



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DR DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630/0001-07

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: https://trigoce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=818131e8-3934-47f7-8f13-9d4438ad1352

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 1 de

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	01	ATIVO	-	454.535,90	13.623.689,91	13.442.159,00	636.066,81
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	172.997,54	13.367.695,10	13.442.159,00	98.533,64
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	174.266,38	13.178.917,79	13.253.381,69	99.802,48
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	174.266,38	13.178.917,79	13.253.381,69	99.802,48
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	174.266,38	13.178.917,79	13.253.381,69	99.802,48
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	174.266,38	13.178.917,79	13.253.381,69	99.802,48
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.268,84)	0,00	0,00	(1.268,84)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.268,84)	0,00	0,00	(1.268,84)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.268,84)	0,00	0,00	(1.268,84)
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.268,84)	0,00	0,00	(1.268,84)
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	188.777,31	188.777,31	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	188.777,31	188.777,31	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.777,31	188.777,31	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	174.712,51	174.712,51	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	11.693,80	11.693,80	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	281.538,36	255.994,81	0,00	537.533,17
123000000	01	IMOBILIZADO	-	281.538,36	255.994,81	0,00	537.533,17
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	119.041,83	110.242,29	0,00	229.284,12
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	119.041,83	110.242,29	0,00	229.284,12
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.341,38	0,00	0,00	18.341,38
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	835,98	0,00	0,00	835,98
123110105	(1) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	8.318,40	0,00	0,00	8.318,40
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.187,00	0,00	0,00	9.187,00
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.589,45	13.787,60	0,00	42.377,05
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.589,45	13.787,60	0,00	42.377,05
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	61.455,00	73.547,90	0,00	135.002,90
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	649,00	0,00	0,00	649,00
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	60.806,00	73.547,90	0,00	134.353,90
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.680,00	12.982,79	0,00	17.662,79
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.680,00	12.982,79	0,00	17.662,79
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.976,00	9.924,00	0,00	15.900,00
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.976,00	9.924,00	0,00	15.900,00
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	162.496,53	145.752,52	0,00	308.249,05
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.496,53	145.752,52	0,00	308.249,05
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	162.496,53	145.752,52	0,00	308.249,05
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	162.496,53	145.752,52	0,00	308.249,05
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(454.535,90)	17.526.131,76	17.707.662,67	(636.066,81)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	17.982,87	9.330.452,83	9.328.283,67	20.152,03
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.804.862,96	5.804.862,96	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.826.960,93	4.826.960,93	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.826.960,93	4.826.960,93	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.826.960,93	4.826.960,93	0,00
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	4.826.960,93	4.826.960,93	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	977.902,03	977.902,03	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.150,68	53.150,68	0,00
211410500	(1) 01	FGTS	P F	0,00	2.053,34	2.053,34	0,00
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	51.097,34	51.097,34	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	895.644,21	895.644,21	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	895.644,21	895.644,21	0,00
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	895.644,21	895.644,21	0,00
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	29.107,14	29.107,14	0,00
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	29.107,14	29.107,14	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.321,90)	2.274.109,98	2.271.870,44	(13.082,36)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.321,90)	2.274.109,98	2.271.870,44	(13.082,36)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.321,90)	2.274.109,98	2.271.870,44	(13.082,36)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.321,90)	1.885.469,98	1.883.230,44	(13.082,36)



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DR DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630/0001-07

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: https://trigoce.pb.gov.br/app/validaDocumentoCodigoAutenticacao:848d3fe8-9934-4177-8d13-944438ad1353BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 2 de

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.321,90)	1.885.469,98	1.883.230,44	(13.082,36)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	388.640,00	388.640,00	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	388.640,00	388.640,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	33.304,77	1.251.479,89	1.251.550,27	33.234,39
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	33.304,77	1.251.479,89	1.251.550,27	33.234,39
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.304,77	1.251.479,89	1.251.550,27	33.234,39
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	33.304,77	1.251.479,89	1.251.550,27	33.234,39
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	43.849,59	43.849,59	0,00
218810102	(1) 01	INSS	P F	(19,34)	352.592,00	352.662,40	(89,74)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	389.478,24	389.478,24	0,00
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00	25.044,77	25.044,77	0,00
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(0,65)	6.873,33	6.873,33	(0,65)
218810114	(1) 01	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	0,00	5.826,35	5.826,35	0,00
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	33.324,76	422.933,56	422.933,56	33.324,76
218810116	(1) 01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	P F	0,00	1.989,31	1.989,31	0,00
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	2.892,74	2.892,72	0,02
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(472.518,77)	8.195.678,93	8.379.379,00	(656.218,84)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(472.518,77)	8.195.678,93	8.379.379,00	(656.218,84)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(471.422,37)	8.195.678,93	8.379.379,00	(655.122,44)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(471.422,37)	8.195.678,93	8.379.379,00	(655.122,44)
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(404.540,34)	8.195.678,93	7.974.838,66	(183.700,07)
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(66.882,03)	0,00	404.540,34	(471.422,37)
237200000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(1.096,40)	0,00	0,00	(1.096,40)
237210000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.096,40)	0,00	0,00	(1.096,40)
237210100	(1) 01	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P P	(1.096,40)	0,00	0,00	(1.096,40)
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	7.820.738,59	7.820.738,59	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.804.862,96	5.804.862,96	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.828.000,47	4.828.000,47	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.202.403,79	2.202.403,79	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.202.403,79	2.202.403,79	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.202.403,79	2.202.403,79	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	639.283,79	639.283,79	0,00 D
311110131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	1.563.120,00	1.563.120,00	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.625.596,68	2.625.596,68	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.625.596,68	2.625.596,68	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.623.543,34	2.623.543,34	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	2.623.543,34	2.623.543,34	0,00 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.053,34	2.053,34	0,00
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.053,34	2.053,34	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	975.848,69	975.848,69	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	74.143,28	74.143,28	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	74.143,28	74.143,28	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	74.143,28	74.143,28	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	901.705,41	901.705,41	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	901.705,41	901.705,41	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	895.644,21	895.644,21	0,00 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	6.061,20	6.061,20	0,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.895.635,63	1.895.635,63	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	188.777,31	188.777,31	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	188.777,31	188.777,31	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.777,31	188.777,31	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	147.662,65	147.662,65	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	8.959,10	8.959,10	0,00 D

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 3 de

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	7.844,90	7.844,90	0,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	9.089,96	9.089,96	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	6.663,40	6.663,40	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	7.415,30	7.415,30	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	1.706.858,32	1.706.858,32	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	268.400,00	268.400,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	268.400,00	268.400,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	268.400,00	268.400,00	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	103.710,00	103.710,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.710,00	103.710,00	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.334.748,32	1.334.748,32	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.334.748,32	1.334.748,32	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	75.840,00	75.840,00	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	21.876,77	21.876,77	0,00
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	304.032,10	304.032,10	0,00
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	1.699,98	1.699,98	0,00
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	168.941,40	168.941,40	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	9.645,06	9.645,06	0,00
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
332314500	01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00	150,00	150,00	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	690.448,01	690.448,01	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	120.240,00	120.240,00	0,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	120.240,00	120.240,00	0,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	120.240,00	120.240,00	0,00
352350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	-	0,00	120.240,00	120.240,00	0,00
352350200	01	AUXÍLIOS	P -	0,00	120.240,00	120.240,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	7.974.883,66	7.974.883,66	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	176.231,50	176.231,50	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	176.231,50	176.231,50	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	176.231,50	176.231,50	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.231,50	176.231,50	0,00
433113700	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00	176.231,50	176.231,50	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	7.797.124,33	7.797.124,33	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.797.124,33	7.797.124,33	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.797.124,33	7.797.124,33	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.797.124,33	7.797.124,33	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	7.797.124,33	7.797.124,33	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.527,83	1.527,83	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.527,83	1.527,83	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.527,83	1.527,83	0,00
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	1.527,83	1.527,83	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	92.546,90	20.153.255,98	20.204.551,66	41.251,22
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	19.926.910,96	19.926.910,96	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	19.926.910,96	19.926.910,96	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DR DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630/0001-07

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: https://trf7ce.pf.gov.br/epm/camaraDoc.seam?cdigo_documento=6818131e8-3934-47f7-8f13-9444384df858BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 4 de

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
522190101	(2) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
522190109	(2) 01	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
522190400	(2) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.606.910,96	8.606.910,96	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.606.910,96	8.606.910,96	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.606.910,96	8.606.910,96	0,00
522920101	01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	8.302.494,11	8.302.494,11	0,00
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	304.416,85	304.416,85	0,00
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.546,90	226.345,02	277.640,70	41.251,22
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	77.225,00	182.618,86	231.675,00	28.168,86
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	77.225,00	77.225,00	0,00
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	77.225,00	77.225,00	0,00
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	77.225,00	28.168,86	77.225,00	28.168,86
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.321,90	43.726,16	45.965,70	13.082,36
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	15.321,90	15.321,90	0,00
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	15.321,90	15.321,90	0,00
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.321,90	13.082,36	15.321,90	13.082,36
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(92.546,90)	59.691.055,75	59.639.760,07	(41.251,22)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	59.428.736,95	59.428.736,95	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	352.463,00	352.463,00	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	176.231,50	176.231,50	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	176.231,50	176.231,50	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	59.076.273,95	59.076.273,95	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	34.787.845,40	34.787.845,40	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	10.499.416,85	10.499.416,85	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	24.288.428,55	24.288.428,55	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	8.332.094,11	8.332.094,11	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	7.999.508,40	7.999.508,40	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	7.956.826,04	7.956.826,04	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.288.428,55	24.288.428,55	0,00
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	24.288.428,55	24.288.428,55	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	24.288.428,55	24.288.428,55	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	8.332.094,11	8.332.094,11	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	7.999.508,40	7.999.508,40	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	7.956.826,04	7.956.826,04	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.546,90)	262.318,80	211.023,12	(41.251,22)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(77.225,00)	231.675,00	182.618,86	(28.168,86)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(77.225,00)	77.225,00	28.168,86	(28.168,86) C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	77.225,00	77.225,00	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	77.225,00	77.225,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.321,90)	30.643,80	28.404,26	(13.082,36)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.321,90)	15.321,90	13.082,36	(13.082,36) C
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	13.794,07	13.794,07	0,00 C
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.527,83	1.527,83	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	1.527,83	1.527,83	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	174.266,38	9.224.906,10	9.299.370,00	99.802,48
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	174.266,38	9.224.906,10	9.299.370,00	99.802,48
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	174.266,38	9.224.906,10	9.299.370,00	99.802,48
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	174.266,38	9.224.906,10	9.299.370,00	99.802,48
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	174.266,38	9.224.906,10	9.299.370,00	99.802,48 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(174.266,38)	39.264.586,14	39.190.122,24	(99.802,48)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(174.266,38)	39.264.586,14	39.190.122,24	(99.802,48)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(174.266,38)	39.264.586,14	39.190.122,24	(99.802,48)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(174.266,38)	39.264.586,14	39.190.122,24	(99.802,48)
821110000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(113.755,41)	12.256.550,80	12.233.312,20	(90.516,81) C
821120000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(77.225,00)	8.381.150,25	8.332.094,11	(28.168,86) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	16.714,03	9.330.452,83	9.328.283,67	18.883,19
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	1.246,78	8.078.972,94	8.076.733,40	3.486,32 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	15.467,25	1.251.479,89	1.251.550,27	15.396,87 C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	9.296.432,26	9.296.432,26	0,00 C



