



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

CNPJ: 01.618.704/0001-95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d239f9b-3ffc-4e93-a9cd-9ab17ba87291

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 Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de Apuração do Excesso de Arrecadação

Exercício de 2023 - Consolidado



Receita	Janeiro/23	Fevereiro /23	Março / 23	Abril / 23	Mairo / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Receita Prevista 2023
Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A														
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	34.155,35	18.291,85	36.521,40	63.187,00	51.188,74	49.243,67	72.091,00	84.264,65	55.397,97	73.278,03	63.447,90	69.910,01	670.977,57	600.000,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	31.946,31	15.959,12	34.840,26	61.754,97	49.557,28	47.995,98	67.812,90	81.879,43	50.741,24	69.666,51	61.074,10	67.725,81	640.953,91	500.000,00
1118.02.31.02 Simples Nacional	2.209,04	2.332,73	1.681,14	1.432,03	1.631,46	1.247,69	4.151,26	2.385,22	4.656,73	3.611,52	2.373,80	2.184,20	29.896,82	0,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84	0,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.00.00 Taxas	9.627,47	9.913,16	3.753,47	3.233,44	1.711,25	4.606,69	3.718,29	9.190,85	5.791,06	20.401,17	11.564,60	1.784,89	85.296,34	80.000,00
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	294,50	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00
1121.04.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	294,50	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00
1121.04.11.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	294,50	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	5.915,33	7.538,16	350,00	1.131,95	656,00	3.261,69	1.831,29	4.199,25	5.335,06	18.649,66	10.861,60	1.784,89	61.514,88	20.000,00
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	5.915,33	7.538,16	350,00	1.131,95	656,00	3.261,69	1.831,29	4.199,25	5.335,06	18.649,66	10.861,60	1.784,89	61.514,88	20.000,00
1122.01.11.02 Taxa de Cemitério	1.080,00	428,92	350,00	200,00	200,00	2.600,00	1.680,00	4.031,99	5.220,00	18.518,00	10.774,00	1.680,00	46.762,91	0,00
1122.01.11.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.11.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Prefeitura	4.835,33	7.109,24	0,00	931,95	456,00	661,69	151,29	167,26	115,06	131,66	87,60	104,89	14.751,97	0,00
1128.00.00.00 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.417,64	2.375,00	3.099,47	2.101,49	1.055,25	1.345,00	1.887,00	4.991,60	456,00	1.751,51	703,00	0,00	23.182,96	0,00
1128.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.417,64	2.375,00	3.099,47	2.101,49	1.055,25	1.345,00	1.887,00	4.991,60	456,00	1.751,51	703,00	0,00	23.182,96	0,00
1128.01.11.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	133,00	0,00	0,00	0,00	731,50	0,00
1128.01.91.01 Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1128.01.91.02 Taxa de Licença para Func. de Estabelec., Com., Insd., e Prest. Serviços	2.049,64	874,00	2.111,47	1.109,98	731,50	1.020,00	171,00	855,00	152,00	820,51	361,00	0,00	10.256,10	8.000,00
1128.01.91.06 Taxa de Licença para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	973,10	100,00

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: https://e-gov.br/validaDoc.seam?codigo=92239190-3fc-4093-89cd-9abf70a8291



Prefeitura Municipal de Casinhas
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
 Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de

