



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2017

Data :

Página



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://dscf.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam Código do documento: 93acdd34f-4a17-4754-ade2-5821e412b34a

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	260.347.206,17	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	230.504.360,35	0,00
ORDINARIA	203.238.018,01		ORDINARIA	104.994.807,39	
VINCULADA	78.113.260,01		VINCULADA	125.509.552,96	
RECURSOS DO FUNDEB 60%	16.576.306,42		RECURSOS DO FUNDEB 60%	31.248.042,38	
RECURSOS DO FUNDEB 40%	11.050.870,94		RECURSOS DO FUNDEB 40%	519.649,40	
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	45.219.879,78		RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	50.184.862,46	
OPERACAO DE CREDITO			OPERACAO DE CREDITO	103.475,00	
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	2.377.486,51		RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	1.395.646,42	
IMPOSTOS E TRANFERENCIA MDE	2.888.716,36		IMPOSTOS E TRANFERENCIA MDE	16.673.853,67	
IMPOSTOS E TRANFERENCIA SAUDE			IMPOSTOS E TRANFERENCIA SAUDE	22.196.247,47	
PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.129.088,61	
PNATE			PNATE	729.887,44	
OUTRAS TRANFERENCIA CONVENIOS			OUTRAS TRANFERENCIA CONVENIOS	1.328.800,11	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	48.095.071,94	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	48.095.099,43	0,00
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI	8.786.660,85		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI	8.786.688,34	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	34.944.556,50		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	34.944.556,50	
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	1.325.149,58		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	1.325.149,58	
TRANSFERENCIA FUNDACAO DE CULTURA	2.988.189,17		TRANSFERENCIA FUNDACAO DE CULTURA	2.988.189,17	
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE TRANFEREN	50.515,84		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE TRANFEREN	50.515,84	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	255.873.915,18	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	254.618.766,97	0,00
CONSOLIDACAO FMCT	5.089.078,69		CONSOLIDACAO FMCT	5.115.341,62	
CONSOLIDACAO FMDCA	74.709,02		CONSOLIDACAO FMDCA	65.704,02	
CONSOLIDACAO FMAS	5.461.953,91		CONSOLIDACAO FMAS	5.609.187,32	
CONSOLIDACAO FMS	161.997.168,96		CONSOLIDACAO FMS	161.602.977,48	
CREDITO A RECEBER CAMARA INSS RETIDO - FPM	108.916,61		CREDITO A RECEBER CAMARA INSS RETIDO - FPM	411.594,31	
CONSOLIDACAO FUNPRECAM	32.283.668,40		CONSOLIDACAO FUNPRECAM	45.937.324,31	