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 5 de 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		0,00	175.279.247,89	175.279.247,89	0,00

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA

JANEIDE ANDRADE
TESOUREIRA

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Referente ao Mês : 12/2016

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
1.0.0.0.0.0.00.00	S	D	ATIVO	194.676.127,95	21.961.039,30	9.891.442,66	206.745.724,59	111.610.854,56	72.224.211,68
1.1.0.0.0.0.00.00	S	D	ATIVO CIRCULANTE	162.350.642,78	15.863.644,07	6.177.304,02	172.036.982,83	104.049.149,97	68.472.194,58
1.1.1.0.0.0.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.558,95	4.419.721,81	4.441.230,76	50,00	42.919.041,50	42.919.041,50
1.1.1.1.0.0.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.558,95	4.419.721,81	4.441.230,76	50,00	42.919.041,50	42.919.041,50
1.1.1.1.1.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.558,95	4.419.721,81	4.441.230,76	50,00	40.919.041,50	40.919.041,50
1.1.1.1.1.06.00.00	S	D	CONTA ÚNICA RPPS	21.558,95	4.419.721,81	4.441.230,76	50,00	40.919.041,50	40.919.041,50
1.1.1.1.1.06.03.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.508,95	4.400.746,18	4.422.255,13	0,00	39.205.368,94	39.205.368,94
1.1.1.1.1.06.04.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50,00	18.975,63	18.975,63	50,00	1.713.672,56	1.713.672,56
1.1.3.0.0.0.00.00	S	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	255.345,96	5.306.894,37	256.593,57	5.305.646,76	5.322.823,80	4.445.746,83
1.1.3.8.0.0.00.00	S	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	255.345,96	5.306.894,37	256.593,57	5.305.646,76	5.320.523,80	4.443.446,83
1.1.3.8.1.00.00.00	S	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	255.345,96	5.306.894,37	256.593,57	5.305.646,76	5.320.523,80	4.443.446,83
1.1.3.8.1.31.00.00	A	D	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	255.345,96	3.708.907,20	255.345,96	3.708.907,20	3.708.907,20	3.064.151,08
1.1.3.8.1.99.00.00	A	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	1.597.987,17	1.247,61	1.596.739,56	1.611.616,60	1.379.295,75
1.1.4.0.0.0.00.00	S	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	162.073.737,87	6.137.027,89	1.479.479,69	166.731.286,07	55.807.284,67	21.107.406,25
1.1.4.1.0.0.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	162.073.737,87	6.137.027,89	1.479.479,69	166.731.286,07	55.807.284,67	21.107.406,25
1.1.4.1.1.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	162.073.737,87	6.137.027,89	1.479.479,69	166.731.286,07	55.807.284,67	21.107.406,25
1.1.4.1.1.09.00.00	S	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	158.985.616,54	5.972.241,81	1.312.927,84	163.644.930,51	54.669.173,28	19.142.854,94
1.1.4.1.1.09.06.00	A	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.019.370,18	11.388,97	0,00	1.030.759,15	1.030.759,15	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00	A	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	157.966.246,36	5.960.852,84	1.312.927,84	162.614.171,36	53.638.414,13	19.142.854,94
1.1.4.1.1.10.00.00	S	D	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.914.664,38	138.472,88	157.576,22	1.895.561,04	712.489,09	422.880,04
1.1.4.1.1.10.02.00	A	D	FUNDOS DE ACOES	1.914.664,38	138.472,88	157.576,22	1.895.561,04	712.489,09	422.880,04
1.1.4.1.1.14.00.00	S	D	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.173.456,95	26.313,20	8.975,63	1.190.794,52	425.622,30	1.541.671,27
1.1.4.1.1.14.01.00	A	D	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.173.456,95	26.313,20	8.975,63	1.190.794,52	425.622,30	1.541.671,27
1.2.0.0.0.0.00.00	S	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.325.485,17	6.097.395,23	3.714.138,64	34.708.741,76	7.561.704,59	3.752.017,10
1.2.1.0.0.0.00.00	S	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.888.534,52	6.097.395,23	3.708.907,47	33.277.022,28	6.097.395,23	3.708.907,47
1.2.1.1.0.0.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.888.534,52	6.097.395,23	3.708.907,47	33.277.022,28	6.097.395,23	3.708.907,47
1.2.1.1.2.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.888.534,52	6.097.395,23	3.708.907,47	33.277.022,28	6.097.395,23	3.708.907,47
1.2.1.1.2.04.00.00	S	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.888.534,52	6.097.395,23	3.708.907,47	33.277.022,28	6.097.395,23	3.708.907,47
1.2.1.1.2.04.02.00	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	30.888.534,52	6.097.395,23	3.708.907,47	33.277.022,28	6.097.395,23	3.708.907,47
1.2.3.0.0.0.00.00	S	D	IMOBILIZADO	1.436.950,65	0,00	5.231,17	1.431.719,48	1.464.309,36	43.109,63
1.2.3.1.0.0.00.00	S	D	BENS MOVEIS	55.558,09	0,00	0,00	55.558,09	6.642,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	S	D	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	55.558,09	0,00	0,00	55.558,09	6.642,36	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	S	D	BENS DE INFORMÁTICA	35.997,49	0,00	0,00	35.997,49	6.642,36	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	A	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.355,13	0,00	0,00	29.355,13	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	A	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.642,36	0,00	0,00	6.642,36	6.642,36	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	S	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.560,60	0,00	0,00	19.560,60	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	A	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	A	D	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	A	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.652,60	0,00	0,00	10.652,60	0,00	0,00



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Referente ao Mês : 12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d8d3fe8-3934-4717-8f13-944c38ad353

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
1.2.3.2.0.00.00.00	S	D	BENS IMÓVEIS	1.457.667,00	0,00	0,00	1.457.667,00	1.457.667,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	S	D	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.457.667,00	0,00	0,00	1.457.667,00	1.457.667,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	S	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.457.667,00	0,00	0,00	1.457.667,00	1.457.667,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	A	D	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.457.667,00	0,00	0,00	1.457.667,00	1.457.667,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	S	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	76.274,44	0,00	5.231,17	81.505,61	0,00	43.109,63
1.2.3.8.1.00.00.00	S	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	76.274,44	0,00	5.231,17	81.505,61	0,00	43.109,63
1.2.3.8.1.01.00.00	S	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	15.043,46	0,00	372,28	15.415,74	0,00	4.238,51
1.2.3.8.1.01.01.00	A	C	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.304,11	0,00	44,26	1.348,37	0,00	531,86
1.2.3.8.1.01.02.00	A	C	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.801,58	0,00	257,91	10.059,49	0,00	2.866,04
1.2.3.8.1.01.03.00	A	C	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.937,77	0,00	70,11	4.007,88	0,00	840,61
1.2.3.8.1.02.00.00	S	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	61.230,98	0,00	4.858,89	66.089,87	0,00	38.871,12
1.2.3.8.1.02.01.00	A	C	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	34.012,23	0,00	4.858,89	38.871,12	0,00	38.871,12
1.2.3.8.1.02.02.00	A	C	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	27.218,75	0,00	0,00	27.218,75	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.349.514,04	89.375.041,57	128.329.599,57	206.304.072,04	101.186.635,34	140.131.625,67
2.1.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO CIRCULANTE	67.112,03	1.555.768,77	1.673.631,99	184.975,25	13.367.362,54	13.475.658,09
2.1.3.0.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.917,87	1.381.243,38	1.335.405,61	21.080,10	11.937.717,10	11.882.802,56
2.1.3.1.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.917,87	1.381.243,38	1.335.405,61	21.080,10	11.937.717,10	11.882.802,56
2.1.3.1.1.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.917,87	1.381.243,38	1.335.405,61	21.080,10	11.937.717,10	11.882.802,56
2.1.3.1.1.01.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS	66.917,87	1.381.243,38	1.335.405,61	21.080,10	11.937.717,10	11.882.802,56
2.1.3.1.1.01.01.00	A	C	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	66.917,87	1.381.243,38	1.335.405,61	21.080,10	11.861.722,46	11.806.807,92
2.1.7.0.0.00.00.00	S	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	163.856,91	163.856,91	0,00	163.856,91
2.1.7.9.0.00.00.00	S	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	163.856,91	163.856,91	0,00	163.856,91
2.1.7.9.1.00.00.00	S	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.856,91	163.856,91	0,00	163.856,91
2.1.7.9.1.99.00.00	A	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	163.856,91	163.856,91	0,00	163.856,91
2.1.8.0.0.00.00.00	S	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194,16	174.525,39	174.369,47	38,24	1.429.645,44	1.428.998,62
2.1.8.8.0.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS	194,16	174.525,39	174.369,47	38,24	1.427.345,44	1.426.698,62
2.1.8.8.1.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194,16	174.525,39	174.369,47	38,24	1.427.345,44	1.426.698,62
2.1.8.8.1.01.00.00	S	C	CONSIGNACOES	155,91	174.525,38	174.369,47	0,00	1.409.453,60	1.408.768,54
2.1.8.8.1.01.04.00	S	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155,92	87.084,12	86.928,20	0,00	516.767,21	516.082,14
2.1.8.8.1.01.04.02	A	C	IRRF - PESSOA JURÍDICA	155,92	233,88	77,96	0,00	23.175,08	22.490,01
2.1.8.8.1.01.04.03	A	C	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86.850,24	86.850,24	0,00	493.592,13	493.592,13
2.1.8.8.1.01.10.00	A	C	PENSAO ALIMENTICIA	-0,01	1.244,32	1.244,33	0,00	10.525,86	10.525,87
2.1.8.8.1.01.11.01	A	C	SIND. HAPVIDA	0,00	10.693,63	10.693,63	0,00	109.460,53	109.460,53
2.1.8.8.1.01.13.03	A	C	A.P.S.E.	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	11.071,00	11.071,00
2.1.8.8.1.01.13.04	A	C	ASMOSERMUCA	0,00	34,53	34,53	0,00	402,41	402,41
2.1.8.8.1.01.13.08	A	C	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	3.335,93	3.335,93	0,00	36.893,13	36.893,13
2.1.8.8.1.01.13.09	A	C	SIMPRO	0,00	142,80	142,80	0,00	1.592,60	1.592,60
2.1.8.8.1.01.15.01	A	C	BMC	0,00	14.796,49	14.796,49	0,00	126.861,55	126.861,55