Exercício de 2023 - Consolidado



Apuração do Excesso de Arrecadação

Receita	Janeiro/23	Fevereiro / 23	Março / 23	Abril / 23	Maió / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Receita Prevista 2023
1128.01.91.08 Execução de Obras Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	684,00	2.565,00	171,00	931,00	342,00	0,00	5.016,00	100,00
1128.01.91.10 Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1128.01.91.12 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1128.01.91.99 Outras Taxas Exercício pelo Poder de Polícia	1.368,00	1.501,00	988,00	991,51	323,75	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,26	100,00
1200.00.00.00 Contribuições	142.818,56	144.221,85	139.423,20	139.754,84	138.196,62	137.617,78	141.810,15	137.838,38	144.832,69	143.071,94	165.623,09	275.238,63	1.850.447,73	1.500,00
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	135.938,74	132.965,65	133.555,32	133.071,07	132.333,93	131.783,94	134.488,45	131.573,45	139.051,97	135.931,59	159.417,82	268.611,76	1.768.723,69	1.400,00
1215.00.00.00 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	2.234,56	434,56	1.034,56	1.452,28	619,36	252,28	2.489,36	184,80	437,08	437,08	2.837,08	621,88	13.034,88	100,00
1215.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil	2.234,56	434,56	1.034,56	1.452,28	619,36	252,28	2.489,36	184,80	437,08	437,08	2.837,08	621,88	13.034,88	100,00
1215.01.11.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Cedidos	2.234,56	434,56	1.034,56	1.452,28	619,36	252,28	2.489,36	184,80	437,08	437,08	2.837,08	621,88	13.034,88	100,00
1218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	133.704,18	132.531,09	132.520,76	131.618,79	131.714,57	131.531,66	131.999,09	131.388,65	138.614,89	135.494,51	156.580,74	267.989,88	1.755.688,81	1.400,00
1218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	133.704,18	132.531,09	132.520,76	131.618,79	131.714,57	131.531,66	131.999,09	131.388,65	138.614,89	135.494,51	156.580,74	267.989,88	1.755.688,81	1.400,00
1218.01.11.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	104.533,08	103.649,84	103.858,25	102.890,02	102.387,50	102.457,46	102.713,55	102.170,83	101.404,17	100.259,86	115.964,91	199.554,77	1.341.844,24	1.000,00
1218.01.11.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	26.377,54	26.185,18	26.036,60	26.117,98	26.211,16	26.140,66	26.218,32	26.243,13	34.252,48	32.276,41	37.657,59	62.368,67	376.085,72	300,00
1218.01.11.03 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Ação Social	911,40	911,40	926,52	911,40	941,69	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	1.848,00	11.994,41	100,00
1218.01.11.04 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	1.882,16	1.784,67	1.699,39	1.699,39	2.174,22	2.009,54	2.143,22	2.050,69	2.034,24	2.034,24	2.034,24	4.218,44	25.764,44	22.000,00
1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.879,82	11.256,20	5.867,88	6.683,77	5.862,69	5.833,84	7.321,70	6.264,93	5.780,72	7.140,35	6.205,27	6.626,87	81.724,04	104.100,00
1240.00.11.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.879,82	11.256,20	5.867,88	6.683,77	5.862,69	5.833,84	7.321,70	6.264,93	5.780,72	7.140,35	6.205,27	6.626,87	81.724,04	104.100,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	491.064,62	282.583,40	344.090,66	351.111,04	404.926,53	579.189,71	442.924,62	618.468,42	369.467,24	339.065,09	649.403,54	522.587,50	5.394.882,37	1.897.076,00
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	491.064,62	282.583,40	344.090,66	351.111,04	404.926,53	579.189,71	442.924,62	618.468,42	369.467,24	339.065,09	649.403,54	522.587,50	5.394.882,37	1.897.076,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISOVANI DA SILVA FERREIRA JULIANA BARBOSA DE SILVA AGUIAR
 Acesso em: https://eice.icepe.ic.br/epv/validarDocSemCodigo.do?documento=9d23919b-91e-4c93-99cd-9ab070a87291



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de Apuração do Excesso de Arrecadação

