



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://atendimento.pec.gov.br/ep/validarDoc:seam Código do documento: 9d0627b4-37a8-432d-8c43-95537b241fe2

| 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% |



| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| 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 TRANFERENCIA 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
Assinatura: https://atccrce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo.do.documento=f00627b4-57a8-4324-8e43-9b537b211fe2



| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| 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.

Camaraçibe, 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