



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE MACAPARANA
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2017

Data :

Página



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: https://dscf.tce.pe.gov.br/eppp/validar_documento.asp?codigo_documento=ce58acac7e769a498e-a811-b1970ada-1778

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	49.334.789,44	50.694.000,72	Despesa Orçamentária (VI)	55.143.294,35	49.015.166,58
ORDINARIA	30.664.608,53	43.287.235,30	ORDINARIA	16.221.293,49	41.015.130,25
VINCULADA	25.181.057,97	7.406.765,42	VINCULADA	38.922.000,86	8.000.036,30
RECURSOS DO FUNDEB 60%	7.205.710,58		RECURSOS DO FUNDEB 60%	9.251.813,95	
RECURSOS DO FUNDEB 40%	4.803.807,05		RECURSOS DO FUNDEB 40%	3.037.529,83	
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.665.178,91		RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.747.139,60	
RECURSOS DE CONVENIOS		1.609.802,37	RECURSOS DE CONVENIOS	436.360,72	1.942.962,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.706.423,32	5.796.963,05	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.732.562,25	6.057.073,50
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	686.301,90		RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	355.650,60	
IMPOSTOS E TRANFERENCIA MDE	1.113.636,21		IMPOSTOS E TRANFERENCIA MDE	6.072.283,75	
IMPOSTOS E TRANFERENCIA SAUDE			IMPOSTOS E TRANFERENCIA SAUDE	7.105.197,81	
SALARIO EDUCACAO			SALARIO EDUCACAO	397.375,04	
PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	374.365,09	
PNATE			PNATE	99.613,92	
TRANSFERENCIA CONVENIOS SAUDE			TRANSFERENCIA CONVENIOS SAUDE	312.108,30	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.422.997,90	8.909.370,52	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.410.354,80	8.920.293,78
CREDITOS A RECEBER DUODECIMO	1.939.488,77		CREDITOS A RECEBER DUODECIMO	1.939.529,28	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	6.201.310,63		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	6.201.310,63	
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA TRANSFERENCIA	249.198,50		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA TRANSFERENCIA	236.514,89	
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE TRANSFERENCIA	33.000,00		FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE TRANSFERENCIA	33.000,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS		8.909.370,52	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS		8.920.293,78
Recebimentos Extraorçamentários (III)	33.224.291,66	7.590.764,77	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	28.902.157,34	8.455.631,30
SALARIO FAMILIA RPPS	50.376,38	22.456,38	CREDITOS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO	430.059,59	
SALARIO FAMILIA INSS	21.008,09	43.911,53	SALARIO FAMILIA RPPS	50.376,38	22.456,38
LICENÇA MEDICA INSS		18.057,07	SALARIO FAMILIA INSS	21.873,44	42.575,04
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	47.188,06	56.296,47	LICENÇA MEDICA INSS	16.976,71	17.029,55

MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
PREFEITO - CPF: 003.941.814-68

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/auditoria/Doc/seam/Godido%20do%20documento%20e%20Sacad-706a-498e-a8f1-b197db445c78>