Exercício de 2023 - Consolidado



Receita	Janeiro/23	Fevereiro / 23	Março / 23	Abril / 23	Maió / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Previsão 2023
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	491.064,62	282.583,40	344.090,66	351.111,04	404.926,53	579.189,71	442.924,62	618.468,42	369.467,24	339.065,09	649.403,54	522.587,50	5.394.882,37	1.882.006,00
1321.00.11.02 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- FUNDEB	16.498,94	23.188,96	33.740,30	26.735,39	0,00	30.490,16	64.312,64	32.382,60	24.581,61	19.511,72	16.941,50	12.718,17	301.101,99	200.000,00
1321.00.11.04 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- Fundo Municipal de Saúde - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.486,66	25.678,35	0,00
1321.00.11.05 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- Fundo Municipal de Saúde - Estruturação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.06 Rendimentos - Salário Educação	2.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00
1321.00.11.07 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- FNAS	0,00	0,00	0,00	230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,08	1.656,03	700,00
1321.00.11.09 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.10 Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados- FMS	28.620,51	22.853,96	27.317,09	21.939,35	23.902,52	22.478,37	22.317,22	22.764,96	33.243,32	38.693,41	34.415,23	3.259,59	301.805,53	300.000,00
1321.00.11.11 Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados- Diversos	14.542,92	20.708,89	30.398,26	33.972,66	72.977,21	40.878,47	8.516,55	282.264,25	46.011,43	37.838,76	23.332,44	58.959,65	670.401,49	0,00
1321.00.11.12 Remuneração de Outros Dep. Rec. Não Vinculados - FNAS	12.143,89	9.765,16	12.437,38	9.104,48	10.893,34	9.964,94	9.891,78	10.942,95	19.879,24	8.633,39	7.114,57	3.899,93	124.671,05	100.000,00
1321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Principal - Renda Fixa	416.419,36	206.066,43	240.197,63	259.128,21	296.961,77	475.377,77	337.886,43	270.113,66	245.751,64	234.387,81	567.599,80	416.838,42	3.966.728,93	1.300.000,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	5.719.912,93	5.874.484,56	4.265.550,70	4.231.603,05	5.374.898,47	5.239.611,82	5.817.249,70	5.748.958,32	4.982.567,27	5.233.273,57	6.354.497,35	7.145.447,00	65.988.054,74	63.900.000,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	3.568.833,15	3.634.112,59	2.512.249,72	2.529.946,12	3.107.098,05	3.485.932,44	4.052.813,95	3.916.815,83	3.261.150,98	3.360.011,39	4.506.726,06	4.935.846,45	42.871.536,73	42.000.000,00
1713.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	220.303,00	14.000,00	349.618,95	120.613,05	339.972,71	1.072.507,71	0,00
1713.50.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	220.303,00	14.000,00	349.618,95	120.613,05	339.972,71	1.072.507,71	0,00
1713.50.11.14 Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	94.000,00	0,00
1713.50.51.01 Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.303,00	0,00	335.618,95	108.613,05	327.972,71	978.507,71	0,00
1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.568.833,15	3.634.112,59	2.512.249,72	2.529.946,12	3.107.098,05	3.471.932,44	3.884.128,85	3.696.512,83	3.247.150,98	3.010.392,44	3.768.479,70	4.595.873,74	41.026.710,61	42.087.647,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União	2.052.623,57	2.976.016,13	1.820.565,59	2.081.508,24	2.313.893,20	2.161.158,90	2.868.254,77	1.841.371,89	1.876.960,38	1.743.686,21	2.261.886,36	3.591.774,23	27.589.699,47	27.704.000,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo	2.052.623,57	2.976.016,13	1.820.565,59	2.081.474,60	2.313.893,20	2.161.158,90	1.761.733,25	1.841.175,17	1.603.006,06	1.743.186,57	2.261.722,62	2.488.489,01	25.105.044,67	25.000.000,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO VIANA DA SILVA FERREIRA JUNIOR, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR em 23/08/2023 às 10:03:49. Código do documento: 9d239199-4c93-a9cd-9ab17ba87291



Prefeitura Municipal de Casinhas
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
 Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de

Exercício de 2023 - Consolidado



Apuração do Excesso de Arrecadação

Receita	Janeiro/23	Fevereiro / 23	Março / 23	Abril / 23	Mairo / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Receita Prevista 2023
de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal														
1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.285,22	1.103.285,22	1.103.285,22
1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.521,52	1.106.521,52
1718.01.41.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.885,47	0,00	0,00	0,00	273.885,47	273.885,47
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	196,72	68,85	499,64	163,74	0,00	962,59	962,59
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.055,07	42.505,85	44.786,98	40.855,36	40.168,55	42.144,61	0,00	38.776,41	83.082,45	48.145,95	54.963,87	54.247,34	535.732,44	535.732,44
1718.02.21.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	98,34	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,74	225,74
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	46.055,07	42.407,51	44.786,98	40.727,96	40.168,55	42.144,61	0,00	38.776,41	83.082,45	48.145,95	54.963,87	54.247,34	535.506,70	535.506,70
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	302.775,66	314.510,25	330.834,17	317.178,77	317.294,77	817.632,58	572.632,58	1.329.514,63	901.104,58	833.717,87	883.542,16	530.319,75	7.451.057,77	7.451.057,77
1718.03.11.01 Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.02 Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.03 Piso da Atenção Primária Agente Comunitário de Saúde	75.516,00	75.516,00	75.516,00	75.516,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	153.120,00	991.104,00	991.104,00
1718.03.11.05 Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,66	1.775,32	1.775,32
1718.03.11.06 Incentivo para ações estratégicas	41.006,50	42.006,50	41.006,50	42.006,50	41.006,50	41.006,50	41.006,50	41.006,50	54.482,50	41.006,50	41.006,50	119.178,00	585.725,50	585.725,50
1718.03.11.07 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA GUEDES
 Aceite em: https://etce.io.pe/validar_documento/9d23919b-91c4-425-a9cd-9a0172a87291



