



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
BALANCETE FINANCEIRO
Exercício DEZEMBRO/2018

Data



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador>

CPF: 030.722.442-11
 Nome: MARIANA CAVALCANTI DE MORAIS DEMOSTENES SILVA MEIRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA (I)	69.423.112,62	290.214.895,86	DESPESA ORCAMENTARIA (V)	83.710.961,16	294.644.806,16
I.P.T.U.	90.001,75	6.610.242,67	OBRAS E INSTALACOES	3.258.543,36	14.266.097,16
IRRF RENDIMENTO TRABALHADOR	1.038.971,94	9.895.848,98	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495.833,80	4.378.130,77
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	9.439,83	306.469,63	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	21.434.344,20	112.015.188,99
I.T.B.I.	485.882,06	3.212.413,39	DIARIAS -CIVIL	335.160,00	577.780,00
I.S.S.	785.309,67	11.499.680,55	INDENIZACOES E RESTITUICOES	434.840,71	1.117.280,00
SIMPLES NACIONAL - ISS	189.174,77	2.239.645,78	MATERIAL DE CONSUMO	7.932.402,29	21.656.080,00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.601,99	124.769,47	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	648.606,43	2.950.810,88
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	33.727,43	830.182,51	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	13.992.574,61	49.480.900,00
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO OBRAS		1.753,54	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	4.024.476,48	10.410.888,33
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DOMINIO PUBLICO		246,73	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	5.147.469,75	15.893.840,33
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	17.395,89	498.499,25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	184.230,12	2.840.400,00
TAXA DE CEMITERIOS		52,69	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		234.260,16
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	25.394,84	1.921.785,98	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.650,00	17.050,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	7.381.911,93	7.381.911,93	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUALRESGATADO	428.089,23	5.233.538,00
CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO RPPS	85.872,05	85.872,05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	317.509,92	1.817.400,00
CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	699.332,31	7.252.528,31	SENTENCAS JUDICIAIS		489.110,00
ALUGUEIS	1.966,33	19.761,31	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.234.349,79	34.213.990,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	5.183,04	107.640,89	SUBVENCOES SOCIAIS	174.698,27	214.440,00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS FUNDEB	739,68	37.812,85	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS	20.000,00	197.400,00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS SUS	16.303,60	415.097,26	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.482.159,32	14.482.159,32
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS MDE	1.109,73	6.606,01	PENSOES	1.510.052,05	1.510.052,05
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS FNAS	3.511,37	48.575,45	OUTRO BENEFICIOS SOCIAIS	647.970,83	647.970,83
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS	8.157,67	166.444,93			



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
BALANCETE FINANCEIRO
 Exercício DEZEMBRO/2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80d32152-a2e4-4419-b252-2d42c4e970c0

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS NAO VINCULADOS		4,07			
REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	17.537.690,55	17.537.690,55			
RECEITA CESSAO DIR.OPERAC. FOLHA DE PAGT.PESSOAL		1.480.000,00			
SERVICOS DE CEMITERIO	7.857,78	142.969,74			
COTA-PARTE DO F.P.M - COTA MENSAL	9.119.835,77	88.072.964,08			
COTA-PARTE DO F.P.M - 1%	3.913.940,21	7.729.044,77			
COTA PARTE DO ITR	646,70	12.590,71			
CFEM-COTA PARTE COMP.FIN.RECURSOS MINERAIS		265.495,15			
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO	152.493,53	1.471.210,17			
PAB FIXO	310.456,00	4.581.566,00			
AGENTES COMUNITARIOS - ACS	30.420,00	134.862,00			
SAUDE BUCAL	26.400,00	178.650,00			
PISO ATENC BASICA VARIAVEL PAB	1.897.870,06	10.658.143,13			
APOIO MANUTENCAO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	6.000,00	42.000,00			
ESTRUTURACAO REDE SERV ATENCAO BASICA DE SAUDE		1.102.000,00			
ESTRUTURACAO DA ATENCAO DA SAUDE BUCAL		75.000,00			
SERVICO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIAS SAMU 192	13.125,00	157.500,00			
ATENCAO SAUDE POP P/PROCED NO MEC	2.034.660,61	26.248.380,28			
FUNDO ACOES ESTRATG.COMPENSACOES-EXERCICIOS ANTERI		22.585,70			
INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC		1.600.000,00			
APOIO A IMPLEMENTACAO A REDE CEGONHA		168,00			
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMTR ACE - 95%		63.577,80			
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE PFVS - PARCELA		71.665,46			
INC.FIN.ACOES VIG.PREV.CONTROLE DST/AIDS HEPT.VIRA	17.500,00	105.000,00			
INC.ADIC.FORTALECIMENTO POLITICA A.EST.-ACE 5%		3.346,20			