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Referente ao Mês : 12/2016

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
2.1.8.8.1.01.15.04	A	C	CAPEMISA	0,00	157,63	157,63	0,00	157,63	157,63
2.1.8.8.1.01.15.06	A	C	SANTANDER	0,00	15.126,04	15.126,04	0,00	180.010,63	180.010,63
2.1.8.8.1.01.15.07	A	C	BANCO ITAU	0,00	20.278,78	20.278,78	0,00	204.550,56	204.550,56
2.1.8.8.1.01.15.09	A	C	BANCO PANAMERICANO	0,00	599,12	599,12	0,00	9.434,63	9.434,63
2.1.8.8.1.01.15.10	A	C	BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	722,38	722,38	0,00	3.143,11	3.143,11
2.1.8.8.1.01.15.11	A	C	CAIXA ECONOMICA FEDEAL	0,00	17.638,25	17.638,25	0,00	168.959,45	168.959,45
2.1.8.8.1.01.99.01	A	C	USMEP	0,00	173,76	173,76	0,00	2.085,12	2.085,12
2.1.8.8.1.01.99.04	A	C	ODONTOREAL	0,00	912,67	912,67	0,00	7.439,78	7.439,78
2.1.8.8.1.01.99.07	A	C	SIND. PREV. SYSTEM	0,00	445,93	445,93	0,00	5.223,66	5.223,66
2.1.8.8.1.99.00.00	S	C	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38,25	0,01	0,00	38,24	17.891,84	17.930,08
2.1.8.8.1.99.00.02	A	C	VALORES A REGULARIZAR	38,25	0,01	0,00	38,24	17.891,84	17.930,08
2.2.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.689.726,25	87.819.272,80	126.655.967,58	202.526.421,03	87.819.272,80	126.655.967,58
2.2.7.0.0.00.00.00	S	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.689.726,25	87.819.272,80	126.655.967,58	202.526.421,03	87.819.272,80	126.655.967,58
2.2.7.2.0.00.00.00	S	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	163.689.726,25	87.819.272,80	126.655.967,58	202.526.421,03	87.819.272,80	126.655.967,58
2.2.7.2.1.00.00.00	S	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.689.726,25	87.819.272,80	126.655.967,58	202.526.421,03	87.819.272,80	126.655.967,58
2.2.7.2.1.03.00.00	S	C	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	89.804.995,78	0,00	1.190.747,08	90.995.742,86	0,00	1.190.747,08
2.2.7.2.1.03.01.00	A	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	90.254.070,85	0,00	754.050,21	91.008.121,06	0,00	754.050,21
2.2.7.2.1.03.03.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	422.183,27	0,00	410.811,35	11.371,92	0,00	410.811,35
2.2.7.2.1.03.04.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	26.891,80	0,00	25.885,52	1.006,28	0,00	25.885,52
2.2.7.2.1.04.00.00	S	C	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	224.902.648,55	39.161.393,17	125.391.188,55	311.132.443,93	39.161.393,17	125.391.188,55
2.2.7.2.1.04.01.00	A	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	526.187.673,53	39.161.393,17	0,00	487.026.280,36	39.161.393,17	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	139.124.333,20	0,00	66.322.197,30	72.802.135,90	0,00	66.322.197,30
2.2.7.2.1.04.03.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	107.308.413,82	0,00	46.184.782,39	61.123.631,43	0,00	46.184.782,39
2.2.7.2.1.04.04.00	A	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	54.852.277,96	0,00	12.884.208,86	41.968.069,10	0,00	12.884.208,86
2.2.7.2.1.05.00.00	S	C	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-155.132.390,43	48.657.879,63	0,00	-203.790.270,06	48.657.879,63	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00	A	D	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	155.132.390,43	48.657.879,63	0,00	203.790.270,06	48.657.879,63	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00	S	C	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	4.114.472,35	0,00	74.031,95	4.188.504,30	0,00	74.031,95
2.2.7.2.1.07.01.00	A	C	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.114.472,35	0,00	74.031,95	4.188.504,30	0,00	74.031,95
2.3.0.0.0.00.00.00	S	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.592.675,76	0,00	0,00	3.592.675,76	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	S	C	RESULTADOS ACUMULADOS	3.592.675,76	0,00	0,00	3.592.675,76	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	S	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.592.675,76	0,00	0,00	3.592.675,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	S	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.592.675,76	0,00	0,00	3.592.675,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	A	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	69.477.562,26	0,00	0,00	69.477.562,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	A	C	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-66.822.187,74	0,00	0,00	-66.822.187,74	0,00	0,00



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Referente ao Mês : 12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d8d3fe8-3934-4717-8f13-944c38ad1353

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
2.3.7.1.1.03.00.00	A	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.301,24	0,00	0,00	937.301,24	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.045.583,11	40.341.188,78	12.849,77	49.373.922,12	49.388.460,19	14.538,07
3.1.0.0.0.00.00.00	S	D	PESSOAL E ENCARGOS	516.035,89	181.871,48	0,00	697.907,37	697.907,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	516.035,89	181.871,48	0,00	697.907,37	697.907,37	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	516.035,89	181.871,48	0,00	697.907,37	697.907,37	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.035,89	181.871,48	0,00	697.907,37	697.907,37	0,00
3.1.1.1.1.01.33.00	A	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	516.035,89	18.014,57	0,00	534.050,46	534.050,46	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00	A	D	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	163.856,91	0,00	163.856,91	163.856,91	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	S	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.363.366,73	1.275.028,56	0,00	9.638.395,29	9.640.028,25	1.632,96
3.2.1.0.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.229.894,49	1.121.757,34	0,00	8.351.651,83	8.351.651,83	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS	7.229.894,49	1.121.757,34	0,00	8.351.651,83	8.351.651,83	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.229.894,49	1.121.757,34	0,00	8.351.651,83	8.351.651,83	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	A	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.229.894,49	1.121.757,34	0,00	8.351.651,83	8.351.651,83	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00	S	D	PENSÕES	1.088.711,22	151.768,89	0,00	1.240.480,11	1.240.480,11	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS	1.088.711,22	151.768,89	0,00	1.240.480,11	1.240.480,11	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.088.711,22	151.768,89	0,00	1.240.480,11	1.240.480,11	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	A	D	Pensões	1.088.711,22	151.768,89	0,00	1.240.480,11	1.240.480,11	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.761,02	1.502,33	0,00	46.263,35	47.896,31	1.632,96
3.2.9.1.0.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	44.761,02	1.502,33	0,00	46.263,35	47.896,31	1.632,96
3.2.9.1.1.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.761,02	1.502,33	0,00	46.263,35	47.896,31	1.632,96
3.2.9.1.1.12.00.00	S	D	SALARIO-FAMILIA	44.761,02	1.502,33	0,00	46.263,35	47.896,31	1.632,96
3.2.9.1.1.12.01.00	A	D	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	44.734,82	1.236,93	0,00	45.971,75	47.604,71	1.632,96
3.2.9.1.1.12.02.00	A	D	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	26,20	265,40	0,00	291,60	291,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	S	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.180,49	21.894,11	0,00	188.074,60	188.129,94	55,34
3.3.1.0.0.00.00.00	S	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	A	D	Material de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS	126.302,03	16.662,94	0,00	142.964,97	143.020,31	55,34
3.3.2.1.0.00.00.00	S	D	DIÁRIAS	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	S	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	A	D	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.395,90	7.189,70	0,00	46.585,60	46.585,60	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.395,90	7.189,70	0,00	46.585,60	46.585,60	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	A	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.000,00	4.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	A	D	ESTAGIARIOS	7.495,90	689,70	0,00	8.185,60	8.185,60	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	A	D	LOCACOES	7.900,00	1.700,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.876,13	9.473,24	0,00	93.349,37	93.404,71	55,34
3.3.2.3.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.876,13	9.473,24	0,00	93.349,37	93.404,71	55,34

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Referente ao Mês : 12/2016

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
3.3.2.3.1.08.00.00	A	D	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.250,53	1.877,62	0,00	10.128,15	10.183,49	55,34
3.3.2.3.1.11.00.00	A	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	36.421,04	7.595,62	0,00	44.016,66	44.016,66	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00	A	D	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	A	D	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	A	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.112,56	0,00	0,00	18.112,56	18.112,56	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.827,00	0,00	0,00	9.827,00	9.827,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	S	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	37.878,46	5.231,17	0,00	43.109,63	43.109,63	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	S	D	DEPRECIACÃO	37.878,46	5.231,17	0,00	43.109,63	43.109,63	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	S	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	37.878,46	5.231,17	0,00	43.109,63	43.109,63	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	S	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	37.878,46	5.231,17	0,00	43.109,63	43.109,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	A	D	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.866,23	372,28	0,00	4.238,51	4.238,51	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00	A	D	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	34.012,23	4.858,89	0,00	38.871,12	38.871,12	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.699,85	12.849,77	12.850,08	25.699,85	12.849,77
3.4.9.0.0.00.00.00	S	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	25.699,85	12.849,77	12.850,08	25.699,85	12.849,77
3.4.9.9.0.00.00.00	S	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.699,85	12.849,77	12.850,08	25.699,85	12.849,77
3.4.9.9.1.00.00.00	S	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0,00	25.699,85	12.849,77	12.850,08	25.699,85	12.849,77
3.4.9.9.1.01.00.00	S	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.699,85	12.849,77	12.850,08	25.699,85	12.849,77
3.4.9.9.1.01.00.01	A	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.699,85	12.849,77	12.850,08	25.699,85	12.849,77
3.9.0.0.0.00.00.00	S	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.836.694,78	0,00	38.836.694,78	38.836.694,78	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	S	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.836.694,78	0,00	38.836.694,78	38.836.694,78	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	38.836.694,78	0,00	38.836.694,78	38.836.694,78	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00	S	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	0,00	38.836.694,78	0,00	38.836.694,78	38.836.694,78	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00	A	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	38.836.694,78	0,00	38.836.694,78	38.836.694,78	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.372.197,02	191.565,69	13.634.943,34	49.815.574,67	2.383.869,94	52.199.444,61
4.2.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES	13.533.061,24	0,02	4.532.095,25	18.065.156,47	1.364.418,73	19.429.575,20
4.2.1.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.533.061,24	0,02	4.532.095,25	18.065.156,47	1.364.418,73	19.429.575,20
4.2.1.1.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.533.061,24	0,02	4.532.095,25	18.065.156,47	1.364.418,73	19.429.575,20
4.2.1.1.1.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO	6.309.550,14	0,00	2.964.935,76	9.274.485,90	621.002,61	9.895.488,51
4.2.1.1.1.01.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.960,17	0,00	854.243,72	859.203,89	0,00	859.203,89
4.2.1.1.1.01.01.00	A	C	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.960,17	0,00	854.243,72	859.203,89	0,00	859.203,89
4.2.1.1.1.02.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.791.581,26	0,00	1.604.292,85	6.395.874,11	491.440,93	6.887.315,04
4.2.1.1.1.02.01.00	A	C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.778.253,88	0,00	1.600.687,22	6.378.941,10	491.440,93	6.870.382,03
4.2.1.1.1.02.02.00	A	C	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	13.327,38	0,00	3.605,63	16.933,01	0,00	16.933,01
4.2.1.1.1.03.00.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZACÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.512.096,53	0,00	506.399,19	2.018.495,72	129.561,68	2.148.057,40
4.2.1.1.1.99.00.00	A	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	912,18	0,00	0,00	912,18	0,00	912,18
4.2.1.1.2.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.223.511,10	0,02	1.567.159,49	8.790.670,57	743.416,12	9.534.086,69
4.2.1.1.2.01.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.223.507,41	0,02	1.567.159,49	8.790.666,88	743.416,12	9.534.083,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8d8d3fe8-3934-4717-8f13-944c38ad7333