DEMOSTENES E SILVA MEIRA
PREFEITO - CPF: 375.671.444-68

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



CONSOLIDACAO FUNDO PREVIDENCIA D.O.	13.915.933,19	SENTENCAS JUDICIAIS	19.548,07
SALARIO FAMILIA RPPS	14.982,84	SALARIO FAMILIA RPPS	11.560,30
SALARIO FAMILIA INSS	8.763,40	SALARIO FAMILIA INSS	41.808,12
AUXILIO MATERNIDADE RPPS	38.541,07	VALORES A RECEBER-FUNDO M.ASSISTENCIA SOCIAL	14.842,13
AUXILIO DOENCA RPPS	37.632,59	VALORES A RECEBER-INSS CAMARA MUNICIPAL	619.206,98
VALORES A RECEBER-INSS CAMARA MUNICIPAL	542.920,50	PAGAMENTO DE SALARIOS	116.110,00
PAGAMENTO DE SALARIOS	116.110,00	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMS	1.680.463,01
OUTRAS DEDUCOES RPPS	99.289,94	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMDCA	188,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMS	1.352.824,07	OUTROS CREDITOS A RECEBER - F.CULTURA	9.890,73
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMAS	444.489,92	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FUNPRECAM	604.426,48
OUTROS CREDITOS A RECEBER - F.CULTURA	48.932,71	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 PMG	5.730.680,23
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017	5.661.998,64	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 FMS	3.194.230,78
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017 - FMS	5.444.769,39	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 FMAS	11.885,57
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017 - FMAS	87.334,74	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2016 - FMCT	7.772,27
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017 - FMDCA	3.548,78	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMP	3.838,72
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017 - FMCT	294.039,18	CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	4.985.006,30
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	5.167.934,11	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	962.823,22
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	1.058.987,24	I.N.S.S.-PRESTADOR DE SERVICIO	225.924,34
I.N.S.S.-PRESTADOR DE SERVICIO	230.183,57	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	74.272,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	52.066,09	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	504,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	504,00	PENSAO ALIMENTICIA	304.094,83
PENSAO ALIMENTICIA	305.523,58	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	501.308,85
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	560.738,89	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	161.290,32
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	169.805,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO PANAMERICANO S.A.	59.117,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO PANAMERICANO S.A.	57.024,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.ITAUI	771.266,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.ITAUI	659.645,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.CRUZEIRO DO SUL	9.511,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.CRUZEIRO DO SUL	8.547,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO B.V.FINANCEIRA	99,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.M.C.	85.006,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.M.C.	84.437,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.590,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.504.050,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	391.447,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	339.643,99
IMPOSTO SINDICAL	81.754,32	IMPOSTO SINDICAL	95.053,97
SINDICATO	175.415,47	SINDICATO	148.773,55
DESCONTO VALE TRANSPORTE	489.066,44	DESCONTO VALE TRANSPORTE	540.241,94
PREV-SYSTEM-PLANO DE SAUDE	18.923,28	PREV-SYSTEM-PLANO DE SAUDE	18.421,25
HAPVIDA-ASSISTENCIA PLANOS DE SAUDE	292.867,40	HAPVIDA-ASSISTENCIA PLANOS DE SAUDE	266.377,24



ASS.PERNAMBUCANA SERVIDORES DO ESTADO-APSE	53.454,00		ASS.PERNAMBUCANA SERVIDORES DO ESTADO-APSE	44.299,00	
SINDGUARDAS	39.865,85		SINDGUARDAS	35.948,77	
ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	3.502,60		ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	3.187,20	
ODONTOREALE	22.774,77		ODONTOREALE	21.113,74	
DESCONTO HOSPITAL DO CANCER	1.073,18		DESCONTO HOSPITAL DO CANCER	835,96	
ODONTO SYSTEM	6.757,16		ODONTO SYSTEM	5.361,80	
UNIAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNA	1.216,32		UNIAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNA	810,88	
SEGUROS CAPEMISA	5.252,92		SEGUROS CAPEMISA	4.484,66	
APEFISCO	2.700,00		APEFISCO	2.025,00	
SINFAN CAMARAGIBE/PE.	10.200,00		SINFAN CAMARAGIBE/PE.	9.350,00	
SINPRO-PE	1.882,81		SINPRO-PE	1.755,27	
PROVIDA	125,00		PROVIDA	75,00	
DESCONTO ASMOSERMUCA	478,89		DESCONTO ASMOSERMUCA	406,08	
DESCONTO DE FALTAS	100.301,39		DESCONTO DE FALTAS	100.301,39	
DEVOL. DESC INDEVIDO	496,52		DEVOL. DESC INDEVIDO	496,52	
DESCONTO ADIANTAMENTO	150.281,43		DESCONTO ADIANTAMENTO	150.281,43	
DESC PAGT INDEVIDO	9.358,72		DESC PAGT INDEVIDO	9.358,72	
VALORES A REGULARIZAR	109.276,61		VALORES A REGULARIZAR	158.083,35	
PRO VIDA	125,00		PRO VIDA	100,00	
INSS	104,00		INSS	6.423,28	
APEFISCO	5.175,00		APEFISCO	4.545,00	
U.S.M.E.P	231,68		U.S.M.E.P	521,28	
MULTA DE TRANSITO	322,92		ASPROCAM	1.440,00	
ASPROCAM	2.160,00		FMS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	11.501.736,54	
FMS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	10.407.223,20		FMAS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	358.558,25	
FMAS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	191.810,09		FMDCA - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	18.512,98	
FMDCA - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	247,06		FMCT- CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	317.954,98	
FMCT- CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	304.880,45				
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	192.893.895,79	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	223.991.862,33	192.893.895,79
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	757.210.089,08	0,00	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	757.210.089,08	192.893.895,79

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP**

EXERCÍCIO DE 2017

O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, 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 do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE relativas ao exercício de 2017, composta pelas seguintes entidades.

