

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE MACAPARANA

Exercício : 2017

Página : 1 de 6

BALANCETE DA RECEITA

Mes de Referencia : JANEIRO/2017

CODIGO	DESCRICAO	ARRECADACAO		ARRECADACAO		PREVISAO
		NO MES	PERCENTUAL	NO ANO	PERCENTUAL	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.823.547,55	5,90	3.823.547,55	5,90	64.814.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	63.455,96	2,34	63.455,96	2,34	2.710.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	32.040,78	2,14	32.040,78	2,14	1.500.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	13.113,97	1,31	13.113,97	1,31	1.000.000,00
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	1.366,90	1,37	1.366,90	1,37	100.000,00
1112.04.00.00	IMPORSO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	10.971,77	1,37	10.971,77	1,37	800.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO S/ REND. TRABALHO	10.971,77	1,37	10.971,77	1,37	800.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS	775,30	0,78	775,30	0,78	100.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	18.926,81	3,79	18.926,81	3,79	500.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	17.823,35	4,46	17.823,35	4,46	400.000,00
1113.06.00.00	IMPOSTO SOBRE O SIMPLES NACIONAL	1.103,46	1,10	1.103,46	1,10	100.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	31.415,18	2,60	31.415,18	2,60	1.210.000,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.117,48	0,59	4.117,48	0,59	700.000,00
1121.02.00.00	TAXA DE LICENCA DE CONSTRUCAO CIVIL					60.000,00
1121.03.00.00	TAXA DE LICENCA DIVERSAS					100.000,00
1121.04.00.00	TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS	344,48	1,72	344,48	1,72	20.000,00
1121.05.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					20.000,00
1121.06.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DA AREA DE DOMINIO PUBLICO	3.773,00	3,77	3.773,00	3,77	100.000,00
1121.09.00.00	OUTRAS TAXAS					300.000,00
1121.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL					100.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.297,70	5,46	27.297,70	5,46	500.000,00
1122.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE					10.000,00
1122.02.00.00	TAXA DE SERVICOS URBANOS					40.000,00
1122.03.00.00	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	26.634,08	22,20	26.634,08	22,20	120.000,00
1122.04.00.00	TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS					100.000,00
1122.05.00.00	TAXAS DE CEMITERIOS	438,05	1,46	438,05	1,46	30.000,00
1122.06.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	225,57	0,23	225,57	0,23	100.000,00
1122.09.00.00	OUTRAS TAXAS					100.000,00
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA					10.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	53.758,85	1,32	53.758,85	1,32	4.070.000,00
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS					3.370.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVID					3.370.000,00
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL					3.000.000,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE MACAPARANA

Exercício : 2017
 Página : 2 de 6

BALANCETE DA RECEITA

Mes de Referencia : JANEIRO/2017

CODIGO	DESCRICAO	ARRECADACAO		ARRECADACAO		PREVISAO
		NO MES	PERCENTUAL	NO ANO	PERCENTUAL	
1210.29.07.01	CONTRIB, DO SERV ATIVO CIVIL P/ REG. PROP. PR					1.800.000,00
1210.29.07.02	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ REG. PROP. SAUD					1.100.000,00
1210.29.07.03	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ REG. PROP. ACAA					60.000,00
1210.29.07.04	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ REG. PROP. CEDI					10.000,00
1210.29.07.05	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ REG. PROP. RPPS					10.000,00
1210.29.07.06	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ REG. PROP. CAMA					20.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA					10.000,00
1210.29.11.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REG					10.000,00
1210.29.13.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO					30.000,00
1210.29.15.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC					200.000,00
1210.29.16.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVI					20.000,00
1210.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS PARA O RPPS					100.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	53.758,85	7,68	53.758,85	7,68	700.000,00
1220.29.00.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO PU	53.758,85	7,68	53.758,85	7,68	700.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.815,78	1,90	14.815,78	1,90	780.000,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS					70.000,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					10.000,00
1312.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS					10.000,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					50.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	14.815,78	2,51	14.815,78	2,51	590.000,00
1320.01.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA DO FUNDEB	1.830,30	3,05	1.830,30	3,05	60.000,00
1320.02.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA DA EDUCACAO					80.000,00
1320.03.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA DA SAUDE					100.000,00
1320.04.00.00	JUROS DE APLICACAO DO FMAS					30.000,00
1320.05.00.00	JUROS DE APLICACAO DE DEMAIS RECURSOS	12.985,48	4,33	12.985,48	4,33	300.000,00
1322.00.00.00	PARTICIPACAO E DIVIDENDOS					10.000,00
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					10.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RPPS					120.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.873,50	2,77	3.873,50	2,77	140.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.873,50	2,77	3.873,50	2,77	140.000,00
1600.13.01.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	3.873,50	2,77	3.873,50	2,77	140.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.194.062,77	5,73	3.194.062,77	5,73	55.770.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.194.062,77	5,74	3.194.062,77	5,74	55.650.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.722.015,89	5,00	1.722.015,89	5,00	34.470.000,00
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.658.199,55	6,38	1.658.199,55	6,38	26.010.000,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE MACAPARANA

