



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 49

(Resolução TC Nº 190, de 14 de dezembro de 2022)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c80496e-7b57-44ce-82bd-3ce6ca4d26e1



MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Resolução TCE Nº 190, de 14 de dezembro de 2022

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO VERIFICADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

(Em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64)

MÊS	ORÇADO	ARRECADADO	EXCESSO	EXCESSO ACUMULADO	EXCESSO UTILIZADO
Janeiro	81.841.666,67	74.799.100,94	- 7.042.565,73	- 7.042.565,73	-
Fevereiro	81.841.666,67	84.501.735,96	2.660.069,29	- 4.382.496,44	-
Março	81.841.666,67	100.819.840,57	18.978.173,90	14.595.677,46	-
Abril	81.841.666,67	92.773.093,70	10.931.427,03	25.527.104,49	-
Maiο	81.841.666,67	89.305.334,72	7.463.668,05	32.990.772,54	-
Junho	81.841.666,67	123.325.932,57	41.484.265,90	74.475.038,44	-
Julho	81.841.666,67	101.311.887,26	19.470.220,59	93.945.259,03	17.196.000,00
Agosto	81.841.666,67	89.138.172,24	7.296.505,57	101.241.764,60	3.947.000,00
Setembro	81.841.666,66	103.027.674,99	21.186.008,33	122.427.772,93	2.300.000,00
Outubro	81.841.666,66	89.765.995,58	7.924.328,92	130.352.101,85	79.872.000,00
Novembro	81.841.666,66	87.771.790,56	5.930.123,90	136.282.225,75	1.719.000,00
Dezembro	81.841.666,66	114.019.084,77	32.177.418,11	168.459.643,86	17.300.000,00
Total	982.100.000,00	1.150.559.643,86	168.459.643,86	168.459.643,86	122.334.000,00





MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Resolução TCE Nº 190, de 14 de dezembro de 2022

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO VERIFICADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

(Em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64)

FONTE	SUPERÁVIT DISPONÍVEL	SUPERÁVIT UTILIZADO	SUPERÁVIT NÃO UTILIZADO
01 - Recursos Próprios	26.505.786,12	26.505.700,00	86,12
02 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal	5.813.870,49	485.000,00	5.328.870,49
05 - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)	3.468.504,33	3.468.000,00	504,33
15 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferências para a Saúde (LC nº 141/2012)	2.090.991,21	2.090.000,00	991,21
16 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.482.619,03	4.482.000,00	619,03
18 - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual	2.580.066,49	2.441.000,00	139.066,49
26 - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de alimentação Escolar)	3.070.916,23	3.070.916,00	0,23



FONTE	SUPERÁVIT DISPONÍVEL	SUPERÁVIT UTILIZADO	SUPERÁVIT NÃO UTILIZADO
58 - 2.540.1070 FUNDEB 70% (Superávit Financeiro do Exercício Anterior)	30.029.193,33	30.029.000,00	193,33
103 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	35.928.441,16	35.000.000,00	928.441,16
Total	113.970.388,39	107.571.616,00	6.398.772,39