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Referente ao Mês : 12/2016

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
4.2.1.1.2.01.01.00	A	C	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	7.223.507,41	0,02	1.567.159,49	8.790.666,88	743.416,12	9.534.083,00
4.2.1.1.2.99.00.00	A	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	3,69
4.4.0.0.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.740.698,09	190.318,06	9.088.368,62	31.638.748,65	1.016.955,99	32.655.704,64
4.4.2.0.0.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.131,03	0,00	6.097.395,23	6.106.526,26	0,00	6.106.526,26
4.4.2.4.0.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.131,03	0,00	6.097.395,23	6.106.526,26	0,00	6.106.526,26
4.4.2.4.1.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.131,03	0,00	6.097.395,23	6.106.526,26	0,00	6.106.526,26
4.4.2.4.1.15.00.00	A	C	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	9.131,03	0,00	0,00	9.131,03	0,00	9.131,03
4.4.2.4.1.99.00.00	A	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6.097.395,23	6.097.395,23	0,00	6.097.395,23
4.4.5.0.0.00.00.00	S	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.731.567,06	190.318,06	2.990.973,39	25.532.222,39	1.016.955,99	26.549.178,38
4.4.5.2.0.00.00.00	S	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.731.567,06	190.318,06	2.990.973,39	25.532.222,39	1.016.955,99	26.549.178,38
4.4.5.2.1.00.00.00	S	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.731.567,06	190.318,06	2.990.973,39	25.532.222,39	1.016.955,99	26.549.178,38
4.4.5.2.1.03.00.00	A	C	Remuneração de Aplicações Financeiras - Funprecam	22.731.567,06	190.318,06	2.990.973,39	25.532.222,39	1.016.955,99	26.549.178,38
4.9.0.0.0.00.00.00	S	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.437,69	1.247,61	14.479,47	111.669,55	2.495,22	114.164,77
4.9.9.0.0.00.00.00	S	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.437,69	1.247,61	14.479,47	111.669,55	2.495,22	114.164,77
4.9.9.1.0.00.00.00	S	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	10.238,03	0,00	0,00	10.238,03	0,00	10.238,03
4.9.9.1.5.00.00.00	S	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.238,03	0,00	0,00	10.238,03	0,00	10.238,03
4.9.9.1.5.01.00.00	A	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/FUNPRECAM	10.238,03	0,00	0,00	10.238,03	0,00	10.238,03
4.9.9.6.0.00.00.00	S	C	INDENIZAÇÕES	36,75	1.247,61	1.247,61	36,75	2.495,22	2.531,97
4.9.9.6.1.00.00.00	S	C	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36,75	1.247,61	1.247,61	36,75	2.495,22	2.531,97
4.9.9.6.1.99.00.00	A	C	OUTRAS INDENIZACOES	36,75	1.247,61	1.247,61	36,75	2.495,22	2.531,97
4.9.9.9.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	88.162,91	0,00	13.231,86	101.394,77	0,00	101.394,77
4.9.9.9.1.00.00.00	S	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	88.162,91	0,00	13.231,86	101.394,77	0,00	101.394,77
4.9.9.9.1.04.00.00	A	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE ATRASO NO PAGTO. DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.035,17	0,00	13.231,86	101.267,03	0,00	101.267,03
4.9.9.9.1.99.00.00	A	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127,74	0,00	0,00	127,74	0,00	127,74
5.0.0.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.851.637,64	900.000,00	1.391.274,39	87.360.363,25	94.150.810,35	6.914.240,50
5.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ORÇAMENTO APROVADO	87.727.844,24	900.000,00	1.391.274,39	87.236.569,85	94.150.810,35	6.914.240,50
5.2.1.0.0.00.00.00	S	D	PREVISÃO DA RECEITA	37.721.000,00	0,00	0,00	37.721.000,00	37.721.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	S	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.721.000,00	0,00	0,00	37.721.000,00	37.721.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	A	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.721.000,00	0,00	0,00	37.721.000,00	37.721.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	S	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.006.844,24	900.000,00	1.391.274,39	49.515.569,85	56.429.810,35	6.914.240,50
5.2.2.1.0.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.721.000,00	0,00	0,00	37.721.000,00	43.006.000,00	5.285.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO INICIAL	37.721.000,00	0,00	0,00	37.721.000,00	37.721.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	A	D	CREDITO INICIAL	37.721.000,00	0,00	0,00	37.721.000,00	37.721.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.285.000,00	0,00	0,00	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	A	D	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.285.000,00	0,00	0,00	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	S	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.285.000,00	0,00	0,00	-5.285.000,00	0,00	5.285.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d8d3fe8-3934-4717-8f13-944c38ad3333

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Referente ao Mês : 12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam> Código do documento: 8d8d3fe8-3934-4717-8f13-944c38ad1333

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
5.2.2.1.9.04.00.00	A	C	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.285.000,00	0,00	0,00	5.285.000,00	0,00	5.285.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	S	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.285.844,24	900.000,00	1.391.274,39	11.794.569,85	13.423.810,35	1.629.240,50
5.2.2.9.2.01.00.00	S	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.285.844,24	900.000,00	1.391.274,39	11.794.569,85	13.423.810,35	1.629.240,50
5.2.2.9.2.01.01.00	A	D	EMISSAO DE EMPENHOS	12.523.810,35	900.000,00	0,00	13.423.810,35	13.423.810,35	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	A	C	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	237.966,11	0,00	1.391.274,39	1.629.240,50	0,00	1.629.240,50
5.3.0.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.793,40	0,00	0,00	123.793,40	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.793,40	0,00	0,00	123.793,40	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	A	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.793,40	0,00	0,00	123.793,40	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.851.637,64	15.503.566,92	15.012.292,53	87.360.363,25	117.902.464,20	205.139.034,05
6.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.727.844,24	15.503.566,92	15.012.292,53	87.236.569,85	117.750.474,92	204.987.044,77
6.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.721.000,00	6.387.720,16	6.387.720,16	37.721.000,00	48.588.912,09	86.309.912,09
6.2.1.1.0.00.00.00	A	C	RECEITA A REALIZAR	-2.824.420,85	6.196.154,47	191.565,69	-8.829.009,63	47.569.460,86	38.740.451,23
6.2.1.2.0.00.00.00	A	C	RECEITA REALIZADA	40.545.420,85	191.565,69	6.196.154,47	46.550.009,63	1.019.451,23	47.569.460,86
6.2.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.006.844,24	9.115.846,76	8.624.572,37	49.515.569,85	69.161.562,83	118.677.132,68
6.2.2.1.0.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	37.721.000,00	5.007.923,38	5.007.923,38	37.721.000,00	43.935.186,59	81.656.186,59
6.2.2.1.1.00.00.00	A	C	CREDITO DISPONÍVEL	25.435.155,76	900.000,00	1.391.274,39	25.926.430,15	18.708.810,35	44.635.240,50
6.2.2.1.3.00.00.00	S	C	CREDITO UTILIZADO	12.285.844,24	4.107.923,38	3.616.648,99	11.794.569,85	25.226.376,24	37.020.946,09
6.2.2.1.3.01.00.00	A	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.813.830,23	2.726.680,00	912.849,77	0,00	13.438.348,42	13.438.348,42
6.2.2.1.3.03.00.00	A	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.917,87	1.381.243,38	1.335.405,61	21.080,10	11.788.027,82	11.809.107,92
6.2.2.1.3.04.00.00	A	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.405.096,14	0,00	1.368.393,61	11.773.489,75	0,00	11.773.489,75
6.2.2.9.0.00.00.00	S	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.285.844,24	4.107.923,38	3.616.648,99	11.794.569,85	25.226.376,24	37.020.946,09
6.2.2.9.2.00.00.00	S	C	EMISSAO DE EMPENHO	12.285.844,24	4.107.923,38	3.616.648,99	11.794.569,85	25.226.376,24	37.020.946,09
6.2.2.9.2.01.00.00	S	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.285.844,24	4.107.923,38	3.616.648,99	11.794.569,85	25.226.376,24	37.020.946,09
6.2.2.9.2.01.01.00	A	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.813.830,23	2.726.680,00	912.849,77	0,00	13.438.348,42	13.438.348,42
6.2.2.9.2.01.03.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	66.917,87	1.381.243,38	1.335.405,61	21.080,10	11.788.027,82	11.809.107,92
6.2.2.9.2.01.04.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.405.096,14	0,00	1.368.393,61	11.773.489,75	0,00	11.773.489,75
6.3.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.793,40	0,00	0,00	123.793,40	151.989,28	151.989,28
6.3.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.793,40	0,00	0,00	123.793,40	151.989,28	151.989,28
6.3.2.1.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.798,76	0,00	0,00	47.798,76	75.994,64	75.994,64
6.3.2.2.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS PAGOS	75.994,64	0,00	0,00	75.994,64	0,00	75.994,64
6.3.2.7.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	75.994,64	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLES DEVEDORES	127.200.990,25	6.196.154,47	191.565,69	133.205.579,03	47.571.760,86	1.021.751,23
7.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.673.811,54	6.196.154,47	191.565,69	106.678.400,32	47.569.460,86	1.019.451,23
7.2.1.0.0.00.00.00	S	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.673.811,54	6.196.154,47	191.565,69	106.678.400,32	47.569.460,86	1.019.451,23
7.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.673.811,54	6.196.154,47	191.565,69	106.678.400,32	47.569.460,86	1.019.451,23
7.2.1.1.1.00.00.00	A	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.673.811,54	6.196.154,47	191.565,69	106.678.400,32	47.569.460,86	1.019.451,23
7.3.0.0.0.00.00.00	S	D	DIVIDA ATIVA	26.527.178,71	0,00	0,00	26.527.178,71	0,00	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	26.527.178,71	0,00	0,00	26.527.178,71	0,00	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.527.178,71	0,00	0,00	26.527.178,71	0,00	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00	A	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.527.178,71	0,00	0,00	26.527.178,71	0,00	0,00