SALARIO MATERNIDADE INSS		34.881,11	SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	47.188,06	
LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	49.559,21	52.947,36	SALARIO MATERNIDADE INSS	43.707,48	
LICENCA MATERNIDADE FUNPREMAC	38.392,40		LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	76.808,02	
CONSOLIDACAO FMP	7.913.987,59		LICENCA MATERNIDADE FUNPREMAC	41.663,43	
CONSOLIDACAO FMDCA	39.709,45		LICENCA MATERNIDADE INSS	9.910,59	
CONSOLIDACAO FMA	976.426,28		CONSOLIDACAO FMP	7.529.721,53	
CONSOLIDACAO FMS	13.425.477,50		CONSOLIDACAO FMDCA	39.709,45	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 PMM	3.790.217,79		CONSOLIDACAO FMA	996.642,46	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMS	1.025.510,54		CONSOLIDACAO FMS	13.492.236,94	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMAS	2.000,00		FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2016 PMM	504.544,33	
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	1.697.150,21	1.306.072,78	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2014 PMM	50.020,51	
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	198.966,75	388.973,00	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR		2.267.197,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	48.557,11		CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	1.669.763,08	1.306.072,78
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	224,40		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	206.756,91	388.973,00
PENSAO ALIMENTICIA	16.254,87	21.994,65	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	48.557,11	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.042.785,24	986.333,60	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	224,40	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	652.474,29	575.602,25	PENSAO ALIMENTICIA	18.069,98	21.994,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	67.389,30	45.170,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	955.809,86	986.333,60
IMPOSTO SINDICAL	146,72		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592.779,59	575.602,25
DEVOLUCAO FALTA	13.349,39		EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	57.137,87	45.170,89
SINDICATO	53.924,56	53.274,24	DEVOLUCAO FALTA	13.349,39	
INSS EMPRESA		58.280,79	SINDICATO	45.827,20	35.274,24
FMP - INSS SERVIDOR EMPRESA	1.148,46		INSS EMPRESA		58.280,79
FMP - I.R. RETIDO FONTE	184.695,91	139.561,08	FMP - INSS SERVIDOR EMPRESA	1.024,37	
FMP - EMPRESTIMO CONSG BB	456.630,98		FMP - I.R. RETIDO FONTE	147.458,40	139.561,08
FMP - EMPRESTIMO CONSG CEF	62.447,36		FMP - EMPRESTIMO CONSG BB	418.323,68	
FMP - SINDICATO	9.153,70		FMP - EMPRESTIMO CONSG CEF	57.370,92	
FMP - EMPRESTIMO CONSIG BR	81.372,34		FMP - SINDICATO	8.351,78	
FMP - FUNDO PREVIDENCIA TIMBAUBA	1.677,56		FMP - EMPRESTIMO CONSIG BR	73.611,13	
FMP - FUNDO PREVIDENCIA TIMBAUBA GERENTE	32,97		FMAS - IRRF	7.142,64	9.461,54
FMAS - IRRF	7.134,24	9.476,97	FMAS - CONTRIBUICAO INSS SERVIDOR EMPRESA	19.656,12	
FMAS - CONTRIBUICAO INSS SERVIDOR EMPRESA	22.306,87		FMAS CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	21.662,93	
FMAS CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	24.876,40		FMAS ISS	1.306,42	
FMAS ISS	1.435,98		FMS - IRRF	464.318,00	462.263,08
FMS - IRRF	487.753,16	462.263,15	FMS - INSS	297.085,84	11.946,12

MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
PREFEITO - CPF: 003.941.814-68

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etcc.pf.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: ee58acac4d-769a-498e-a8f1-b197dbda5c78

FMS - INSS	297.055,22	9.462,92	FMS - ISS	21.757,93	
FMS - ISS	21.715,87	14.271,47	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	11.360,97	
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	11.486,07		FMS - EMPRESTIMO CONSIG BB	248.170,99	
FMS - EMPRESTIMO CONSIG BB	256.949,01		FMS - EMPRESTIMO CONSIG CEF	105.678,36	
FMS - EMPRESTIMO CONSIG CEF	108.639,16		FMS - EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	12.313,27	
FMS - EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	13.850,70		FMS - SINDICATO	2.396,43	
FMS - SINDICATO	2.853,57		OUTROS CONSIGNATARIOS	23.452,85	1.908.869,64
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.291.477,06			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.112.448,71	3.309.404,40	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.638.721,22	4.112.448,71
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	95.094.527,71	70.503.540,41	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	95.094.527,71	70.503.540,41

MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
PREFEITO - CPF: 003.941.814-68

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



PREFEITURA DE MACAPARANA

CNPJ. 11.361.888/0001-04

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2017

O MUNICÍPIO DE MACAPARANA apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2017, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas da MUNICÍPIO DE MACAPARANA relativas ao exercício de 2017, composta pelas seguintes entidades.

