47		311.30
99.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	959.000,00	647.691,47		311.30
99.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	959.000,00	647.691,47		311.30
99.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	958.000,00	647.691,47		310.30
99.99.0.2.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00			1.00
00.00.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00			90.00
00.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00			90.00
20.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	90.000,00			90.00
22.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	90.000,00			90.00
22.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	90.000,00			90.00
22.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	90.000,00	========		90.000
	======================================	1.049.000,00	650.173.38	======	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

5e-<mark>|</mark>fe5234fe8265