


A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	16.560.000,00	19.468.025,97	2.908.025,97	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	396.973,03	377.973,03	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	19.000,00	396.973,03	377.973,03	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.000,00	396.973,03	377.973,03	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.000,00	396.973,03	377.973,03	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19.000,00	396.973,03	377.973,03	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.521.000,00	19.071.047,94	2.550.047,94	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.451.000,00	18.321.669,85	1.870.669,85	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.451.000,00	18.321.669,85	1.870.669,85	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	16.451.000,00	18.321.669,85	1.870.669,85	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	9.366.000,00	11.389.024,08	2.023.024,08	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	9.366.000,00	11.389.024,08	2.023.024,08	
1713.50.1.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.460.000,00	6.171.057,28		288.942,72
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.460.000,00	6.171.057,28		288.942,72
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	370.000,00	514.587,19	144.587,19	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	370.000,00	514.587,19	144.587,19	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	230.000,00	240.482,34	10.482,34	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	230.000,00	240.482,34	10.482,34	
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	25.000,00	6.518,96		18.481,04
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	25.000,00	6.518,96		18.481,04
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	70.000,00	749.378,09	679.378,09	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	70.000,00	749.378,09	679.378,09	
1724.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	70.000,00	749.378,09	679.378,09	
1724.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	70.000,00	743.139,89	673.139,89	
1724.01.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.238,20	6.238,20	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	5,00		19.995,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	5,00		19.995,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	5,00		19.995,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	5,00		19.995,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	5,00		19.995,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	510.000,00	30.404,00		479.596,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	510.000,00	30.404,00		479.596,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	510.000,00	30.404,00		479.596,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	510.000,00	30.404,00		479.596,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	90.000,00	30.404,00		59.596,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		30.404,00	30.404,00	
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		30.404,00	30.404,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA - PERÍODO: 01/01/2022
ATÉ 31/12/2022

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.50.3.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	40.000,00		40.000,00
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	40.000,00		40.000,00
2411.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00		50.000,00
2411.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00		50.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	420.000,00		420.000,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	150.000,00		150.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	150.000,00		150.000,00
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	220.000,00		220.000,00
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	220.000,00		220.000,00
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00		50.000,00
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00		50.000,00
TOTAL GERAL		50.156.500,00	53.830.194,20	3.673.694,20

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUNDE NOBREGA LINHOMAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://stc.ccepe.gov.br/validar>
ID do Documento: 57780c4591e6894d7b23f81f678685dd1



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES	23.587.000,00	24.889.977,46	1.302.977,46	
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	172.950,33	142.950,33	
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	172.950,33	142.950,33	
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	172.950,33	142.950,33	
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	172.950,33	142.950,33	
1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	172.950,33	142.950,33	
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.547.000,00	24.709.678,21	1.162.678,21	
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.240.000,00	3.540.888,56	300.888,56	
1714.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.524.000,00	733.736,30		790.263,70
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650.000,00	713.256,91	63.256,91	
1714.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00	713.256,91	63.256,91	
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	48.000,00	18.000,00		30.000,00
1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	48.000,00	18.000,00		30.000,00
1714.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	411.000,00			411.000,00
1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	411.000,00			411.000,00
1714.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	415.000,00	2.479,39		412.520,61
1714.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	415.000,00	2.479,39		412.520,61
1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.716.000,00	2.807.152,26	1.091.152,26	
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	180.000,00			180.000,00
1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	180.000,00			180.000,00
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.536.000,00	2.807.152,26	1.271.152,26	
1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.536.000,00	2.807.152,26	1.271.152,26	
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	37.000,00	466.316,01	429.316,01	
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	37.000,00	466.316,01	429.316,01	
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	37.000,00	466.316,01	429.316,01	
1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	37.000,00	466.316,01	429.316,01	
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.270.000,00	20.702.473,64	432.473,64	
1751.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	20.270.000,00	20.702.473,64	432.473,64	
1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	20.270.000,00	20.702.473,64	432.473,64	
1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	20.270.000,00	20.702.473,64	432.473,64	
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	7.348,92		2.651,08
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	7.348,92		2.651,08
1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES	10.000,00	7.348,92		2.651,08
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	7.348,92		2.651,08
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	7.348,92		2.651,08
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL	490.000,00	457.824,00		32.176,00
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	490.000,00	457.824,00		32.176,00
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	490.000,00	457.824,00		32.176,00
2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	490.000,00	457.824,00		32.176,00

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE NOBRE LINO MAGALHAES OLIVEIRA AYRA
 Acesse em: <https://stece.ceped.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7779c4591e609490223f81f678685dd1



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA - PERÍODO: 01/01/2022

Página 2

ATÉ 31/12/2022

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
DE SUAS ENTIDADES				
2414.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	490.000,00	457.824,00		32.176,00
2414.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	490.000,00	457.824,00		32.176,00
TOTAL GERAL	50.156.500,00	53.830.194,20	3.673.694,20	

Documento Assinado Digitalmente por: TADDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://stece.icep.org.br/validarDoc.aspx?Codigo=777bec45-b1e6-4949-b23f-81f678685dd1>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA - PERÍODO: 01/01/2022
ATÉ 31/12/2022

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.134.000,00	2.225.615,28	1.091.615,28	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	44.017,96	41.017,96	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	44.017,96	41.017,96	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000,00	44.017,96	41.017,96	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	44.017,96	41.017,96	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	44.017,96	41.017,96	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.128.000,00	2.181.594,32	1.053.594,32	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.113.000,00	882.767,69		230.232,31
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.113.000,00	882.767,69		230.232,31
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.113.000,00	882.767,69		230.232,31
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.113.000,00	882.767,69		230.232,31
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	15.000,00	1.298.826,63	1.283.826,63	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.000,00	1.298.826,63	1.283.826,63	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.276.349,13	1.276.349,13	
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		1.276.349,13	1.276.349,13	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	15.000,00	22.477,50	7.477,50	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	15.000,00	22.477,50	7.477,50	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3,00		2.997,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	3,00		2.997,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3,00		2.997,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3,00		2.997,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3,00		2.997,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		49.992,50	49.992,50	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		49.992,50	49.992,50	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		49.992,50	49.992,50	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		49.992,50	49.992,50	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		49.992,50	49.992,50	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		49.992,50	49.992,50	
=====					
TOTAL GERAL		50.156.500,00	53.830.194,20	3.673.694,20	
=====					

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LIMA
Acesse em: <https://stece.icep.org.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=1927bec45-b1e6-4949-b23f-81f6786854f1>