Exercício : 2017
 Página : 3 de 6

BALANCETE DA RECEITA

Mes de Referencia : JANEIRO/2017

CODIGO	DESCRICAO	ARRECADACAO		ARRECADACAO		PREVISAO
		NO MES	PERCENTUAL	NO ANO	PERCENTUAL	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	1.658.083,45	6,38	1.658.083,45	6,38	26.000.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	116,10	1,16	116,10	1,16	10.000,00
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	669,89	0,06	669,89	0,06	1.140.000,00
1721.09.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N 87/96	669,89	0,67	669,89	0,67	100.000,00
1721.09.02.00	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM					900.000,00
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					140.000,00
1721.22.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	15.321,39	3,83	15.321,39	3,83	400.000,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECUR	15.321,39	3,83	15.321,39	3,83	400.000,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE	15.321,39	3,83	15.321,39	3,83	400.000,00
1721.33.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS					4.900.000,00
1721.33.01.00	RECEITAS PAB FIXO					700.000,00
1721.33.02.00	RECEITAS PSF					900.000,00
1721.33.03.00	RECEITAS PACS					630.000,00
1721.33.04.00	RECEITAS FARMACIA BASICA					150.000,00
1721.33.05.00	RECEITAS VIGILANCIA EM SAUDE					120.000,00
1721.33.06.00	RECEITAS PMAQ					500.000,00
1721.33.07.00	RECEITAS CAPS					100.000,00
1721.33.08.00	RECEITAS SAUDE BUCAL					300.000,00
1721.33.09.00	RECEITAS CEO					100.000,00
1721.33.10.00	RECEITAS FAEC					100.000,00
1721.33.11.00	RECEITAS MAC					900.000,00
1721.33.12.00	RECEITA DO NASF					240.000,00
1721.33.13.00	RECEITAS DO SAMUUE					100.000,00
1721.33.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SAUDE					60.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL					820.000,00
1721.34.01.00	RECEITAS DO SCFV					260.000,00
1721.34.02.00	RECEITAS DO CRAS					160.000,00
1721.34.03.00	RECEITAS DO CREAS					160.000,00
1721.34.04.00	RECEITAS DO ACESSUAS					60.000,00
1721.34.05.00	RECEITAS DO GGD-BOLSA FAMILIA					100.000,00
1721.34.06.00	RECEITA IGD-SUAS					70.000,00
1721.34.99.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS					10.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	47.825,06	3,99	47.825,06	3,99	1.200.000,00
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	47.825,06	7,03	47.825,06	7,03	680.000,00
1721.35.02.00	RECEITAS DO PDDE					10.000,00
1721.35.03.00	RECEITAS DO PNAE					400.000,00
1721.35.04.00	RECEITAS DO PNATE					100.000,00
1721.35.99.00	OUTRAS RECEITAS DO FNDE					10.000,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE MACAPARANA

Exercício : 2017
 Página : 4 de 6

BALANCETE DA RECEITA

Mes de Referencia : JANEIRO/2017

CODIGO	DESCRICAO	ARRECADACAO		ARRECADACAO		PREVISAO
		NO MES	PERCENTUAL	NO ANO	PERCENTUAL	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	488.351,52	7,42	488.351,52	7,42	6.580.000,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	488.351,52	7,76	488.351,52	7,76	6.290.000,00
1722.01.01.00	PARTICIPACAO NO ICMS	365.188,46	7,30	365.188,46	7,30	5.000.000,00
1722.01.02.00	PARTICIPACAO NO IPVA	84.281,46	8,43	84.281,46	8,43	1.000.000,00
1722.01.04.00	PARTICIPACAO NO IPI	8.575,31	28,58	8.575,31	28,58	30.000,00
1722.01.13.00	PARTICIPACAO NA CIDE	13.814,27	9,87	13.814,27	9,87	140.000,00
1722.01.14.00	PARTICIPACAO NO FDS					20.000,00
1722.01.15.00	PARTICIPACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR	16.492,02	16,49	16.492,02	16,49	100.000,00
1722.33.00.00	RECEITA ESTADUAL PROGRAMAS DA SAUDE					100.000,00
1722.33.02.00	SAMU - ESTADO					190.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO					190.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	983.695,36	6,74	983.695,36	6,74	14.600.000,00
1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	983.695,36	7,57	983.695,36	7,57	13.000.000,00
1724.02.00.00	COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA O FUNDEB					1.600.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					120.000,00
1761.00.00.00	CONVENIO DA UNIAO					90.000,00
1761.01.00.00	CONVENIO MS/SUS					10.000,00
1761.02.00.00	CONVENIO MEC/FNDE					50.000,00
1761.99.00.00	CONVENIO COM OUTROS MINISTERIOS					30.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO D					30.000,00
1762.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO FEDS					10.000,00
1762.99.00.00	CONVENIOS COM ORGAOS ESTADUAIS					20.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.580,69	36,72	493.580,69	36,72	1.344.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					97.000,00
1910.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					60.000,00
1910.02.00.00	JUROS DE MORAS DAS CONTRIBUICOES					20.000,00
1910.03.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS					10.000,00
1910.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO - RPPS					5.000,00
1910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIB. PREVID. RP					2.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	489.832,47	457,79	489.832,47	457,79	107.000,00
1920.01.00.00	INDENIZACOES					25.000,00
1920.02.00.00	RESTITUICOES	489.832,47	612,29	489.832,47	612,29	80.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES RPPS					2.000,00
1922.03.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - RPPS					2.000,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE MACAPARANA

