



Prefeitura Municipal de Machados - 2022

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

2022

Cód.	Fonte de recursos	Previsto (a)	Arrecadado (b)	Excesso (c=b-a)
1	500.100 Recursos não vinculados	26.944.295,50	35.059.484,22	8.115.188,72
2	500.1001 Recursos não vinculados de impostos - Educação 25%	0,00	1.181,57	1.181,57
3	501 Outros recursos não vinculados	0,00	30.351,43	30.351,43
4	540.1070 transferência do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70%	5.393.895,90	6.291.447,73	897.551,83
5	540.1030 transferência do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30%	2.311.211,10	3.368.455,16	1.057.244,06
6	541.1030 Transferências do FUNDEB -Complementação da União - VAAF - 30%	156.420,30	732.928,92	576.508,62
7	541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	364.910,70	534.754,57	169.843,87
8	542.1030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	60.000,00	506.613,14	446.613,14
9	542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	140.000,00	1.179.763,99	1.039.763,99
10	550.0000 Transferência Salário Educação	270.000,00	321.846,38	51.846,38
11	551.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.889,00	2.885,10	-8.003,90
12	552.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	220.000,00	163.185,06	-56.814,94
13	553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	85.000,00	236.451,96	151.451,96
14	569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	398.851,60	397.851,60
15	570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	70.000,00	135.446,47	65.446,47
16	5750000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	31.000,00	55.246,40	24.246,40
17	700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.679.351,50	1.179.398,58	-499.952,92
18	600.0000 Rec. SUS Manut. Ações e Serv. Públicos Saúde-Custeio - 0.1.3	2.980.657,00	4.400.531,97	1.419.874,97
19	601.0000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	300.000,00	300.000,00
20	632.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	118.780,21	118.780,21
21	660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	415.261,00	571.317,76	156.056,76
22	661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	24.152,76	24.152,76
23	665.0000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	1.298,13	1.298,13
24	6690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	17,19	17,19
25	706.3110 Atenção Primária / Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	500.000,00	500.000,00
26	706.3120 Atenção Primária / Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	100.000,00	100.000,00
27	701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	54.004,92	4.004,92
28	8000000 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.747.303,00	6.671.283,20	1.923.980,20
29	8990000 - Cessão Onerosa / Outros Recursos Vinculados	0,00	265.509,00	265.509,00
	Total Geral	45.931.195,00	63.205.187,42	17.273.992,42



Documento Assinado Digitalmente por: JUARez RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6510-b93b-4ffc-95d5-59e128106c27



Fundo Municipal de Assistência Social de Machados

Secretaria de Assistência Social de Machados

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2021



Documento Assinado em 2021/12/28 por [nome] - CPF: [CPF] - Assinatura Digital: [assinatura]

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	168.371,75	0,00
1.1.3.5.1.99.01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	21.630,77	0,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.796,42	0,00
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.776,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.363,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	150.439,98	0,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(78.630,93)	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	461,43	0,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.955,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	12.617,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	564,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	21.795,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	13.185,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.124,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	8.064,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	737,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	(6.878,69)	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	(97,56)	0,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	92,54	0,00
Ativo Financeiro (I):			193.798,94	0,00
Passivo Financeiro (III):			59.622,83	0,00
Restos a Pagar Não Processados (V):			0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):			134.176,11	0,00
Ativo Permanente (II):			75.948,05	0,00
Passivo Permanente (IV):			0,00	0,00