Prefeitura Municipal de Casinhas
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
 Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de

Exercício de 2023 - Consolidado



Apuração do Excesso de Arrecadação

Receita	Janeiro/23	Fevereiro / 23	Março / 23	Abril / 23	Maió / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Receita Prevista 2023
Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do Sus														
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	57.562,87	40.759,51	37.664,13	49.522,79	121.322,01	71.988,65	88.158,17	133.193,59	100.426,48	88.997,36	305.366,91	81.203,56	1.176.166,03	1.000.000,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	57.562,87	40.759,51	37.664,13	36.467,52	35.885,70	39.492,65	40.409,14	37.695,53	38.033,81	39.266,30	42.289,82	40.039,48	485.566,46	485.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
1718.05.31.01 PNAE Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,00	32.496,00	32.496,00	64.992,00	32.496,00	32.496,00	32.496,00	0,00	259.968,00	300.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	0,00	0,00	0,00	13.055,27	51.680,31	0,00	15.253,03	30.506,06	29.896,67	17.235,06	17.235,06	41.164,08	216.025,54	300.000,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.346,03	0,00	213.346,03	0,00
1718.09.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.108.797,18	238.868,20	260.583,49	(14.543,71)	276.442,46	295.824,72	295.824,72	314.827,98	255.705,53	256.023,76	256.023,76	256.023,76	3.800.401,85	4.000.000,00
1718.09.11.00 Transferências de Recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	674.337,17	122.214,00	133.324,36	(146.806,65)	127.446,37	136.212,01	136.212,01	144.962,03	86.975,73	87.294,98	87.294,98	87.294,98	1.676.761,97	1.700.000,00
1718.09.11.08 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.09.11.09 Transferências de Recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	434.460,01	116.654,20	127.259,13	132.262,94	148.996,09	159.612,71	159.612,71	169.865,95	168.729,80	168.728,78	168.728,78	168.728,78	2.123.639,88	2.300.000,00
1718.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo	0,00	20.433,85	16.796,56	54.405,87	36.958,26	82.164,18	58.239,81	37.819,71	28.852,76	38.802,49	5.677,84	81.286,30	461.437,63	548.181,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROSE CRISTOVA DA SILVA FERREIRA BARBOSA DA SILVA FERREIRA JULIANA BARBOSA DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tcepe.gov.br/epi/validador/seam/validador_documento:9d239190-91fc-4c93-a9cd-80170a87291



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de Apuração do Excesso de Arrecadação

Exercício de 2023 - Consolidado



Receita	Janeiro/23	Fevereiro / 23	Março / 23	Abril / 23	Maió / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Receita Prevista 2023
1728.03.00.00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal														
1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,49	4.439,40	2.183,24	8.769,42	8.732,96	0,00	19.745,77	54.969,28	44.000,00
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,24	8.769,42	8.732,96	0,00	19.745,77	39.431,39	30.000,00
1728.03.11.01 Tran Rec Est P/ Prg Saude- Rep Fundo a Fundo- Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,49	4.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.537,89	0,00
1728.03.11.02 Tran Rec Est P/ Prg Saude- Rep Fundo a Fundo- MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.11.99 Outras Transferências de Recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.21.01 Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.00.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	27.492,50	15.382,67	0,00	106.970,00	22.049,07	3.965,55	22.492,50	26.854,18	41.472,94	266.679,41	22.000,00
1728.99.11.01 FDS- Fundo de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.11.02 Outras Transf. dos Estados- Assistência Social	0,00	0,00	0,00	27.492,50	0,00	0,00	106.970,00	22.049,07	3.965,55	22.492,50	26.854,18	11.432,52	221.256,32	0,00
1728.99.11.03 CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	54,45	0,00
1728.99.11.04 Transferências de Recursos -CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.11.05 CREAS - Centro de Referência Especializado Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.985,97	45.368,64	0,00
1730.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
1738.00.00.00 Transferências dos Municípios Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
1738.02.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.500,00
1738.02.11.02 Contrato de Rateio NIESMA - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1738.02.11.03 Contrato de Rateio NIIP - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FLEHOSSULIANA FERREIRA BOSSA DA SILVA & GUJAR
 Acesso em: https://e-recepe.tc.br/epv/validar/Doc:sgm Cpmg 90339199 Site: 498-49cd-9ab1788729f