Administração:

- **MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**

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

- **Balanco 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 CONASP.

3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extra orçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extra orçamentários, 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:

Descrição	2017	AV 2017
Receita Orçamentária (I)	260.347.206,17	34,38%
ORDINARIA	203.238.018,01	26,84%
VINCULADA	78.113.260,01	10,32%
RECURSOS DO FUNDEB 60%	16.576.306,42	2,19%
RECURSOS DO FUNDEB 40%	11.050.870,94	1,46%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	45.219.879,78	5,97%
OPERACAO DE CREDITO		
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	2.377.486,51	0,31%



IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE	2.888.716,36	0,38%
IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE		
PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		
PNATE		
OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIOS		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	48.095.071,94	6,35%
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI	8.786.660,85	1,16%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	34.944.556,50	4,61%
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	1.325.149,58	0,18%
TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO DE CULTURA	2.988.189,17	0,39%
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE TRANFERNEN	50.515,84	0,01%
Recebimentos Extraorçamentários (III)	255.873.915,18	33,79%
CONSOLIDACAO FMCT	5.089.078,69	0,67%
CONSOLIDACAO FMDCA	74.709,02	0,01%
CONSOLIDACAO FMAS	5.461.953,91	0,72%
CONSOLIDACAO FMS	161.997.168,96	21,39%
CREDITO A RECEBER CAMARA INSS RETIDO - FPM	108.916,61	0,01%
CONSOLIDACAO FUNPRECAM	32.283.668,40	4,26%
CONSOLIDACAO FUNDO PREVIDENCIA D.O.	13.915.933,19	1,84%
SALARIO FAMILIA RPPS	14.982,84	0,00%
SALARIO FAMILIA INSS	8.763,40	0,00%
AUXILIO MATERNIDADE RPPS	38.541,07	0,01%
AUXILIO DOENCA RPPS	37.632,59	0,00%
VALORES A RECEBER-INSS CAMARA MUNICIPAL	542.920,50	0,07%
PAGAMENTO DE SALARIOS	116.110,00	0,02%
OUTRAS DEDUCOES RPPS	99.289,94	0,01%
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMS	1.352.824,07	0,18%
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMAS	444.489,92	0,06%
OUTROS CREDITOS A RECEBER - F.CULTURA	48.932,71	0,01%
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017	5.661.998,64	0,75%
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017 - FMS	5.444.769,39	0,72%
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017 - FMAS	87.334,74	0,01%
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017 - FMDCA	3.548,78	0,00%
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017 - FMCT	294.039,18	0,04%
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	5.167.934,11	0,68%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	1.058.987,24	0,14%
I.N.S.S.-PRESTADOR DE SERVICIO	230.183,57	0,03%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	52.066,09	0,01%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	504	0,00%
PENSAO ALIMENTICIA	305.523,58	0,04%
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	560.738,89	0,07%
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	169.805,55	0,02%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO PANAMERICANO S.A.	57.024,13	0,01%
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.ITAUI	659.645,02	0,09%
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.CRUZEIRO DO SUL	8.547,13	0,00%