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
BALANCETE FINANCEIRO
Exercício DEZEMBRO/2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80d32152-a2e4-4419-b252-2d42c4e970c0

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
INC.ADIC.ASSIST.FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE 95%		63.577,80			
INC.FINAC.PARA VIGILANCIA EM SAUDE-DESP.DIVERSAS	71.665,46	459.492,65			
ASST.FIN.COMP.ESTADOS,DIST.F.MUNIC.P/AGT.COM EDEMI	133.848,00	742.856,40			
INC.FIN.EST,DIST.FED.MUNIC.P/EXEC.ACOES VIG.SANITA	7.818,05	209.738,53			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		100.830,63			
PROG.ASST.FARMACEUTICA INS.EST.ATENCAO B.SAUDE	72.181,02	793.991,22			
OUTRAS TRANSFERENCIA - SUS		14.503,12			
IMPLEMENTACAO DA SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL SAUDE		20.000,00			
EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE		20.000,00			
ESTRUTURACAO DAS UND AT ESPC EM SAUDE	419.990,00	3.524.920,00			
VIVER SEM LIMITES		130.000,00			
APOIO FINC.P/UNIAO AOS ENTES FED.RECEBEM PART.FPM		941.997,39			
PAIF - CRAS ASSITENCIA SOCIAL		40.000,00			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -IGD	82.483,52	422.139,37			
APIO FINANC AO BLOCO PROTECAO BASICA		376.798,97			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		100.000,00			
PROGRAMA NAC.PROMOCAO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		40.000,00			
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI		61.800,00			
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-MSE		26.400,00			
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE		90.000,00			
COMPONENTE-INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	10.494,46	10.494,46			
TERMO DE ACEITE DE BENEFICIOS EVENTUAIS	12.000,00	12.000,00			
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	125.087,01	1.521.988,56			
TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PNAE	107.146,60	1.067.206,00			
TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE PNATE		357.641,62			



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
BALANCETE FINANCEIRO
 Exercício DEZEMBRO/2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80d32152-a2e4-4419-b252-2d42c4e970c0

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE	600.000,00	1.165.198,44			
TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - L.C.87/96	3.068,74	36.824,88			
COTA-PARTE DO ICMS	1.771.339,92	19.552.449,11			
COTA-PARTE DO IPVA	50.740,94	4.369.670,64			
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	8.631,63	100.153,03			
COTA-PARTE DA CIDE		204.761,78			
RECEBIMENTO DE ICMS	1.330.354,35	14.678.935,10			
I.P.V.A. FUNDEB	13.650,89	1.155.578,84			
FPE/FPM	1.072.203,89	10.450.013,56			
IPI/EXPORTACAO	7.312,79	76.437,62			
ITCMD	20.200,67	119.158,56			
I.T.R. FUNDEB	248,95	3.359,01			
ICMS-DESONER.EXPORTACAO	2.304,74	27.656,88			
COMPLEMENTO DA UNIAO	172.551,29	2.943.653,26			
COMPLEMENTO DA UNIAO-PISO	19.172,37	231.216,08			
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB	77.362,92	960.827,29			
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		12,42			
OUTRAS MULTAS	174,28	9.569,92			
OUTRAS RESTITUICOES	89.111,51	227.595,69			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	286.071,89	6.277.062,02			
RECEITAS DIVERSAS	80.056,47	1.014.465,91			
TRAS SUAS PARA ESTRUT UNID DE ATEND ESPC SAUDE		1.399.880,00			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.186.401,10			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	178,69	237.473,44			
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO SUS		68,87			