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de Apuração do Excesso de Arrecadação

Exercício de 2023 - Consolidado



Receita	Janerio/23	Fevereiro /23	Março / 23	Abril / 23	Maiο / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Previsão 2023
1738.02.11.04 Contrato de Programa de Concursos Públicos - Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.02.11.05 Contrato de Rateio NIEDI - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.02.11.06 Contrato de Rateio NIS - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.02.11.07 Contrato de Rateio NIP1 - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.02.11.11 Contrato de Rateio NIS - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.02.11.12 Contrato de Rateio NIIP - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.02.11.13 Contrato de Rateio NIESMA - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.02.11.14 Contrato de Rateio NIEDI - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.02.11.15 Contrato de Rateio NIP1 - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738.02.11.16 Contrato de Rateio Adm - Casinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas	1.359.280,31	1.414.109,66	1.046.434,78	1.025.157,18	1.294.418,87	1.044.545,30	936.386,11	1.036.413,94	958.684,75	1.034.335,33	1.099.991,51	1.268.448,07	13.518.205,81	13.518.205,81
1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.359.280,31	1.414.109,66	1.046.434,78	1.025.157,18	1.294.418,87	1.044.545,30	936.386,11	1.036.413,94	958.684,75	1.034.335,33	1.099.991,51	1.268.448,07	13.518.205,81	13.518.205,81
1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.359.280,31	1.414.109,66	1.046.434,78	1.025.157,18	1.294.418,87	1.044.545,30	936.386,11	1.036.413,94	958.684,75	1.034.335,33	1.099.991,51	1.268.448,07	13.518.205,81	13.518.205,81
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.359.280,31	1.414.109,66	1.046.434,78	1.025.157,18	1.294.418,87	1.044.545,30	936.386,11	1.036.413,94	958.684,75	1.034.335,33	1.099.991,51	1.268.448,07	13.518.205,81	13.518.205,81
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.119,49	1.809,90	789,10	491.319,64	743.218,48	311.719,13	14.497,58	18.490,33	15.650,71	119.114,03	56.406,61	50.845,92	1.824.980,92	1.824.980,92
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	168.581,40	0,50	3.395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	172.585,13	172.585,13
1921.00.00.00 Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.00.00 Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.11.01 Outras Indenizações (PM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.11.03 Outras Indenizações (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00 Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	168.581,40	0,50	3.395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	172.585,13	172.585,13
1922.99.00.00 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	168.581,40	0,50	3.395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	172.585,13	172.585,13
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	400,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,50	1.008,50
1922.99.11.01 Outras Restituições (PM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.11.02 Outras Restituições (FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.499,00	166.499,00
Outras Restituições														

Documento Assinado Digitalmente em 2023/11/29 10:55:55
 Assessoria Jurídica - 92239199-31fc-4c93-89c7-7b872921



Prefeitura Municipal de Casinhas
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
 Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de

Exercício de 2023 - Consolidado



Apuração do Excesso de Arrecadação

Receita	Janeiro/23	Fevereiro / 23	Março / 23	Abril / 23	Maior / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Receita Prevista 2023
Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi														
2418.10.91.99 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2418.99.00.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	348.170,50	0,00	2.112.287,50	5.060.458,00	2.200.000,00
2418.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	348.170,50	0,00	2.112.287,50	5.060.458,00	2.200.000,00
2420.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	440.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.854,00	0,00	0,00	0,00	1.429.175,00	200.000,00
2428.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	440.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.854,00	0,00	0,00	0,00	1.429.175,00	200.000,00
2428.03.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	440.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.854,00	0,00	0,00	0,00	1.429.175,00	0,00
2428.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	440.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.854,00	0,00	0,00	0,00	1.429.175,00	0,00
2428.05.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.11.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.21.02 Transf. Convênio Est Dest. a Progs Educação- Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.00.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
2428.99.11.01 FEM- Fundo de Desenvolvimento Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	293.383,86	283.478,41	284.925,15	288.852,93	286.870,29	285.453,81	289.287,58	293.127,49	307.211,35	301.447,59	346.823,39	571.190,92	3.832.052,77	3.143.749,00
7200.00.00.00 Contribuições	293.383,86	283.478,41	284.925,15	288.852,93	286.870,29	285.453,81	289.287,58	293.127,49	307.211,35	301.447,59	346.823,39	571.190,92	3.832.052,77	3.143.749,00
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	293.383,86	283.478,41	284.925,15	288.852,93	286.870,29	285.453,81	289.287,58	293.127,49	307.211,35	301.447,59	346.823,39	571.190,92	3.832.052,77	3.143.749,00
7215.00.00.00 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	4.245,37	824,11	1.917,75	3.011,39	478,43	1.174,47	4.588,24	350,46	828,89	828,89	5.203,45	1.174,35	24.625,80	268.800,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISÓSTOMO DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AQUIAR
 Acesso em: https://etce.igpe.br/igpp/validaDoc.aspx?Codigo=9d239199-3ffc-4253-a9cd-9af970a88591



