



# **DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO (MÊS A MÊS) DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E APURAÇÃO DE EXCESSO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

**Exercício de 2023**



# Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao, 23 - Centro

## APURAÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

MÊS A MÊS: De 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código da Receita | Nome da Receita                                                                                                                 | Código da Fonte de Recurso | Nome da Fonte de Recurso                                                                                                                     | Valor Previsto | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Arrecadado Até o Período |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1.7.1.3.50.1.1.10 | Implementação de Políticas para a Rede Cegonha                                                                                  | 600.0000                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 122,30       | -            | -            | -            | -            | 2.481,42     | 2.603,72                 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal      | 600.0000                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.758,00      | 13.020,00    | -            | 15.689,55    | 91.161,85    | 5.229,85     | 5.229,85     | 94.722,15    | 12.197,99    | 5.229,85     | 15.381,51    | 5.229,85     | 7.369,72     | 81.017,87                |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 600.0000                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 111.972,48     | 8.044,00     | 8.044,00     | 8.044,00     | 8.044,00     | 8.044,00     | 8.044,00     | 24.936,39    | 8.044,00     | 8.044,00     | 8.044,00     | 8.044,00     | 17.696,80    | 123.073,19               |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 | Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem                                                                                   | 605                        | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 229.644,00   | -            | 222.333,85   | 89.197,73    | 288.627,63   | 829.803,21               |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 | Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem - RENDIMENTOS                                                                     | 605                        | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 533,62       | -            | 1.720,83     | -            | 1.294,13     | 3.548,58                 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal                                          | 550.0000                   | Transferência do Salário-Educação                                                                                                            | 320.851,17     | 45.338,82    | 31.743,81    | 29.333,11    | 28.401,17    | 27.948,05    | 30.757,17    | 31.470,94    | 29.357,55    | 29.621,01    | 30.580,89    | 32.935,62    | 31.183,05    | 378.671,19               |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal                              | 553.0000                   | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                             | 162.880,00     | -            | 17.345,20    | 23.560,00    | 23.560,00    | 23.560,00    | 23.560,00    | 23.560,00    | 23.560,00    | 23.560,00    | 23.560,00    | 23.560,00    | -            | 229.385,20               |
| 1.7.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                               | 569.0000                   | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                    | 168.455,60     | -            | -            | -            | 16.845,56    | 55.745,38    | -            | 17.663,43    | 35.326,86    | 34.088,17    | 19.958,67    | 19.958,67    | 19.314,13    | 218.900,87               |
| 1.7.1.5.50.0.1.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal                                                | 542.1030                   | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                    | 50.000,00      | -            | -            | -            | 97.995,11    | -            | -            | 97.995,11    | -            | -            | 135.119,15   | 91.772,66    | 97.995,11    | 324.886,92               |
| 1.7.1.5.50.0.1.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal                                                | 542.1070                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%                                                                               | 569.780,15     | 112.793,39   | 34.654,22    | 37.804,60    | 39.717,24    | 44.243,54    | 47.396,09    | 47.396,09    | 50.440,73    | 50.189,23    | 50.188,93    | 50.188,93    | 50.188,93    | 615.201,92               |
| 1.7.1.5.52.0.1.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR - Principal                                                | 543.0000                   | Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT                                                                              | 1.329.487,01   | 263.184,57   | 80.859,85    | 88.210,74    | 92.673,53    | 103.234,93   | 110.590,87   | 110.590,87   | 117.695,03   | 117.108,20   | 117.107,49   | 117.107,49   | 117.107,49   | 1.435.471,06             |
| 1.7.1.5.52.0.1.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR - Principal                                                | 543.1070                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                    | 25.269,59      | 4.169,05     | 4.585,95     | 5.002,86     | 5.419,76     | 5.864,03     | 6.281,86     | 6.281,86     | 6.685,40     | 6.703,82     | 6.703,82     | 6.703,82     | 6.703,82     | 71.106,05                |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                                           | 660.0000                   | Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR                                                                              | 58.962,39      | 9.727,78     | 10.700,56    | 11.673,34    | 12.646,12    | 13.682,73    | 14.657,69    | 14.657,69    | 15.599,27    | 15.642,26    | 15.642,26    | 15.642,26    | 15.642,26    | 165.914,22               |
| 1.7.1.9.57.0.1.00 | Transferência Especial da União - Principal                                                                                     | 706.3110                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                     | 580.551,05     | -            | 25.199,24    | 77.365,96    | 35.247,12    | 37.309,90    | 49.424,27    | 37.016,93    | 34.961,17    | 35.186,82    | 335.042,62   | 8.795,96     | 11.485,15    | 687.035,14               |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                                      | 711                        | Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais                                                                          | -              | -            | -            | 100.000,00   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 100.000,00               |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                                      | 715                        | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                                               | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 617.633,31   | -            | 617.633,31               |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                                      | 716                        | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                                         | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 120.707,97   | -            | -            | -            | -            | 120.707,97               |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                                      | 716                        | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                                           | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 48.897,16    | -            | -            | -            | -            | 48.897,16                |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                  | 500.1000                   | Recursos não vinculados                                                                                                                      | 11.762.316,76  | 1.291.359,14 | 1.200.165,55 | 1.043.232,02 | 1.009.660,71 | 1.566.907,18 | 1.135.299,91 | 1.195.156,67 | 1.297.235,29 | 1.272.014,20 | 1.349.682,02 | 1.230.172,10 | 1.493.023,12 | 15.083.907,91            |
| 1.7.2.4.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                                             | 575.0000                   | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                             | 20.000,00      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 306.102,64   | 61.229,53    | 61.229,53    | 584.184,90   | 126.598,95   | 253.197,90   | 1.392.543,45             |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                           | 660.0000                   | Recursos não vinculados                                                                                                                      | -              | 0,12         | -            | -            | 4.992,50     | 15.382,67    | 42.560,03    | 22.477,50    | 6.459,04     | 3.965,55     | 14.985,00    | 21.846,68    | 8.925,02     | 141.594,11               |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal                                                                                                 | 500.1000                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                     | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 20.000,00    | -            | -            | -            | -            | -            | 20.000,00                |
| 2.4.1.2.50.9.1.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal                                                            | 569.0000                   | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                    | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 400.226,73   | -            | -            | -            | -            | -            | 400.226,73               |
| 2.4.1.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                                           | 660.0000                   | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                     | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 200.000,00   | -            | 46.841,89    | 246.841,89               |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                                     | 700.0000                   | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                                                                      | 120.000,00     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 821.300,00   | -            | -            | -            | -            | 821.300,00               |
| 2.4.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                                      | 706.3110                   | Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais                                                                          | -              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1.850.000,00 | -            | 550.000,00   | 2.400.000,00             |

### EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

| Código da Fonte de Recurso | Nome da Fonte de Recurso                                                                                  | Excesso de Arredação Apurado |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 500.1000                   | Recursos não vinculados                                                                                   | 3.474.152,87                 |
| 500.1001                   | Recursos não vinculados de Impostos - Educação                                                            | 1.448.617,16                 |
| 500.1002                   | Recursos não vinculados de Impostos - Saúde                                                               | 872.496,88                   |
| 542.1030                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%                                            | 45.421,77                    |
| 542.1070                   | Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT                                           | 105.984,05                   |
| 543.1070                   | Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR                                           | 106.951,83                   |
| 543.0000                   | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                 | 45.836,46                    |
| 550.0000                   | Transferência do Salário-Educação                                                                         | 57.820,02                    |
| 552.0000                   | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)          | 66.505,20                    |
| 553.0000                   | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 51.677,13                    |



Excesso de arrecadação

Documento Assinado Digitalmente por JUREZ RODRIGUES FERREIRAS - JOSE CRISTOVAM FERREIRAS

Acesse em: <https://receiteira.jbrj.br/validaDocumento>

Código do Documento: 2023-01-01-107-894-1066999-01-22

1.392.543,45

1.448.617,16

872.496,88

45.421,77

105.984,05

106.951,83

45.836,46

57.820,02

66.505,20

51.677,13

Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao, 23 - Centro

APURAÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

MÊS A MÊS: De 01/01/2023 até 31/12/2023

| Código da Receita | Nome da Receita                                                                                                                                | Código da Fonte de Recurso | Nome da Fonte de Recurso | Valor Previsto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Arrecadado Até o Período |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------------------|
| 569.0000          | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                      | 714.256,69                 |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 575.000           | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                             | 1.372.543,45               |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 600.0000          | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 1.510.056,42               |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 604               | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 129.804,00                 |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 605               | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                   | 833.351,79                 |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 669               | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                | 1.017,32                   |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 660.0000          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                       | 500.175,82                 |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 665               | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social                                                                  | 1.783,76                   |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 700.0000          | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                                                                        | 743.932,38                 |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 706.3110          | Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais                                                                            | 2.536.925,25               |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 711               | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                                                 | 617.633,31                 |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 715               | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                                           | 124.562,55                 |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |
| 716               | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                                             | 50.638,11                  |                          |                |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |                          |



Documento Assinado Digitalmente por: JUIREZ RODRIGUES FERNANDES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cca42b-0132-4076-86e1-0b6199ecd502



## **DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

**(QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº  
4.320/1964, EXTRAÍDO DO BALANÇO PATRIMONIAL  
DO EXERCÍCIO DE 2022)**



# 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

## Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64  
2022 - Consolidado

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Nota 24)

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | EXERCICIO ATUAL     | EXERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 500 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                           | 8.822.569,54        | 839.754,20         |
| 500.1001 - Recursos não vinculados de Impostos - Educação                                                                                           | -2.135.828,25       | 0,00               |
| 500.1002 - Recursos não vinculados de Impostos - Saúde                                                                                              | -9.759.312,90       | 0,00               |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                | 30.351,43           | 0,00               |
| 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                              | -61.258,32          | 0,00               |
| 540.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos                                                                   | -425.391,93         | 0,00               |
| 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                     | 656.751,86          | 0,00               |
| 541.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF                                                                          | -296.943,42         | 0,00               |
| 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                     | 231.163,14          | 0,00               |
| 542.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT                                                                          | -91.622,40          | 0,00               |
| 550 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                             | -53.418,09          | 0,00               |
| 551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                    | 124,90              | 0,00               |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                              | -1.663,22           | 0,00               |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                     | 45.783,69           | 0,00               |
| <b>569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>                                                                                              | <b>129.544,38</b>   | 0,00               |
| 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                                              | 135.446,47          | 0,00               |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                            | 55.246,40           | 0,00               |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | -964.949,36         | 0,00               |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 300.000,00          | 0,00               |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | -124.220,94         | 0,00               |
| 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde                                                          | 118.780,21          | 0,00               |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                      | -213.962,04         | 0,00               |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                          | 24.152,76           | 0,00               |
| 665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social                                                                 | 1.298,13            | 0,00               |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                               | 17,19               | 0,00               |
| <b>700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</b>                                                                                | <b>1.092.700,56</b> | 0,00               |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                                                                                    | -126.938,48         | 0,00               |