AMARAGIBE

EMPRESTIMO CONSIGNADO B.M.C.	85.006,70	0,01%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.590,65	0,20%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	391.447,49	0,05%
IMPOSTO SINDICAL	81.754,32	0,01%
SINDICATO	175.415,47	0,02%
DESCONTO VALE TRANSPORTE	489.066,44	0,06%
PREV-SYSTEM-PLANO DE SAUDE	18.923,28	0,00%
HAPVIDA-ASSISTENCIA PLANOS DE SAUDE	292.867,40	0,04%
ASS.PERNAMBUCANA SERVIDORES DO ESTADO-APSE	53.454,00	0,01%
SINDGUARDAS	39.865,85	0,01%
ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	3.502,60	0,00%
ODONTOREALE	22.774,77	0,00%
DESCONTO HOSPITAL DO CANCER	1.073,18	0,00%
ODONTO SYSTEM	6.757,16	0,00%
UNIAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNA	1.216,32	0,00%
SEGUROS CAPEMISA	5.252,92	0,00%
APEFISCO	2.700,00	0,00%
SINFAN CAMARAGIBE/PE.	10.200,00	0,00%
SINPRO-PE	1.882,81	0,00%
PROVIDA	125	0,00%
DESCONTO ASMOSERMUCA	478,89	0,00%
DESCONTO DE FALTAS	100.301,39	0,01%
DEVOL. DESC INDEVIDO	496,52	0,00%
DESCONTO ADIANTAMENTO	150.281,43	0,02%
DESC PAGT INDEVIDO	9.358,72	0,00%
VALORES A REGULARIZAR	109.276,61	0,01%
PRO VIDA	125	0,00%
INSS	104	0,00%
APEFISCO	5.175,00	0,00%
U.S.M.E.P	231,68	0,00%
MULTA DE TRANSITO	322,92	0,00%
ASPROCAM	2.160,00	0,00%
FMS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	10.407.223,20	1,37%
FMAS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	191.810,09	0,03%
FMDCA - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	247,06	0,00%
FMCT- CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	304.880,45	0,04%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	192.893.895,79	25,47%
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	757.210.089,08	100,00%

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

- A. As Receitas Orçamentárias somarão R\$ **260.347.206,17** representaram 34,38% do total;
- B. Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura de Camaragibe foi R\$ **48.095.071,94** o equivalente a 6,35%
- C. Recebimentos Extra orçamentários R\$ **255.873.915,18** equivalente a **33,79%**
- D. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ **192.893.895,79**

Descrição	2017	AV 2017
Despesa Orçamentária (VI)	230.504.360,35	30,44%
ORDINARIA	104.994.807,39	13,87%
VINCULADA	125.509.552,96	16,58%
RECURSOS DO FUNDEB 60%	31.248.042,38	4,13%
RECURSOS DO FUNDEB 40%	519.649,40	0,07%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS	50.184.862,46	6,63%
OPERACAO DE CREDITO	103.475,00	0,01%
RECURSOS TRANSFERIDO PELO FNAS	1.395.646,42	0,18%
IMPOSTOS E TRANSFERENCIA MDE	16.673.853,67	2,20%
IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE	22.196.247,47	2,93%
PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.129.088,61	0,15%
PNATE	729.887,44	0,10%
OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIOS	1.328.800,11	0,18%
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	48.095.099,43	6,35%
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI	8.786.688,34	1,16%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSFERENCIA	34.944.556,50	4,61%
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCIA	1.325.149,58	0,18%
TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO DE CULTURA	2.988.189,17	0,39%
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE TRANFEREN	50.515,84	0,01%
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	254.618.766,97	33,63%
CONSOLIDACAO FMCT	5.115.341,62	0,68%
CONSOLIDACAO FMDCA	65.704,02	0,01%
CONSOLIDACAO FMAS	5.609.187,32	0,74%
CONSOLIDACAO FMS	161.602.977,48	21,34%
CREDITO A RECEBER CAMARA INSS RETIDO - FPM	411.594,31	0,05%
CONSOLIDACAO FUNPRECAM	45.937.324,31	6,07%
SENTENCAS JUDICIAIS	19.548,07	0,00%
SALARIO FAMILIA RPPS	11.560,30	0,00%
SALARIO FAMILIA INSS	41.808,12	0,01%
VALORES A RECEBER-FUNDO M.ASSISTENCIA SOCIAL	14.842,13	0,00%
VALORES A RECEBER-INSS CAMARA MUNICIPAL	619.206,98	0,08%
PAGAMENTO DE SALARIOS	116.110,00	0,02%
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMS	1.680.463,01	0,22%
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMDCA	188	0,00%
OUTROS CREDITOS A RECEBER - F.CULTURA	9.890,73	0,00%
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FUNPRECAM	604.426,48	0,08%
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 PMG	5.730.680,23	0,76%
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 FMS	3.194.230,78	0,42%