Administração:

- PREFEITURA MUNICIPAL
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- FUNPRECAM FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
- CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Os resultados do exercício de 2017 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Financeiro;

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do MUNICÍPIO DE MACAPARANA evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2017 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:



PREFEITURA DE MACAPARANA

CNPJ. 11.361.888/0001-04

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALLCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee58acd-76ba-498e-a8f1-b197dbda5c78

Descrição	2017	AV 2017
Receita Orçamentária (I)	49.334.789,44	51,88%
ORDINARIA	24.153.731,47	25,40%
VINCULADA	25.181.057,97	26,48%
RECURSOS DO FUNDEB 60%	7.205.710,58	7,58%
RECURSOS DO FUNDEB 40%	4.803.807,05	5,05%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.665.178,91	4,91%
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.706.423,32	7,05%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	686.301,90	0,72%
IMPOSTOS E TRANFERENCIA MDE	1.113.636,21	1,17%
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.422.997,90	8,86%
CREDITOS A RECEBER DUODECIMO	1.939.488,77	2,04%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	6.201.310,63	6,52%
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA TRANSFERENCIA	249.198,50	0,26%
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE TRANSFERENCIA	33.000,00	0,03%
Recebimentos Extraorçamentários (III)	33.224.291,66	34,94%
SALARIO FAMILIA RPPS	50.376,38	0,05%
SALARIO FAMILIA INSS	21.008,09	0,02%
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	47.188,06	0,05%
SALARIO MATERNIDADE INSS	49.559,21	0,05%
LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	38.392,40	0,04%
LICENCA MATERNIDADE FUNPREMAC	7.913.987,59	8,32%
CONSOLIDACAO FMP	39.709,45	0,04%
CONSOLIDACAO FMDCA	976.426,28	1,03%
CONSOLIDACAO FMA	13.425.477,50	14,12%
CONSOLIDACAO FMS	3.790.217,79	3,99%
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 PMM	1.025.510,54	1,08%
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMS	2.000,00	0,00%
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMAS	1.697.150,21	1,78%
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	198.966,75	0,21%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	48.557,11	0,05%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	224,4	0,00%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	16.254,87	0,02%
PENSAO ALIMENTICIA	1.042.785,24	1,10%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	652.474,29	0,69%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.389,30	0,07%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	146,72	0,00%
IMPOSTO SINDICAL	13.349,39	0,01%
DEVOLUCAO FALTA	53.924,56	0,06%
INSS EMPRESA	1.148,46	0,00%
FMP - INSS SERVIDOR EMPRESA	184.695,91	0,19%
FMP - I.R. RETIDO FONTE	456.630,98	0,48%



PREFEITURA DE MACAPARANA

CNPJ. 11.361.888/0001-04

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ee58ac4d-76ba-498e-a8f1-b197d8da5c78>

FMP - EMPRESTIMO CONSG BB	62.447,36	0,07%
FMP - EMPRESTIMO CONSG CEF	9.153,70	0,01%
FMP - SINDICATO	81.372,34	0,09%
FMP - EMPRESTIMO CONSIG BR	1.677,56	0,00%
FMP - FUNDO PREVIDENCIA TIMBAUBA	32,97	0,00%
FMP - FUNDO PREVIDENCIA TIMBAUBA GERENTE	7.134,24	0,01%
FMAS - IRRF	22.306,87	0,02%
FMAS - CONTRIBUICAO INSS SERVIDOR EMPRESA	24.876,40	0,03%
FMAS CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	1.435,98	0,00%
FMAS ISS	487.753,16	0,51%
FMS - INSS	297.055,22	0,31%
FMS - ISS	21.715,87	0,02%
FMS - PENSAO ALIMENTICIA	11.486,07	0,01%
FMS - EMPRESTIMO CONSIG BB	256.949,01	0,27%
FMS - EMPRESTIMO CONSIG CEF	108.639,16	0,11%
FMS - EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	13.850,70	0,01%
FMS - SINDICATO	2.853,57	0,00%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.112.448,71	4,32%
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	95.094.527,71	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

As Receitas Orçamentárias somarão R\$ 49.334.789,44 representaram 51,88% do total;

Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura de Macaparana foi R\$ 8.422.997,90 o equivalente a 8,86%

Recebimentos Extraorçamentários R\$ 33.224.291,66 o equivalente a 34,94%

O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 4.112.448,71.