Exercício : 2017
 Página : 5 de 6

BALANCETE DA RECEITA

Mes de Referencia : JANEIRO/2017

CODIGO	DESCRICAO	ARRECADACAO		ARRECADACAO		PREVISAO
		NO MES	PERCENTUAL	NO ANO	PERCENTUAL	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.748,22	0,35	3.748,22	0,35	1.080.000,00
1930.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.748,22	0,45	3.748,22	0,45	830.000,00
1930.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					250.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					60.000,00
1990.09.00.00	RECEITAS DIVERSAS					59.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS					1.000,00
1990.99.14.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS					1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	93.908,33	5,87	93.908,33	5,87	1.600.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					250.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					250.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.908,33	6,96	93.908,33	6,96	1.350.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	93.908,33	6,96	93.908,33	6,96	1.350.000,00
2471.00.00.00	CONVENIOS DA UNIAO					950.000,00
2471.01.00.00	CONVENIOS MS/SUS					260.000,00
2471.02.00.00	CONVENIOS MEC/FNDE					520.000,00
2471.99.00.00	CONVENIOS COM OUTROS MINISTERIOS					170.000,00
2472.00.00.00	CONVENIOS DO ESTADO	93.908,33	23,48	93.908,33	23,48	400.000,00
2472.99.00.00	CONVENIOS COM ORGAOS ESTADUAIS	93.908,33	23,48	93.908,33	23,48	400.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS					3.000.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES					3.000.000,00
7210.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES SOCIAIS					3.000.000,00
7210.29.00.00	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDE					3.000.000,00
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL					3.000.000,00
7210.29.01.01	CONTRIB. PATRONAL. SERV. ATIVO CIVIL - PREFEI					1.800.000,00
7210.29.01.02	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - SAUDE					1.100.000,00
7210.29.01.03	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - Acao SO					60.000,00
7210.29.01.04	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - CEDIDO					10.000,00
7210.29.01.05	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - RPPS					10.000,00
7210.29.01.06	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - CAMARA					20.000,00
9000.00.00.00	DEDUCOES DAS RECEITAS PARA A FORMACAO DO FUND	-413.380,44	6,44	-413.380,44	6,44	-6.414.000,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE MACAPARANA

Exercício : 2017
 Página : 6 de 6

BALANCETE DA RECEITA

Mes de Referencia : JANEIRO/2017

CODIGO	DESCRICAO	ARRECADACAO		ARRECADACAO		PREVISAO
		NO MES	PERCENTUAL	NO ANO	PERCENTUAL	
9700.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMACAO FU	-413.380,44	6,44	-413.380,44	6,44	-6.414.000,00
9720.00.00.00	DEDUCOES TRANSF. INTRAG. PARA FORMACAO DO FUN	-413.380,44	6,44	-413.380,44	6,44	-6.414.000,00
9721.00.00.00	DEDUCOES TRANSF. DA UNIAO P/ FORMACAO DO FUND	-325.764,92	6,26	-325.764,92	6,26	-5.208.000,00
9721.01.00.00	DEDUCOES DA PARTICP NA RECEITA UNIAO P/ FOR F	-321.639,83	6,18	-321.639,83	6,18	-5.202.000,00
9721.01.02.00	DEDUCAO DO FPM P/ FORMACAO DO FUNDEB	-321.616,61	6,18	-321.616,61	6,18	-5.200.000,00
9721.01.05.00	DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	-23,22	1,16	-23,22	1,16	-2.000,00
9721.09.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-4.125,09	68,75	-4.125,09	68,75	-6.000,00
9721.09.01.00	DEDUCAO ICMS- DESONERACAO P/ FUNDEB	-4.125,09	68,75	-4.125,09	68,75	-6.000,00
9722.00.00.00	DEDUCOES TRANSF. DO ESTADO P/ FORM DO FUNDEB	-87.615,52	7,26	-87.615,52	7,26	-1.206.000,00
9722.01.00.00	DEDUCOES PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO P/ FORM	-87.615,52	7,26	-87.615,52	7,26	-1.206.000,00
9722.01.01.00	DEDUCAO DO ICMS P/ FORMACAO DO FUNDEB	-68.912,59	6,89	-68.912,59	6,89	-1.000.000,00
9722.01.02.00	DEDUCAO DO IPVA P/ FORMACAO DO FUNDEB	-16.856,30	8,43	-16.856,30	8,43	-200.000,00
9722.01.04.00	DEDUCAO IPI EXPORTACAO P/ FUNDEB	-1.846,63	30,78	-1.846,63	30,78	-6.000,00
TOTAL >>>>>>>>>>		3.504.075,44	5,56	3.504.075,44	5,56	63.000.000,00