PRE CAMARAGIBA

FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 FMAS	11.885,57	0,00%
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2016 - FMCT	7.772,27	0,00%
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMP	3.838,72	0,00%
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	4.985.006,30	0,66%
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	962.823,22	0,13%
I.N.S.S.-PRESTADOR DE SERVICO	225.924,34	0,03%
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	74.272,48	0,01%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	504	0,00%
PENSAO ALIMENTICIA	304.094,83	0,04%
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	501.308,85	0,07%
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	161.290,32	0,02%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO PANAMERICANO S.A.	59.117,13	0,01%
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.ITAU	771.266,37	0,10%
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.CRUZEIRO DO SUL	9.511,93	0,00%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO B.V.FINANCEIRA	99,81	0,00%
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.M.C.	84.437,38	0,01%
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.504.050,54	0,20%
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	339.643,99	0,04%
IMPOSTO SINDICAL	95.053,97	0,01%
SINDICATO	148.773,55	0,02%
DESCONTO VALE TRANSPORTE	540.241,94	0,07%
PREV-SYSTEM-PLANO DE SAUDE	18.421,25	0,00%
HAPVIDA-ASSISTENCIA PLANOS DE SAUDE	266.377,24	0,04%
ASS.PERNAMBUCANA SERVIDORES DO ESTADO-APSE	44.299,00	0,01%
SINDGUARDAS	35.948,77	0,00%
ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	3.187,20	0,00%
ODONTOREALE	21.113,74	0,00%
DESCONTO HOSPITAL DO CANCER	835,96	0,00%
ODONTO SYSTEM	5.361,80	0,00%
UNIAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNA	810,88	0,00%
SEGUROS CAPEMISA	4.484,66	0,00%
APEFISCO	2.025,00	0,00%
SINFAN CAMARAGIBE/PE.	9.350,00	0,00%
SINPRO-PE	1.755,27	0,00%
PROVIDA	75	0,00%
DESCONTO ASMOSERMUCA	406,08	0,00%
DESCONTO DE FALTAS	100.301,39	0,01%
DEVOL. DESC INDEVIDO	496,52	0,00%
DESCONTO ADIANTAMENTO	150.281,43	0,02%
DESC PAGT INDEVIDO	9.358,72	0,00%
VALORES A REGULARIZAR	158.083,35	0,02%
PRO VIDA	100	0,00%
INSS	6.423,28	0,00%
APEFISCO	4.545,00	0,00%
U.S.M.E.P	521,28	0,00%
MULTA DE TRANSITO	1.440,00	0,00%
ASPROCAM	11.501.736,54	1,52%
FMS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	11.501.736,54	1,52%
FMAS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	358.558,25	0,05%

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assine em: https://atrace.pe.gov.br/app/validarDoc sem Código do documento: 8acdd334f-3497-4754-ade2-5691e412b34a



FMDCA - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	18.512,98	0,00%
FMCT- CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	317.954,98	0,04%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	223.991.862,33	29,58%
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	757.210.089,08	100,00%

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

- A. A Despesa Orçamentária totalizou R\$ **230.504.360,35** equivalente a **30,44%**
- B. As Transferências Financeiras Concedidas R\$ **48.095.099,43** equivalente a **6,35%**
- C. Os Pagamentos Extra orçamentários R\$ **254.618.766,97** equivalente a **33,63%**
- D. O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2017 foi de R\$ **23.991.862,33**

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 da MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, 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.

Camaragibe, 31 de dezembro de 2017.

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE 6539
Contadora

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE 14.084
Contador

RICARDO ANDRÉ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE 018399/O
Contador

Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assinatura em: https://atf.cce.rr.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8acdd34f-4af7-4754-ade2-5691e412b34a