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Referente ao Mês : 12/2016

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
8.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES CREDITORES	127.200.990,25	5.199.489,07	11.204.077,85	133.205.579,03	39.747.932,46	86.297.942,09
8.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.673.811,54	5.199.489,07	11.204.077,85	106.678.400,32	39.745.632,46	86.295.642,09
8.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.673.811,54	5.199.489,07	11.204.077,85	106.678.400,32	39.745.632,46	86.295.642,09
8.2.1.1.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.673.811,54	5.199.489,07	11.204.077,85	106.678.400,32	39.745.632,46	86.295.642,09
8.2.1.1.1.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	76.147.032,48	1.091.565,69	7.587.428,86	82.642.895,65	14.443.261,58	49.198.701,36
8.2.1.1.2.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.813.830,23	2.726.680,00	912.849,77	0,00	13.438.348,42	13.438.348,42
8.2.1.1.3.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	114.716,63	1.381.243,38	1.335.405,61	68.878,86	11.864.022,46	11.809.107,92
8.2.1.1.3.01.00.00	A	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	114.716,63	1.381.243,38	1.335.405,61	68.878,86	11.864.022,46	11.809.107,92
8.2.1.1.4.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.598.232,20	0,00	1.368.393,61	23.966.625,81	0,00	11.849.484,39
8.3.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.527.178,71	0,00	0,00	26.527.178,71	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.527.178,71	0,00	0,00	26.527.178,71	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00	S	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	26.527.178,71	0,00	0,00	26.527.178,71	0,00	0,00
8.3.2.3.1.00.00.00	S	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	26.527.178,71	0,00	0,00	26.527.178,71	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00	A	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.527.178,71	0,00	0,00	26.527.178,71	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8d8d3fe8-3934-4717-8f13-944c38adf353



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
--------	---	---	---------------	----------------	---------------	----------------	-------------	---------------	----------------

**** RESUMO ****

ATIVO

1. ATIVO	206.745.724,59
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.373.922,12
5. CONTROLE APROVAÇÃO DO PLANEJ. E ORÇAMENTO	87.360.363,25
7. CONTROLES DEVEDORES	133.205.579,03

TOTAL

476.685.588,99

PASSIVO

2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.304.072,04
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.815.574,67
6. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJ. E ORÇAMENTO	87.360.363,25
8. CONTROLES CREDORES	133.205.579,03