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de Apuração do Excesso de Arrecadação

Exercício de 2023 - Consolidado



Receita	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Agos/23	Sep/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Total	Previsão 2023
7215.02.00.00 CPSSS Patronal	4.245,37	824,11	1.917,75	3.011,39	478,43	1.174,47	4.588,24	350,46	828,89	828,89	5.203,45	1.174,35	24.625,80	24.625,80
7215.02.00.05 Contribuição Patronal - Cedidos	4.245,37	824,11	1.917,75	3.011,39	478,43	1.174,47	4.588,24	350,46	828,89	828,89	5.203,45	1.174,35	24.625,80	24.625,80
7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	289.138,49	282.654,30	283.007,40	285.841,54	286.391,86	284.279,34	284.699,34	292.777,03	306.382,46	300.618,70	341.619,94	570.016,57	3.807.426,97	3.807.426,97
7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	252.611,21	251.335,69	251.315,87	249.605,18	249.786,69	249.439,78	250.326,23	249.168,56	262.872,25	256.954,62	297.578,69	508.220,11	3.329.214,88	3.329.214,88
7218.03.11.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	197.290,44	196.564,62	196.959,57	195.123,27	194.169,97	194.302,60	194.788,27	193.759,04	192.305,13	190.135,09	220.554,24	378.438,78	2.544.391,02	2.544.391,02
7218.03.11.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	50.022,99	49.658,18	49.376,43	49.530,74	49.707,58	49.573,89	49.721,16	49.768,18	64.957,00	61.209,41	71.414,33	118.276,71	713.216,60	713.216,60
7218.03.11.03 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Ação Social	1.728,40	1.728,40	1.757,07	1.728,40	1.785,85	1.752,30	1.752,30	1.752,30	1.752,30	1.752,30	1.752,30	3.504,60	22.746,52	22.746,52
7218.03.11.04 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	3.569,38	3.384,49	3.222,80	3.222,77	4.123,29	3.810,99	4.064,50	3.889,04	3.857,82	3.857,82	3.857,82	8.000,02	48.860,74	48.860,74
7218.03.11.06 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.11.07 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.11.08 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.12.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.12.02 Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	36.527,28	31.318,61	31.691,53	36.236,36	36.605,17	34.839,56	34.373,11	43.608,47	43.510,21	43.664,08	44.041,25	61.796,46	478.212,09	478.212,09
7218.04.11.01 Contribuição	5.694,28	5.721,27	5.786,12	5.809,86	5.866,21	5.837,49	5.756,77	5.671,55	5.656,46	5.674,42	5.721,23	5.775,91	68.971,57	68.971,57

Documento assinado digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA SILLHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Assessor(a) de Contabilidade
 CPF: 92239196-31fc-4c93-89ed-9ab17087291



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de Apuração do Excesso de Arrecadação