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
BALANCETE FINANCEIRO
 Exercício DEZEMBRO/2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80d32152-a2e4-4419-b252-2d4224e97004

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO FNDE		26.432,00			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	617.717,98	2.115.618,89			
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADOS SUS		35.016,70			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		74.790,29			
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	11.308.549,33	11.308.549,33			
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REGIME DE PARCELAMENTO	3.228.783,70	3.228.783,70			
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL RPPS	425.268,70	425.268,70			
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR RPPS	78.480,06	78.480,06			
COMPENS FINANCEIRAS ENTRE OREGIME GERAL E RPPS	318.181,31	318.181,31			
RECEITAS DECORRENTES APORTES AMORTIZ DE DEFICIT	3.035.649,15	3.035.649,15			
DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE FPM	-1.823.967,11	-17.614.592,22			
DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE ITR	-129,32	-2.518,07			
DEDUCAO DO FUNDEB ICMS L.C. 87/96	-613,74	-7.364,88			
DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE ICMS	-354.267,99	-3.910.489,90			
DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE IPVA	-10.148,26	-873.934,67			
DEDUCAO DO FUNDEB COTA-PARTE IPI	-1.726,33	-20.030,67			
EXTRA ORCAMENTARIA (II)	514.933.868,41	621.024.025,17	EXTRA ORCAMENTARIA (VI)	481.733.692,32	598.927.434,44
SALARIO FAMILIA RPPS	602,48	8.743,47	SALARIO FAMILIA RPPS	978,86	8.538,13
SALARIO FAMILIA INSS		2.007,00	SALARIO FAMILIA INSS	4.280,85	46.179,97
AUXILIO MATERNIDADE RPPS	29.776,14	161.549,77	AUXILIO MATERNIDADE RPPS	191.325,91	191.325,91
AUXILIO DOENCA RPPS		83.811,58	AUXILIO DOENCA RPPS	83.811,58	83.811,58
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMS	43.811.071,28	43.811.071,28	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMS	43.814.898,22	43.814.898,22



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
BALANCETE FINANCEIRO
Exercício DEZEMBRO/2018

Data



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>
Por: MARIA CAYALCANTIDE MORAIS DE MENEZES SILVA MEIRA
CPF: 06.040.415-02
Assinatura: 80682.82-4415022283

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMDCA	55.890,04	55.890,04	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMDCA	55.514,04	55.514,04
OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMAS	1.372.326,89	1.372.326,89	OUTROS CREDITOS A RECEBER - FMAS	1.372.612,28	1.372.612,28
DUODECIMO CAMARA	9.004.036,69	9.004.036,69	DUODECIMO CAMARA	744.076,74	8.928.928,88
FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	36.981.401,15	43.007.576,72	FUNDO MUNICIPAL SAUDE TRANSFERENCIA	6.500.801,62	43.007.576,72
FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCI	1.354.768,95	1.354.768,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL TRANSFERENCI	174.219,44	1.354.768,95
FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	4.262.450,93	4.284.250,40	FUNDACAO DE CULTURA-TRANSFERENCIA	235.571,23	4.284.250,40
FUNDO MUNICIPAL FDCA TRANSFERENCIA	55.514,04	55.514,04	FUNDO MUNICIPAL FDCA TRANSFERENCIA	5.932,48	55.514,04
CONSOLIDACAO FMCT	9.441.626,23	9.441.626,23	CONSOLIDACAO FMCT	9.229.035,10	9.229.035,10
CONSOLIDACAO FMDCA	80.168,38	126.242,62	CONSOLIDACAO FMDCA	122.373,95	126.242,62
CONSOLIDACAO FMAS	3.637.141,72	6.119.105,84	CONSOLIDACAO FMAS	4.997.243,47	6.119.105,84
CONSOLIDACAO FMS	171.156.731,42	256.992.183,72	CONSOLIDACAO FMS	208.168.882,52	257.047.632,88
CONSOLIDACAO FUNPRECAM	168.238.086,89	168.238.086,89	CONSOLIDACAO FUNPRECAM	168.199.255,32	168.199.255,32
FORNECEDOR RESOS A PAGAR FMP	7.677,44	7.677,44	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 PMG		137.050,66
RESTOS A PAGAR 2018	19.638.042,06	19.638.042,06	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017		5.472.531,00
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMCT	616.767,52	616.767,52	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMS	5.110.849,41	5.110.849,41
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMS	11.770.050,22	11.770.050,22	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMAS	74.223,54	74.223,54
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMAS	210.171,48	210.171,48	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMDCA	3.548,78	3.548,78
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMDCA	10.372,42	10.372,42	FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMCT	293.722,81	293.722,81
FUNPRECAM	755.638,33	5.442.537,07	FUNPRECAM	621.657,19	5.098.090,00
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	170.071,32	1.150.888,26	INSS - SERVIDOR/EMPRESA	108.183,17	1.152.079,79
INSS-PRESTADOR DE SERVICIO	18.311,89	113.213,34	INSS-PRESTADOR DE SERVICIO	22.655,57	97.149,33
I.R. RETIDO NA FONTE		202.430,30	I.R. RETIDO NA FONTE	111,90	202.430,30
ISS RETIDO NA FONTE		3.212,40	ISS RETIDO NA FONTE		3.212,40
PENSAO ALIMENTICIA	16.949,29	319.115,70	PENSAO ALIMENTICIA	29.418,33	304.282,42
EMPRESTIMO BRADESCO FINANCIAMENTO	969,04	448.840,30	EMPRESTIMO BRADESCO FINANCIAMENTO	40.157,01	490.990,93