TOTAL

476.685.588,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	311.430.728,94		501.013.284,24	498.049.906,56	314.394.106,62	
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.310.358,58		498.196.910,57	497.263.993,65	38.243.275,50	
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.533.672,95		502.478.378,00	495.367.666,66	31.644.384,29	
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.533.672,95		502.478.378,00	495.367.666,66	31.644.384,29	
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.533.672,95		502.478.378,00	495.367.666,66	31.644.384,29	
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	0,00		452.567,43	511.572,35		59.004,92
1.1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA CULT	0,00		41.669,76	40.964,07	705,69	
1.1.1.1.1.1.01.04.10.00.00.00	CAIXA CULT - DETALHAMENTO 10	0,00		41.669,76	40.964,07	705,69	
1.1.1.1.1.1.01.04.10.01.00.00	CAIXA	0,00		41.669,76	40.964,07	705,69	
1.1.1.1.1.1.01.11.00.00.00.00	CAIXA FMS	0,00		410.897,67	470.608,28		59.710,61
1.1.1.1.1.1.01.11.10.00.00.00	CAIXA FMS - DETALHAMENTO 10	0,00		410.897,67	470.608,28		59.710,61
1.1.1.1.1.1.01.11.10.01.00.00	CAIXA	0,00		410.897,67	470.608,28		59.710,61
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.172.010,55		464.936.336,74	458.660.288,53	18.448.058,76	
1.1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	2.051.946,75		266.393.850,74	263.558.787,25	4.887.010,24	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura - DETALHAMENTO 01	758.687,61		194.508.942,01	190.579.396,65	4.688.232,97	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	B.BRASIL C/C.3.368-5 ARRECADACAO	18.642,19		6.784.038,46	6.771.763,47	30.917,18	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 001-9	30.416,16		12.560.802,30	12.541.859,83	49.358,63	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	B.SANTANDER - C/C 13.000.330-2- ARRECADACÃO	9.506,66		1.305.628,62	1.313.538,49	1.596,79	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	B.ITAÚ - C/C: 12.899-9 - ARRECADACÃO	42.774,86		3.153.002,42	3.176.562,34	19.214,94	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	B.BRASIL C/C 3380-4 MOVIMENTO	15.421,90		679.351,57	692.900,03	1.873,44	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	B.BRASIL C/C 3.001-5 FPM	10.453,19		89.896.954,71	85.806.831,87	4.100.576,03	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.19.00.00	B.BRASIL C/C 1334-X PMCG	39.730,38		9.561.649,03	9.587.066,57	14.312,84	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.22.00.00	B.BRASIL C/C: 6.246/4 CONV: N°. 738454/2010	26.087,00				26.087,00	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.26.00.00	BANCO DO BRASIL C/C 7.328-8 PMCG UN	0,85				0,85	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.27.00.00	BANCO DO BRASIL C/C 7.838-7 EAESP F	180,04				180,04	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.29.00.00	B.BRASIL C/C 20.108-1 FORMAÇÃO COTINUADA - SECED	965,36		92,10		1.057,46	
1.1.1.1.1.1.19.01.01.30.00.00	B.BRASIL C/C 11.507-X CAP. INTERMUNICIPAL DE PROF.	26,40				26,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.33.00.00	B.BRASIL C/C 10247-4 RECURSOS MINERAIS	83,30		101.186,06	101.118,94	150,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.34.00.00	B.BRASIL C/C 11441-3 PMCG-FUNDO ARREC. MULTAS	40.463,72		11.653,40	51.508,60	608,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.35.00.00	B.BRASIL C/C 19442-5 COMP.ESF.EXPO	8.204,15		4.057,96	8.148,24	4.113,87	
1.1.1.1.1.19.01.01.36.00.00	B. BRASIL C/C 20152-9 - AÇÕES EDUCATIVAS COMP.	57,59		5,49		63,08	
1.1.1.1.1.19.01.01.40.00.00	BANCO BRASIL C/C 20092-1 PMCG-CIDE	73,97		189.878,73	188.642,12	1.310,58	
1.1.1.1.1.19.01.01.42.00.00	B.BRASIL C/C 283.141-4 ICMS DESON EXPRT.LEI 87/97	2.615,48		30.464,29	30.534,97	2.544,80	
1.1.1.1.1.19.01.01.43.00.00	CAIXA C/C 0000045-0 F.D.S.	113.792,69		26.910,41		140.703,10	
1.1.1.1.1.19.01.01.48.00.00	CEF C/C 0037-0 - PMCG - ESPORTES	15.667,00			29,50	15.637,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.51.00.00	CAIXA C/C Nº 647.022-0 - CONV. MINIST.DAS CIDADES	24,28				24,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.52.00.00	C.E.F. C/C: 647.019-0 CONV.INFRA-ESTRUTURA	0,00		300,12	300,12	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.53.00.00	CEF C/C: 647.035-1 CONV.Nº 035996/2013	9,38		78.489,07	6.693,57	71.804,88	
1.1.1.1.1.19.01.01.55.00.00	CX.ECON.C/C 006720018- MERENDA ESCOLAR	1,14				1,14	
1.1.1.1.1.19.01.01.56.00.00	CAIXA C/C 0000044-2 - PM CAMARAGIBE ICMS/IPI	127,03		14.079.960,81	14.079.972,18	115,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.00	B.SANTANDER - C/C 13.000.312- 0 - CONSIG. DIVERSAS	12.774,66				12.774,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.62.00.00	B.SANTANDER - C/C 13.000.311-3- PMCG SEC	1.090,00				1.090,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.65.00.00	B.SANTANDER - C/C 13.000.303-4 - PMCG RST	82,95				82,95	
1.1.1.1.1.19.01.01.66.00.00	B.SANTANDER - C/C 13.000.324-7- MOVIMENTO	18,07		4.245,58	4.265,28		
1.1.1.1.1.19.01.01.69.00.00	B.SANTANDER - C/C 29.000.023-6 - AMORTIZAÇÃO	2.570,00		768.515,12	768.774,85	2.310,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.71.00.00	BRADESCO C/C 26.473-9 RP FUNDEB	0,00		26.374,59	24.988,80	1.385,79	
1.1.1.1.1.19.01.01.72.00.00	BANCO ITAÚ C/C 24.000-0 - PROVISÃO DE SALARIOS	256,17		40.006.756,75	39.924.756,81	82.256,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.76.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 122-8	0,00		213.197,07	109.843,68	103.353,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.77.00.00	CEF - C/C: 49-3 CONV.MINISTEIO DAS CIDADES	0,00		132.821,57	119.017,35	13.804,22	
1.1.1.1.1.19.01.01.78.00.00	B.BRASIL C/C 25.572-6 SUPER SIMPLES	7.615,29		1.708.370,21	1.706.487,75	9.497,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.79.00.00	BRADESCO C/C: 25.473-8 - ARRECAÇÃO	41.296,20		3.314.733,59	3.343.713,47	12.316,32	
1.1.1.1.1.19.01.01.81.00.00	MIGRAÇÃO	0,00			79.910,03		79.910,03
1.1.1.1.1.19.01.01.82.00.00	B.BRASIL C/C 38.228-0 - AFM	0,93				0,93	
1.1.1.1.1.19.01.01.83.00.00	B.BRASIL C/C: 33.743-9 - CIP	129.339,50		6.887.393,72	7.015.787,82	945,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.84.00.00	B.BRASIL C/C:28.657-5 APOIO FINANC.MUNICIPIOS	1.845,81			1.819,05	26,76	
1.1.1.1.1.19.01.01.85.00.00	B. BRASIL 35.098-2 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	41.673,07		47.877,02	44.000,00	45.550,09	
1.1.1.1.1.19.01.01.89.00.00	C.E.F.- C/C: 5-1 - CONV.RODANDO LIMPO.	429,40			29,50	399,90	
1.1.1.1.1.19.01.01.91.00.00	CEF C/C: 06.102-3 - ISS ESTADO	46.870,84		430.611,02	477.411,20	70,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.92.00.00	CEF C/C:647.048-3 MINST.AGRICULTURA CONV.800040/13	97.500,00		994.863,67	1.092.363,67	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.93.00.00	CEF C/C: 647.048-3 - CONVÊNIO 800040/2013	0,00		2.076.894,91	2.076.894,91	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura - DETALHAMENTO 02	1.293.259,14		71.884.908,73	72.979.390,60	198.777,27	
1.1.1.1.1.19.01.02.02.00.00	B.SANTANDER C/ 13000341-2 - CONV.INFRA-EST.TUR.EST	9,48				9,48	
1.1.1.1.1.19.01.02.07.00.00	BRABESCO C/C 27.473-9 RF FUNDEB	0,00		23.279,48	23.388,80		
1.1.1.1.1.19.01.02.08.00.00	BANCO ITAU - C/ C 800001 - SALARIOS	1.189.346,02		57.319.123,61	58.340.568,43	167.901,20	
1.1.1.1.1.19.01.02.09.00.00	BANCO ITAU C/C 81.000-0- FORNECEDORES	9.691,86		8.647.096,12	8.628.340,91	28.447,07	
1.1.1.1.1.19.01.02.10.00.00	BANCO ITAU C/C 86.000-5 CONSIGNAÇÃO	94.077,99		5.895.399,04	5.987.092,46	2.384,57	
1.1.1.1.1.19.01.02.11.00.00	BANCO ITAU C/C 87.000-4 SAL. NÃO RECLAMADO	133,79		10,48		144,27	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMAS	1.892.995,45		3.542.978,99	4.145.934,79	1.290.039,65	
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMAS - DETALHAMENTO 10	1.892.985,45		3.542.978,99	4.145.934,79	1.290.029,65	
1.1.1.1.1.19.02.10.01.00.00	CAIXA - C/C 006-71-0 - PAIF/CRAS	40.175,24		13.154,46	45.192,52	8.137,18	
1.1.1.1.1.19.02.10.02.00.00	CAIXA - C/C 006 - 74-4 - CENTRO DA JUVENTUDE	257.227,88		150.712,72	375.373,99	32.566,61	
1.1.1.1.1.19.02.10.03.00.00	CAIXA - C/C 006 - 75-2 - CCA	131.659,46		69.318,06	130.489,11	70.488,41	
1.1.1.1.1.19.02.10.04.00.00	CAIXA - C/C 006 - 77-9 - PE NO BATAENTE	39.240,18		3.343,19		42.583,37	
1.1.1.1.1.19.02.10.07.00.00	BCO.SANTANDER C/C 1.003.583-9 - PROG PETI	5,00			5,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.11.00.00	BANCO DO BRASIL PETI 40740-2	33.836,31		104.153,92	43.389,35	94.600,88	
1.1.1.1.1.19.02.10.12.00.00	BANCO DO BRASIL GBF BOLSA FNAS 40741-0	46.135,84		604.915,78	505.739,37	145.312,25	
1.1.1.1.1.19.02.10.13.00.00	BANCO DO BRASIL GUAS FNAS 40742-9	0,00		43.363,33	15.172,51	28.190,82	
1.1.1.1.1.19.02.10.14.00.00	BANCO DO BRASIL PROT.SOC.ALTA COMPL. FNAS 40743-7	10.565,51		206.004,17	140.017,20	76.552,48	
1.1.1.1.1.19.02.10.15.00.00	BANCO DO BRASIL PROT SOC MED COMPL FNAS 40744-5	0,00		203.039,58	150.110,80	52.928,78	
1.1.1.1.1.19.02.10.16.00.00	BANCO DO BRASIL PSB FNAS 40745-3	95.480,42		1.079.217,86	817.588,63	357.109,65	
1.1.1.1.1.19.02.10.17.00.00	BANCO DO BRASIL ACESSUASTRAB 40738-0	0,00		180.182,29	105.914,49	74.267,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.10.18.00.00	BANCO DO BRASIL BPC ESCOLA 40739-9	0,00		1.132,29		1.132,29	
1.1.1.1.1.19.02.10.19.00.00	B. BRASIL C/C 7.040-8 - AG. JOVEM	3,90				3,90	
1.1.1.1.1.19.02.10.20.00.00	B. BRASIL C/C 9.027-1 AG. JOVEM	2,13		0,24	2,37	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.22.00.00	B.BRASIL C/C 21.835-9 PETI (BOLSA ALUNO)	7.201,36		38,34	7.239,70	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.23.00.00	B.BRASIL C/C 21826-X PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA IDOSO	13.877,40		487,52	14.364,92	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.29.00.00	BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.121-4 PROJOVEM	976,67		25,85	1.002,52	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.30.00.00	BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.122-2 PETI	556,50		14,73	571,23	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.31.00.00	BANCO DO BRASIL S/S C/C 32.116-8 IGD	261.874,13		48.777,67	310.651,80	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.32.00.00	BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.117-6 - PAIF / CRAS	30.979,42		148.354,42	179.333,84	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.33.00.00	BANCO DO BRASIL S/A C/C 32.118-4 SENTINELA/CREAS	47.979,91		90.009,10	137.989,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.37.00.00	BCO. SANTANDER C/C 13.000334-0 - CONVENIO CCA	39.378,56		1.982,51	2.102,28	39.258,79	
1.1.1.1.1.19.02.10.39.00.00	B. SANTANDER CENTRO DA JUVENTUDE C/C 13.000342-9	59.067,68		14.111,92		73.179,60	
1.1.1.1.1.19.02.10.41.00.00	BCO.SANTANDER C/C Nº 13.000319-9 CO-FINANCIAMENTO	73.560,03		3.831,70	1.513,63	75.878,10	