Descrição	2017	AV 2017
Despesa Orçamentária (VI)	55.143.294,35	57,99%
ORDINARIA	16.221.293,49	17,06%
VINCULADA	38.922.000,86	40,93%
RECURSOS DO FUNDEB 60%	9.251.813,95	9,73%
RECURSOS DO FUNDEB 40%	3.037.529,83	3,19%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	4.747.139,60	4,99%
RECURSOS DE CONVENIOS	436.360,72	0,46%
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	6.732.562,25	7,08%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	355.650,60	0,37%
IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE	6.072.283,75	6,39%
IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE	7.105.197,81	7,47%
SALARIO EDUCACAO	397.375,04	0,42%
PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	374.365,09	0,39%
PNATE	99.613,92	0,10%



PREFEITURA DE MACAPARANA

CNPJ. 11.361.888/0001-04

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee58acd-76ba-498e-a8f1-b197dbda5c78

TRANSFERENCIA CONVENIOS SAUDE	312.108,30	0,33%
		0,00%
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.410.354,80	8,84%
		0,00%
CREDITOS A RECEBER DUODECIMO	1.939.529,28	2,04%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	6.201.310,63	6,52%
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA TRANSFERENCIA	236.514,89	0,25%
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE TRANSFERENCIA	33.000,00	0,03%
		0,00%
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	28.902.157,34	30,39%
		0,00%
CREDITOS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO	430.059,59	0,45%
SALARIO FAMILIA RPPS	50.376,38	0,05%
SALARIO FAMILIA INSS	21.873,44	0,02%
LICENÇA MEDICA INSS	16.976,71	0,02%
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	47.188,06	0,05%
SALARIO MATERNIDADE INSS	43.707,48	0,05%
LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	76.808,02	0,08%
LICENCA MATERNIDADE FUNPREMAC	41.663,43	0,04%
LICENCA MATERNIDADE INSS	9.910,59	0,01%
CONSOLIDACAO FMP	7.529.721,53	7,92%
CONSOLIDACAO FMDCA	39.709,45	0,04%
CONSOLIDACAO FMA	996.642,46	1,05%
CONSOLIDACAO FMS	13.492.236,94	14,19%
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2016 PMM	504.544,33	0,53%
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2014 PMM	50.020,51	0,05%
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	1.669.763,08	1,76%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	206.756,91	0,22%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	48.557,11	0,05%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	224,4	0,00%
PENSAO ALIMENTICIA	18.069,98	0,02%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	955.809,86	1,01%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592.779,59	0,62%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	57.137,87	0,06%
DEVOLUCAO FALTA	13.349,39	0,01%
SINDICATO	45.827,20	0,05%
FMP - INSS SERVIDOR EMPRESA	1.024,37	0,00%
FMP - I.R. RETIDO FONTE	147.458,40	0,16%
FMP - EMPRESTIMO CONSG BB	418.323,68	0,44%
FMP - EMPRESTIMO CONSG CEF	57.370,92	0,06%
FMP - SINDICATO	8.351,78	0,01%
FMP - EMPRESTIMO CONSIG BR	73.611,13	0,08%
FMAS - IRRF	7.142,64	0,01%
FMAS - CONTRIBUICAO INSS SERVIDOR EMPRESA	19.656,12	0,02%
FMAS CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	21.662,93	0,02%
FMAS ISS	1.306,42	0,00%
FMS - IRRF	464.318,00	0,49%
FMS - INSS	297.085,84	0,31%



PREFEITURA DE MACAPARANA

CNPJ. 11.361.888/0001-04

Rua Dr. Antônio Xavier, 11 – Centro Macaparana



Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:ee58acnd-76ba-498e-a8f1-b197dbda5c78>

FMS - ISS	21.757,93	0,02%
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.360,97	0,01%
FMS - EMPRESTIMO CONSIG BB	248.170,99	0,26%
FMS - EMPRESTIMO CONSIG CEF	105.678,36	0,11%
FMS - EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	12.313,27	0,01%
FMS - SINDICATO	2.396,43	0,00%
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.452,85	0,02%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.638.721,22	2,77%
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	95.094.527,71	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 55.143.294,35, equivalente a 57,99%

As Transferências Financeiras Concedidas R\$ 8.422.997,90 equivalente a 8,84%

Os Pagamentos Extraorçamentários R\$ 28.902.157,34 equivalente a 30,39%

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2017 foi de R\$ 2.638.721,22.

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do MUNICÍPIO DE MACAPARANA, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2017.

Macaparana, 31 de dezembro de 2017.

MARIA JOSE DE LIRA
CRC-PE 9.621
TECNICA CONTABIL