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
BALANCETE FINANCEIRO
Exercício DEZEMBRO/2018

Data



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>
ROR: 4141802422342569000

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
EMPRESTIMO BRADESCO		177.658,43	EMPRESTIMO BRADESCO	16.838,30	191.375,99
EMPRESTIMO B.PANAMERICANO S.A.	96,26	29.444,40	EMPRESTIMO B.PANAMERICANO S.A.	2.578,55	32.167,66
EMPRESTIMO ITAU	379,25	585.583,79	EMPRESTIMO ITAU	47.770,53	636.063,33
EMPRESTIMO B.V.FINANCEIRA		154,50	EMPRESTIMO B.V.FINANCEIRA	77,25	155,55
EMPRESTIMO B.M.C.		44.287,75	EMPRESTIMO B.M.C.	2.807,27	49.538,81
EMPRESTIMO C.E.F.	348.865,06	2.638.300,63	EMPRESTIMO C.E.F.	268.726,23	2.896.484,66
EMPRESTIMO B.SANTANDER	12.450,40	403.759,24	EMPRESTIMO B.SANTANDER	39.611,68	439.404,33
DESCONTO SINDICATO		104.309,60	DESCONTO SINDICATO	17.284,48	104.309,60
VALE TRANSPORTE	6.207,54	435.616,32	VALE TRANSPORTE	42.945,31	435.616,32
PREV-SYSTEM		16.506,90	PREV-SYSTEM	1.457,21	16.506,90
HAPVIDA		284.600,50	HAPVIDA	26.998,92	284.600,50
ASS PER SERV DO EST-A.P.S.E.	255,00	47.236,00	ASS PER SERV DO EST-A.P.S.E.	4.208,00	47.236,00
SINDGUARDAS		43.457,59	SINDGUARDAS	4.229,67	43.457,59
ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO		3.104,20	ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	282,20	3.104,20
ODONTOREALE	131,75	20.142,14	ODONTOREALE	1.799,31	21.372,44
DESCONTO HOSPITAL DO CANCER		985,91	DESCONTO HOSPITAL DO CANCER	91,89	985,91
ODONTO SYSTEM	77,52	6.175,76	ODONTO SYSTEM	581,40	6.266,92
DESCONTO U.S.M.E.P.	38,16	761,28	DESCONTO U.S.M.E.P.		761,28
SEGUROS CAPEMISA		4.517,07	SEGUROS CAPEMISA	360,51	4.707,11
DESCONTO APEFISCO		1.890,00	DESCONTO APEFISCO	630,00	1.890,00
SINFAN CAMARAGIBE		9.350,00	SINFAN CAMARAGIBE	850,00	9.350,00
SINPRO-PE		1.488,07	SINPRO-PE	106,29	1.675,65
DESCONTO ASMOSERMUCA		191,40	DESCONTO ASMOSERMUCA		191,40
DESCONTO DE FALTAS	412,08	117.785,68	DESCONTO DE FALTAS	44.075,49	117.785,68
DEVOL. DESC INDEVIDO	44,27	5.014,57	DEVOL. DESC INDEVIDO	3.658,68	5.014,57