Exercício de 2023 - Consolidado



Receita	Janeiro/23	Fevereiro / 23	Março / 23	Abril / 23	Maió / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Receita Prevista 2023
Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Parc. Nº 02301/201														
7218.04.11.02 Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Parcelamento Nº 02301/2013	695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,62	0,00
7218.04.11.03 Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Parc. Nº 02302/201	17.493,00	14.051,55	14.211,31	17.849,36	18.022,84	16.629,71	16.399,04	24.074,46	24.011,70	24.088,09	24.288,07	24.520,57	235.639,70	0,00
7218.04.11.05 Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Parc. Nº 02303/201	3.998,38	3.211,76	3.248,29	4.079,82	4.119,48	3.801,03	3.748,31	5.502,66	5.488,32	5.505,79	5.551,50	5.604,65	53.859,99	0,00
7218.04.11.06 Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Parcelamento Nº 02303/2013	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95	0,00
7218.04.11.07 Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Parc. Nº 02304/201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.11.09 Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Nº 1668/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.11.10 Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Parcelamento Nº 1668/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.11.11 Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Nº 00173/2019	8.277,72	8.334,03	8.445,81	8.497,32	8.596,64	8.571,33	8.468,99	8.359,80	8.353,73	8.395,78	8.480,45	25.895,33	118.676,93	0,00
7218.04.11.12 Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Parcelamento Nº 00173/2019	248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,33	0,00
9000.00.00.00 Receitas Correntes	569.335,69	1.001.570,05	579.523,94	546.103,09	654.378,47	571.838,93	495.674,71	650.714,69	470.614,28	598.344,27	596.562,38	673.684,56	7.408.345,06	6.424.800,00
9300.00.00.00 Receita Patrimonial	469,38	241.114,33	74.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128.070,03	0,00	88.593,38	0,00	0,00	532.284,66	0,00
9320.00.00.00 Valores Mobiliários	469,38	241.114,33	74.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128.070,03	0,00	88.593,38	0,00	0,00	532.284,66	0,00
9321.00.00.00 Juros e Correções	469,38	241.114,33	74.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128.070,03	0,00	88.593,38	0,00	0,00	532.284,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: https://etccepe.br/ptp/validador/consultar_documento.php?codigo_documento: 9d239197531fc4e9349cd9a017a87291



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Evolução da Receita Geral Para Fins de Apuração do Excesso de Arrecadação

Exercício de 2023 - Consolidado



Receita	Janeiro/23	Fevereiro /23	Março / 23	Abril / 23	Maiο / 23	Junho / 23	Julho / 23	Agosto / 23	Setembro / 23	Outubro / 23	Novembro / 23	Dezembro / 23	Total	Previsão 2023
Monetárias														
9321.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	469,38	241.114,33	74.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128.070,03	0,00	88.593,38	0,00	0,00	532.284,66	0,00
9321.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Redutora	469,38	241.114,33	74.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128.070,03	0,00	88.593,38	0,00	0,00	532.284,66	0,00
9700.00.00.00 Transferências Correntes	568.866,31	760.455,72	505.486,40	546.103,09	654.378,47	571.838,93	495.674,71	522.644,66	470.614,28	509.750,89	596.562,38	673.684,56	6.876.060,40	6.448.800,00
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	410.524,69	595.203,20	364.113,10	416.301,62	462.778,62	432.231,77	352.346,63	368.274,34	320.614,95	348.737,21	452.377,24	497.697,79	5.021.201,16	5.021.201,16
9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	410.524,69	595.203,20	364.113,10	416.301,62	462.778,62	432.231,77	352.346,63	368.274,34	320.614,95	348.737,21	452.377,24	497.697,79	5.021.201,16	5.021.201,16
9718.01.00.00 Participação na Receita da União	410.524,69	595.203,20	364.113,10	416.301,62	462.778,62	432.231,77	352.346,63	368.274,34	320.614,95	348.737,21	452.377,24	497.697,79	5.021.201,16	5.021.201,16
9718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	410.524,69	595.203,20	364.113,10	416.294,90	462.778,62	432.231,77	352.346,63	368.235,01	320.601,18	348.637,29	452.344,50	497.697,79	5.021.008,68	5.021.008,68
9718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	39,33	13,77	99,92	32,74	0,00	192,48	0,00
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	158.341,62	165.252,52	141.373,30	129.801,47	191.599,85	139.607,16	143.328,08	154.370,32	149.999,33	161.013,68	144.185,14	175.986,77	1.854.859,24	1.448.000,00
9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	158.341,62	165.252,52	141.373,30	129.801,47	191.599,85	139.607,16	143.328,08	154.370,32	149.999,33	161.013,68	144.185,14	175.986,77	1.854.859,24	1.448.000,00
9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	158.341,62	165.252,52	141.373,30	129.801,47	191.599,85	139.607,16	143.328,08	154.370,32	149.999,33	161.013,68	144.185,14	175.986,77	1.854.859,24	1.448.000,00
9728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	142.440,95	139.811,72	121.529,95	117.619,09	182.534,80	132.255,27	139.228,20	151.119,72	148.181,61	157.229,43	143.307,28	173.927,77	1.749.185,79	1.300.000,00
9728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	15.412,99	25.042,68	19.438,79	11.703,77	8.623,35	6.851,26	3.583,51	2.819,84	1.359,16	3.122,24	373,98	1.524,44	99.856,01	100.000,00
9728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	487,68	398,12	404,56	478,61	441,70	500,63	516,37	430,76	458,56	662,01	503,88	534,56	5.817,44	0,00
Total:	6.184.715,42	6.290.495,55	5.317.000,86	5.534.844,75	7.253.779,05	6.119.859,61	6.354.647,65	8.649.982,42	6.501.284,47	6.448.448,37	7.205.675,42	10.222.860,76	77.186.972,24	66.023.336,00
	8,01 %	8,15 %	6,89 %	7,17 %	9,40 %	7,93 %	8,23 %	11,21 %	8,42 %	8,35 %	9,34 %	13,24 %		