1.1.1.1.1.19.02.10.42.00.00	B.SANTANDER - C/C 13.000699-6 CENTRO DA JUVENTUDE	331,39			191,39	140,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.43.00.00	BCO.SANTANDER C/C 13.000698-9 - CO-FINANCIAMENTO	17,32			17,32	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.44.00.00	B. SANTANDER C/C 13.000701-4 CCA I	78,37			78,37	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.45.00.00	B.SANTANDER C/C 13.000700-7 CCA II	142,20			142,20	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.47.00.00	B.BRASIL C/C 23.611-X PAIF	433,21			433,21	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.48.00.00	B.BRASIL C/C 23.612-8 IDOSO INFANTIL	68.612,60		2.410,41	71.023,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.50.00.00	B.BRASIL C/C 23.614-4 SENTINELA	450,28			450,28	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.53.00.00	BANCO DO BRASIL S/A C/C 33.539-8 IGD SUAS	24.083,55		374,58	24.458,13	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.54.00.00	B.BRASIL C/C 5.357-0	1.044,79		434.994,35	427.384,55	8.654,59	
1.1.1.1.1.19.02.10.57.00.00	B.BRASIL C/C 24.037-0 - BOLSA FAMÍLIA	147,94			147,94	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.59.00.00	BANCO DO BRASIL S/A C/C 35.175-X ACESSUAS	151.854,52		3.771,05	155.625,57	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.60.00.00	B.BRASIL C/C Nº.26.551-9 - PROJOVEM	127,27			127,27	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.64.00.00	C/C 17.782-2 BANCO ITAÚ AG6942 CENTRO DA JUVENTUDE	99.804,78		9.239,37		109.044,15	
1.1.1.1.1.19.02.10.65.00.00	BANCO DO BRASIL S/A C/C 37.898-4 SCFV	137.685,71		4.539,44	142.225,15	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.10.75.00.00	B.BRASIL C/C: 39.163-8 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	53.478,65		1.594,69	55.073,34	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.76.00.00	BANCO DO BRASIL C/C 39.973-6 BPC	1.041,92		23,14	1.065,06	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.77.00.00	BANCO DO BRASIL S/A C/C 39.226-X PISO ALTA COMPLEX	163.867,42		4.337,80	168.205,22	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.80.00.00	MIGRAÇÃO	0,00		115.522,51	115.522,51	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS CULT		19.228,90	2.468.638,27	2.426.840,46	22.568,91	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS CULT - DETALHAMENTO 10		19.248,90	2.468.638,27	2.426.840,46	22.548,91	
1.1.1.1.1.19.04.10.02.00.00	80-3 CONTA MOVIMENTO		21,14	21,14		0,00	
1.1.1.1.1.19.04.10.06.00.00	B. BRASIL C/C 3.439-8 - PAG. DIVERSOS	127,11				127,11	
1.1.1.1.1.19.04.10.08.00.00	BCO.BRASIL C/C 29.649-0 - I FEST.DA CULT. POPULAR	2.517,29		247,58		2.764,87	
1.1.1.1.1.19.04.10.10.00.00	CAIXA ECONÔMICA C/C 83-3 MOVIMENTO		113.195,16	2.256.134,79	2.141.681,31	1.258,32	
1.1.1.1.1.19.04.10.12.00.00	BCO.SANTANDER - Ag. 4059-c/c 13.000310-6 - DIVERSO	91.318,00		6.351,54	97.669,54	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.10.13.00.00	BCO.SANTANDER - AG. 4059-C/C 13.000315-1 - R.PROP.	5,00			4,80	0,20	
1.1.1.1.1.19.04.10.14.00.00	MIGRAÇÃO	0,00		205.883,22	187.484,81	18.398,41	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS DESENV	0,00		205.039,01	205.039,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS DESENV - DETALHAMENTO 10	0,00		205.039,01	205.039,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.01.00.00	MIGRAÇÃO	0,00		205.039,01	205.039,01	0,00	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMS	8.103.779,45		192.232.424,33	188.248.878,00	12.087.325,78	
1.1.1.1.1.19.11.10.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMS - DETALHAMENTO 10	3.505.961,34		60.648.824,46	57.665.930,83	6.488.854,97	
1.1.1.1.1.19.11.10.07.00.00	B. BRASIL C/CN. 30.072-1 - IMPALNT. UNID BAS SAUDE	287,70				287,70	
1.1.1.1.1.19.11.10.08.00.00	B. BRASIL C/C N. 30.073-X - IMP UNID BASIC SAUDE	432,92				432,92	
1.1.1.1.1.19.11.10.38.00.00	C/C B. BRASIL C/C N.32.313-6 -ENFRENT CRACK	23.627,26		2.681,29	12.538,94	13.769,61	
1.1.1.1.1.19.11.10.39.00.00	CEF C/C: 624.017-8 FMS CONVENENT	0,00		160.643,63		160.643,63	
1.1.1.1.1.19.11.10.40.00.00	CEF C/C: 624.018-6 FMS CONVENENT	0,00		240.965,44		240.965,44	
1.1.1.1.1.19.11.10.41.00.00	BCO. SANTANDER C/13.000.301-0-CONV.H.J.A.M I	63.085,03		7.905,60	3.352,80	67.637,83	
1.1.1.1.1.19.11.10.42.00.00	B. SANTANDER C/C Nº. 13.000.326-1 - CAUÇÃO	18,71		0,80	15,40	4,11	
1.1.1.1.1.19.11.10.47.00.00	BCO.SANTANDER C/13.000.696-5- CONV H.A.M. FASE II	6.571,52		821,51	366,35	7.026,68	
1.1.1.1.1.19.11.10.59.00.00	B. BRASIL C/C N. 33.230-5 - SAMU 192 ESTADUAL	35,62		187.583,64	148.570,42	39.048,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.11.10.60.00.00	C/C N. 33.376-X - PRÓ-SAUDE	54,83		8,66	3,45	60,04	
1.1.1.1.1.19.11.10.61.00.00	B. BRASIL C/C N. 33.029-9 - PROESF	1.020,50		161,24	64,27	1.117,47	
1.1.1.1.1.19.11.10.71.00.00	B.BRASIL C/C N°. 25.504-1 - AT. PSICOSSOCIAL	2.466,21		389,67	155,33	2.700,55	
1.1.1.1.1.19.11.10.73.00.00	B.BRASIL C/C N°. 25.306-5 - PROG.RESID.TERAPEUT	99.310,43		15.691,65	6.255,01	108.747,07	
1.1.1.1.1.19.11.10.75.00.00	B.B C/C N. 25.117-8 - RECURSO DO TESOUREO	827,43		130,75	52,12	906,06	
1.1.1.1.1.19.11.10.76.00.00	B.BRASIL C/C N°. 25.317-0 - SAMU	1.001,62		158,27	63,09	1.096,80	
1.1.1.1.1.19.11.10.79.00.00	B.B C/C N. 25.068-6 - CONSIGNAÇÕES	29,69		4,69	1,87	32,51	
1.1.1.1.1.19.11.10.80.00.00	B. BRASIL C/C N. 35.190-3 USF CÉU AZUL	12.308,17		328,03	13.337,28		701,88
1.1.1.1.1.19.11.10.81.00.00	B. BRASIL C/C N. 35191-1 USF OITENTA	10.843,55		1.713,35	682,98	11.873,92	
1.1.1.1.1.19.11.10.82.00.00	B. BRASIL C/C N. 35192-X USF SANTA MONICA	53.166,76		6.039,50	59.206,26	0,00	
1.1.1.1.1.19.11.10.83.00.00	B. BRASIL C/C N. 35193-8 USF ARAÇA	19.704,49		595,76	21.472,97		1.172,88
1.1.1.1.1.19.11.10.84.00.00	B.BRASIL C/C N. 35.164-4-INC ACADEMIA SAUDE	80.545,43		12.726,67	5.073,11	88.198,99	
1.1.1.1.1.19.11.10.85.00.00	B. BRASIL C/C N. 35.194-6 USF N.S. DO CARMO	53.984,26		6.132,38	60.116,64	0,00	
1.1.1.1.1.19.11.10.87.00.00	B. BRASIL C/C N. 35.195-4 USF NAZARE	14.505,10		57.465,25	19.613,81	52.356,54	
1.1.1.1.1.19.11.10.88.00.00	B. BRASIL C/C N. 35189-X USF B. DOS ESTADOS	10.843,55		1.713,35	682,98	11.873,92	
1.1.1.1.1.19.11.10.93.00.00	B. BRASIL C/C 36.171-2 - AQUIS EQUIP AT BAS	54.438,97		8.601,67	3.428,80	59.611,84	
1.1.1.1.1.19.11.10.94.00.00	B. BRASIL C/C N. 27.919 - AIDS	252,25		39,86	15,89	276,22	
1.1.1.1.1.19.11.10.95.00.00	B. BRASIL C/C N. 27.920-X - FARMACIA BASICA	16.941,08		1.734.110,42	1.741.446,55	9.604,95	
1.1.1.1.1.19.11.10.96.00.00	B. BRASIL C/C N. 27.921-8 - PAB INCENTIVO	2.026.377,66		23.866.084,49	21.740.632,39	4.151.829,76	
1.1.1.1.1.19.11.10.97.00.00	B. BRASIL C/C N. 27.922-6 - GESTAO SUS	624.097,13		111.875,36	74.602,21	661.370,28	
1.1.1.1.1.19.11.10.98.00.00	B. BRASIL C/C N. 27.923-4 - MEDIA E ALTA COMPLEX.	65.020,36		31.933.322,16	31.977.506,99	20.835,53	
1.1.1.1.1.19.11.10.99.00.00	B. BRASIL C/C N. 27.924-2 - VIGILANCIA EM SAUDE	264.163,11		2.290.929,37	1.776.672,92	778.419,56	
1.1.1.1.1.19.11.11.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMS - DETALHAMENTO 11	4.597.818,11		131.583.599,87	130.582.947,17	5.598.470,81	
1.1.1.1.1.19.11.11.01.00.00	B. BRASIL C/C N. 27.925-0 - FARMACIA POPULAR	31.060,56		106.802,36	129.687,71	8.175,21	
1.1.1.1.1.19.11.11.03.00.00	B. BRASIL C/C N. 28.488-2 - FORT. DA ATENCAO BASIC	506.263,43		274.803,40	125.212,80	655.854,03	
1.1.1.1.1.19.11.11.04.00.00	B.BRASIL C/C: 38.181-0 SESCOPA	203.157,86		32.100,17	12.795,78	222.462,25	
1.1.1.1.1.19.11.11.05.00.00	B. BRASIL C/C N. 38.622-7 CONST. U.B.S. S. JOÃO	93.914,06		14.838,98	5.915,12	102.837,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.11.11.06.00.00	B.BRASIL - C/C 38123-0 - U.P.A. - CONSTRUÇÃO	212.426,34		33.564,65	13.379,55	232.611,44	
1.1.1.1.1.19.11.11.07.00.00	B. BRASIL C/C N. 38.623-5 ACAD DA SAUDE AREEIRO	41.432,67		6.546,62	2.609,62	45.369,67	
1.1.1.1.1.19.11.11.08.00.00	B.BRASIL-C/C 38.063-6 -CONST.UBS-S.PEDRO/S.PAULO	96.041,99		15.175,22	6.049,15	105.168,06	
1.1.1.1.1.19.11.11.09.00.00	B. BRASIL C/C N. 38.263-9 AQUIS EQUIP ODONT.	282,49		44,63	17,79	309,33	
1.1.1.1.1.19.11.11.10.00.00	B. BRASIL C/C N. 38.663-4 EST. REDE SERV AT. BAS	211.168,52		33.365,91	13.300,33	231.234,10	
1.1.1.1.1.19.11.11.11.00.00	B. BRASIL C/C N. 38.624-3 CONST. U.B.S ALDEIA NOVA	93.914,06		14.838,98	5.915,12	102.837,92	
1.1.1.1.1.19.11.11.12.00.00	B.BRASIL - C/C 38.064-4 - CONST.UBS-BORRALHO	96.041,99		15.175,22	6.049,15	105.168,06	
1.1.1.1.1.19.11.11.13.00.00	B.BRASIL C/C 38.065-2 CONST.UBS - VILA DA FABRICA	96.041,99		15.175,22	6.049,15	105.168,06	
1.1.1.1.1.19.11.11.14.00.00	B. BRASIL C/C N. 38.836-X ESTR UNID AT. ESPECIAL.	79.423,50		15.237,93	12.369,90	82.291,53	
1.1.1.1.1.19.11.11.15.00.00	B. BRASIL C/C 38.746-0 EST SERV AT BASICA	887.834,05		166.225,96	286.495,03	767.564,98	
1.1.1.1.1.19.11.11.16.00.00	B.BRASIL C/C 38.066-0 - CONST.USB- A.BELA VISTA	96.041,99		13.995,52	112.618,69		2.581,00
1.1.1.1.1.19.11.11.17.00.00	B.BRASIL C/C 38.067-9- CONST.UBS- BELA VISTA	96.041,99		259.755,66	214.847,07	140.950,58	
1.1.1.1.1.19.11.11.18.00.00	B.BRASIL C/C: 38.689-8 CENTRO DE PARTO NORMAL	121.894,72		10.188,16	132.082,88	0,00	
1.1.1.1.1.19.11.11.22.00.00	B. ITAÚ C/C N. 88.000-3 - TESOIRO	355.605,70		37.161.990,04	37.532.437,96		14.842,00
1.1.1.1.1.19.11.11.23.00.00	B. ITAU C/C N. 88.001-1 - CONSIGNACOES	208.612,46		6.244.772,38	6.451.860,97	1.523,87	
1.1.1.1.1.19.11.11.29.00.00	B.BRASIL C/C:39.414-9 - EST. REDE SERV.AT.B.SAÚDE	216.049,46		28.971,53	70.269,40	174.751,59	
1.1.1.1.1.19.11.11.30.00.00	B. BRASIL C/C 39.886-1 AÇÕES DE INV. DE VIG. SAÚDE	304.763,37		47.638,52	188.385,33	164.016,56	
1.1.1.1.1.19.11.11.31.00.00	B.BRASIL C/C: 39.068-2 UNID.DE ACOLHIMENTO(CONST)	112.865,48		17.833,42	7.108,76	123.590,14	
1.1.1.1.1.19.11.11.33.00.00	CEF C/C: 624.003-8 ESTRUT.UNID.AT.ESPEC.EM SAÚDE	0,00		504.903,79	249.110,99	255.792,80	
1.1.1.1.1.19.11.11.34.00.00	CEF C/C: 624.001-1 ESTRUT.REDE DE SERV.AT.BASICA	0,00		617.149,21	304.490,98	312.658,23	
1.1.1.1.1.19.11.11.35.00.00	CEF C/C: 624.002-0 ESTRUT.UNID.AT.ESPEC.EM SAÚDE	0,00		1.028.736,32	507.561,10	521.175,22	
1.1.1.1.1.19.11.11.36.00.00	CEF C/C: 127-9 -CONV.MATERNIDADE RECURSO DO ESTADO	0,00		215.406,73	192.767,93	22.638,80	
1.1.1.1.1.19.11.11.37.00.00	CEF C/C: 132-5 REC.ESTADO - EMENDA AMBULANCIA	0,00		203.926,44	203.926,44	0,00	
1.1.1.1.1.19.11.11.38.00.00	CEF C/C: 624.005-4 - ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	0,00		435.796,90	367.563,37	68.233,53	
1.1.1.1.1.19.11.11.39.00.00	CEF C/C: 624.006-2 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00		8.603.602,98	7.399.461,29	1.204.141,69	
1.1.1.1.1.19.11.11.40.00.00	CEF C/C: 624.009-7 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		779.533,93	332.337,40	447.196,53	
1.1.1.1.1.19.11.11.41.00.00	CEF C/C: 624.008-9 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00		13.058.582,14	12.720.279,98	338.302,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.11.11.42.00.00	B.BRASIL C/C: 41.140-X ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADA AQUIS EQUIP	0,00		500.000,00		500.000,00	
1.1.1.1.1.19.11.11.43.00.00	B.BRASIL C/C: 41.073-X REQUALIFICAÇÃO (CONSTRUÇÃO)	0,00		81.600,00		81.600,00	
1.1.1.1.1.19.11.11.44.00.00	B.BRASIL C/C: 41.074-8 REQUALIFICAÇÃO (CONSTRUÇÃO)	0,00		81.600,00		81.600,00	
1.1.1.1.1.19.11.11.45.00.00	B.BRASIL C/C: 41.205-8 ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ESPECIALIZADA AQUIS EQUIP	0,00		100.721,54		100.721,54	