PERNAMBUCO
 PREFEITURA DE CAMARAGIBE
BALANCETE FINANCEIRO
 Exercício DEZEMBRO/2018

Data



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/ver_documento.asp?doc_id=807103196252018120497000

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR NO MÊS	VALOR ACUMULADO
DESCONTO ADIANTAMENTO	8.242,08	31.964,20	DESCONTO ADIANTAMENTO	25.535,91	31.964,20
DESC PAGT INDEVIDO		12.343,69	DESC PAGT INDEVIDO	3.052,71	12.343,69
CAUCOES		7.913,43	INSS		1.436,30
INSS		1.436,30	SINDICATO DOS SERVIDORES		61.203,72
SINDICATO DOS SERVIDORES		61.203,72	APEFISCO	630,00	5.040,00
APEFISCO		5.040,00	U.S.M.E.P	143,44	752,72
U.S.M.E.P		752,72	AMACS		3,94
AMACS		3,94	AJUSTE SALDO DO BALANCO	1.039,87	1.039,87
ASPROCAM		8.880,00	ASPROCAM	960,00	8.880,00
DESPESA CONVENIO PARA FUTURA REGULARIZACAO	120.000,00	120.000,00	DESPESA CONVENIO PARA FUTURA REGULARIZACAO		120.000,00
FMS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	11.211.569,18	11.211.569,18	FMS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	10.271.061,69	10.271.061,69
FMAS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	196.215,83	196.215,83	FMAS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	184.352,21	184.352,21
FMDCA - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	226,35	226,35	FMDCA - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	226,35	226,35
FMCT- CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	256.688,09	256.688,09	FMCT- CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	462.798,72	462.798,72
FMP - CONSIGNACOES E PROVISOS CONSOLIDACAO	20.075.355,35	20.075.355,35	FMP - CONSIGNACOES E PROVISOS CONSOLIDACAO	20.050.580,93	20.050.580,93
SALDO EM ESPECIE DO PERIODO ANTERIOR (III)	222.746.215,22	223.991.862,33	SALDO EM ESPECIE PARA O PERIODO SEGUINTE (VII)	241.658.542,77	241.658.542,77
TOTAL GERAL IV = (I + II + III)	807.103.196,25	1.135.230.783,36	TOTAL GERAL VIII = (V + VI + VII)	807.103.196,25	1.135.230.783,36



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2018, 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE relativas ao exercício de 2018, composta pelas seguintes entidades.

Administração Direta:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.260.663.0001-57 MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 124-4 - Município			
LOGRADOURO AV DOUTOR BELMINO CORREIA		NÚMERO 3038	COMPLEMENTO
CEP 54.768-000	BAIRRO/DISTRITO TIMBI	MUNICÍPIO CAMARAGIBE	UF PE
NOME DO GESTOR/PERÍODO DEMOSTENES E SILVA MEIRA <i>PREFEITO - CPF: 375.671.444-68 - 01/01/2018 A 31/12/2020</i>			
CONTADOR(A) MAURA CAVALCANTI DE MORAIS CRC: 6539/O - CT - CPF: 683.287.024-87			

Os resultados do exercício de 2018 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 CONASP-CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA.



3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE 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 2018 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

INGRESSOS

As Receitas Orçamentárias somaram R\$ 69.423.112,62.

Os Recebimentos Extra orçamentários R\$ 514.933.868,41. O Saldo do Exercício anterior somou R\$ 222.746.215,22.

DISPENDIOS

A Despesa Orçamentária totalizou R\$ 83.710.961,16.

Os Pagamentos Extra orçamentários R\$ 481.733.692,32.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2018 foi de R\$ 241.658.542,77.

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 PREFEITURA MUNICIPAL 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 2018.

Camaragibe, 31 de dezembro de 2018.

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE: 6539/O - CT
CPF: 683.287.024-87