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CRISTIANO VAMBA SILVA FHO JUNIOR em 09/03/2023 às 13:39:50. Código de Verificação: 9a0170a87291



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

Demonstrativo do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recurso



Cód. Fonte	Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
15001000	Recursos Livres (Ordinário)	23.088.114,00	3.079.007,54	25.134.443,33	2.046.329,33	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	9.089.245,00	1.186.226,43	9.702.062,81	612.817,81	
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	5.366.547,00	574.988,39	5.776.153,68	409.606,68	
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.182.560,00	182.244,53	2.082.974,20	0,00	99.585,27
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.092.640,00	425.237,15	4.860.273,20	0,00	232.366,85
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	510.000,00	26.188,49	503.028,58	0,00	6.971,51
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	1.190.000,00	61.106,49	1.173.733,39	0,00	16.266,61
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	690.000,00	50.618,63	637.091,95	0,00	52.908,05
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	1.610.000,00	118.110,15	1.486.547,93	0,00	123.452,07
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15500000	Transferência do Salário- Educação	435.000,00	40.039,48	488.405,46	53.405,46	
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.740,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	330.000,00	0,00	259.968,00	0,00	70.032,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	330.000,00	41.164,08	216.025,54	0,00	113.974,92
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	110.000,00	0,00	1.370.930,20	1.260.930,20	
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	158.076,00	0,00	0,00	0,00	158.076,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	52.050,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.332.107,00	383.655,75	6.085.617,77	0,00	246.489,23
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	252.050,00	0,00	1.429.175,00	1.177.125,00	0,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	960.000,00	158.664,00	1.054.440,00	94.440,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	327.972,71	978.507,71	978.507,71	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	110.000,00	0,00	15.537,89	0,00	94.462,11
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300.000,00	19.745,77	39.431,39	0,00	260.568,61
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	949.076,00	86.611,31	983.278,45	34.202,45	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	202.050,00	41.472,94	276.165,67	74.115,67	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	568.711,00	1.018,80	11.196,62	0,00	557.514,38
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	141.727,00	0,00	0,00	0,00	141.727,00
17060000	Transferência Especial da União	2.200.000,00	2.112.287,50	5.060.458,00	2.860.458,00	0,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	617.633,31	617.633,31	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	110.089,39	110.089,39	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	44.595,71	44.595,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA / ATILHEO, JUIZ ANA BARBOSA DA SILVA / AGUIAR
 Assinado em: 02/12/2023 10:31:49
 Acesso em: https://steidoc.ufpe.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=602239003ffc469349cd194b7b882968



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2023 - Consolidado

Demonstrativo do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recurso



Cód. Fonte	Fonte de Recursos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.898.632,00	928.061,84	8.607.893,47	4.709.261,47	0,00
18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000.000,00	378.438,78	2.544.391,02	544.391,02	0,00
18800000	Recursos Próprios dos Consórcios	454.500,00	0,00	0,00	0,00	454.500,00
28001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	-532.284,66	0,00	532.284,66
28990000	Outros Recursos Vinculados	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Geral:		69.162.085,00	10.222.860,76	81.019.025,01	15.627.909,21	3.770.909,00

Documento assinado digitalmente por ROSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: 09/12/2023 10:00:00
 URL: https://receita.financeira.casinhas-pe.gov.br/portal/Doc/seam/Código-do-documento: 9d23919b-3ffc-4e93-a9cd-9ab17ba87291



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas

CNPJ: 01.618.704/0001-95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d23919b-3ffc-4e93-a9cd-9ab17ba87291

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))**