1.1.1.1.1.19.11.11.46.00.00	CEF C/C:624.000-3 - 14017- EQUIP.ATENÇÃO BÁSICA	0,00		858.558,29	437.572,27	420.986,02	
1.1.1.1.1.19.11.11.47.00.00	CEF C/C:624.004-6 -14001-EQUIP.NUCLEO REABILITAÇÃO	0,00		631.707,21	311.673,65	320.033,56	
1.1.1.1.1.19.11.11.48.00.00	B.BRASIL C/C: 39.240-5 ESTRUT.DA ATENÇÃO BÁSICA	194.252,27		25.479,64	102.464,36	117.267,55	
1.1.1.1.1.19.11.11.49.00.00	B.BRASIL C/C: 39.239-1 ESTRUT.DA ATENÇÃO BÁSICA	242.687,16		38.346,02	15.285,50	265.747,68	
1.1.1.1.1.19.11.11.50.00.00	MIGRAÇÃO	0,00		59.288.908,25	62.102.994,65		2.814.086,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.361.662,40		37.089.473,83	36.195.805,78	13.255.330,45	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.472.619,65				8.472.619,65	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.889.042,75		37.089.473,83	36.195.805,78	4.782.710,80	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura	3.447.522,00		35.527.013,20	34.496.548,19	4.477.987,01	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura - DETALHAMENTO 01	2.642.315,48		34.539.356,82	33.085.291,50	4.096.380,80	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02	B.DO NORDESTE C/C:334-7 CONV.793544/13 MIN.CIDADES	76.151,19		768.998,90	24.759,00	820.391,09	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.06	B.BRASIL C/C 12.718-3 PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	252.698,75		763.418,82	973.066,32	43.051,25	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.08	B.BRASIL C/C19798 X PEJA	366,28		34,95		401,23	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	B.BRASIL C/C 3002-3 FUNDO ESPECIAL	70.896,98		777.245,35	847.596,41	545,92	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	B. BRASIL - C/C 8.725 - 4 AGENDA 21	1.254,62				1.254,62	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.14	B.BRASIL C/C: 39.207-3 - IMPLANT.ESTRUT.ESPORTIVAS	14.368,99		71.301,70	39.008,88	46.661,81	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.16	B. BRASIL S/A C/C 26.614-0 - PMC/PNATE	166.141,91		142.858,09	182.217,98	126.782,02	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.20	B.BRASIL C/C 21139-7 - BRALF	26.683,23		30.682,39	28.200,00	29.165,62	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.21	B.BRASIL C/C: 29.246-X - GUARDA	33.524,01		38.334,89	35.400,00	36.458,90	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.22	B.BRASIL C/C: 28.449-1 MERENDA	2.655,81		1.147.642,26	1.149.347,07	951,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.24	B.BRASIL C/C 19360-7 SALÁRIO EDUCAÇÃO	536,99		1.366.921,69	1.367.421,27	37,41	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.25	B.BRASIL C/C: 29.462-4 - FUNDEB 60% - 2010	0,07				0,07	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.26	B.BRASIL C/C: 29.461-6 - FUNDEB 40% - 2010	19.952,40		355,34	20.134,80	172,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.01.01.27.00	B BRASIL C/C 39.179-4 - PRONACAMPO	0,00		769.646,59	769.646,59	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.28.00	B.BRASIL C/C: 39.180-8 IMPLANT.ESTRUT.ESPORTIVAS	60.439,52		140.817,98	162.731,75	38.525,75	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.29.00	B. BRASIL C/C: 39.580-3 - PROJOVEM - URBANO	124.139,46		151.586,36		275.725,82	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.30.00	B.BRASIL C/C: 38.689-8 CENTRO DE PARTO NORMAL	121.894,72			121.894,72	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.36.00	CEF C/C: 109-0 - MINISTERIO DO ESPORTE	21.123,80		22.622,30	43.746,10	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.38.00	CEF C/ 0051-5 CONV MINST CIDADES	0,11		456.149,59	365.660,16	90.489,54	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.40.00	CEF C/C 0109-0 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00		23.057,47	23.057,47	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.43.00	CEF- APLC. C/ 440030-0	7.322,61		615,83		7.938,44	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.48.00	CEF C/POUPANÇA 145.000-7 OGU	84,83				84,83	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.49.00	C.E.F. 647.021-4 (647.021-1) COV.MINISTERIO DAS CIDADES	80.878,01		11.907,17	4.686,18	88.099,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.51.00	CEF C/C: 647.047-5 CONV.Nº 098473/2013	3.671,66		799.533,27		803.204,93	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.53.00	CEF C/C: 647.038-6 AQUIS.DE MAQ.E EQUIPAMENTO	97.500,00		674.857,26	470.750,00	301.607,26	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.54.00	CEF C/C: 647.037-8 CONV.Nº 049762/2013	1.551,57		188.302,89		189.854,46	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.60.00	CEF APLIC. C/1555000-9	84,83		2,95		87,78	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.64.00	B.SANTANDER - C/C. 13.000.331-9 - PMCG RECUR RST	41,63				41,63	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.66.00	B.SANTANDER - C/C 13.000.304-1 -PARQUE MUNI	506,78		38,96	20,00	525,74	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.67.00	B.SANTANDER - C/C 13.000.305-8 - PMCG/FDS.	340,82		25,87	20,00	346,69	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.68.00	B.BRASIL C/C 28.339-8 SECED - DESPESAS EXTRAS	87,66		5,83		93,49	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.69.00	B.SANTANDER C/13000314-4 - PMCG/GOV.EST.R.HÍDRICOS	0,05				0,05	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.70.00	SANTANDER C/C 45.000001-6 SECED COMPUTADORES	4,94				4,94	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.71.00	B.DO NORDESTE C/C: 000713-0 - PMAT	9.627,69				9.627,69	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.72.00	B.BRASIL C/C 28.338 - X SECED - RESTOS A PAGAR	2.226,05		325,30	2.532,79	18,56	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.73.00	B. BRASIL C/C 8253-8 - PRO	53,85		5,13		58,98	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.75.00	B. BRASIL 3.186-0 PMCG	981,95		13.200,24	13.136,73	1.045,46	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.85.00	B.BRASIL C/C: 36.344-8 - APOIO AS CRECHES	16.763,19		18.960,22	17.400,00	18.323,41	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.86.00	B BRASIL 13.545-3 PMCG REPASSE CONV. DER	10.435,99		370.143,72	362.909,86	17.669,85	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.88.00	B.BRASIL -C/25951-9 - FUNDEB 40% - 2011	850,92		17,14	834,84	33,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.01.01.89.00	B.BRASIL C/C 25.060-0 - FUNDEB	806.830,79		25.689.235,05	25.494.275,90	1.001.789,94	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.90.00	B.B C/C: 36.360-X PLANO ACAO ARTICULADA-EQUIP.COZ	438.165,42		22.225,21	456.640,80	3.749,83	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.94.00	B. BRASIL C/C 39.682-6 - BRASIL CARINHOSOS	171.336,13		135.202,75	230.090,60	76.448,28	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.97.00	B.BRASIL C/C: 27.798-3 CONV.DINHEIRO DIR.NA ESCOLA	139,27		13,29		152,56	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.99.00	CEF C/C: 647.052-1 PAVIMENTAÇÃO-CONV.801330/14.	0,00		64.958,79		64.958,79	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura - DETALHAMENTO 02	805.206,52		987.656,38	1.411.256,69	381.606,21	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.02.00	C.E.F. C/P 9.844-0 -VINC. C/C 104-4 REG.FUNDIÁRIA	115.275,00		5.084,70		120.359,70	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.03.00	CEF - PROV. SALÁRIO 0080-9	172,03		12,75		184,78	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.05.00	CEF - C/C 00118-0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00		146.191,39	69.933,45	76.257,94	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.06.00	CEF 00113-9 - COVÊNIO MERCADO	678.430,29		596.417,96	1.219.310,81	55.537,44	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.11.00	CEF - C/C: 647.034-3 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00		85.708,91	11.960,44	73.748,47	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.12.00	CEF - C/C: 647.040-8 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00		98.082,17	53.951,99	44.130,18	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.13.00	C.E.F. C/C 00647.011-4 - PROJ.BÁSICO DE ENGENHARIA	1.296,33				1.296,33	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.18.00	BCO SANTANDER C/C 13000777-7 RESSARCIMENTO SALARIO	32,87		56.158,50	56.100,00	91,37	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.19.00	B.REAL C/C: 4.400.054-4 APLIC. TIT.CAPITALIZAÇÃO	10.000,00				10.000,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA DESENV	71.903,03		1.510.869,25	1.539.181,70	43.590,58	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA DESENV - DETALHAMENTO 10	71.903,03		1.510.869,25	1.539.181,70	43.590,58	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.02.00	B. ITAÚ C/C: 21.801-4 - TESOURO	7,71		149.835,15	149.836,43	6,43	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.03.00	CEF C/C: 85-0 - PAVIMENTAÇÃO	71.895,32		1.361.034,10	1.389.345,27	43.584,15	
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FMS	369.617,72		51.591,38	160.075,89	261.133,21	
1.1.1.1.1.50.99.11.10.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FMS - DETALHAMENTO 10	369.617,72		51.591,38	160.075,89	261.133,21	
1.1.1.1.1.50.99.11.10.05.00	B. BRASIL C/C N. 31.405-6 - PROESF - FASE II	9.756,30		1.986,19	789,58	10.952,91	
1.1.1.1.1.50.99.11.10.09.00	B. BRASIL C/C 36.239-5 - AQUIS EQUIP UNID ESPEC	189.758,37		22.727,90	148.572,48	63.913,79	
1.1.1.1.1.50.99.11.10.11.00	B. BRASIL C/C 29.702-X -IMPLANT UNID BASICA SAUDE	170.103,05		26.877,29	10.713,83	186.266,51	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.003.357,71			6.177.794,42	2.825.563,29	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		102.763,66	212.558,81	1.077,10	108.718,05	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		102.763,66	212.558,81	1.077,10	108.718,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 00		102.838,66	212.558,81	1.077,10	108.643,05	
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS 00		102.838,66	212.558,81	1.077,10	108.643,05	
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 00	75,00				75,00	
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 00	6.354.299,57			5.162.349,73	1.191.949,84	
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 00	6.354.299,57			5.162.349,73	1.191.949,84	
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00	INSS A COMPENSAR 00	6.354.299,57			5.162.349,73	1.191.949,84	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 00	6.239,40				6.239,40	
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 00	6.239,40				6.239,40	
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 00	6.239,40				6.239,40	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 00	2.745.582,40		1.186.739,90	2.413.666,30	1.518.656,00	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 00	2.745.582,40		1.186.739,90	2.413.666,30	1.518.656,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 00	142.296,64			93.580,80	48.715,84	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS 00	34.776,31		27.731,63	43.044,66	19.463,28	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.00.00	ABONO FAMILIA - RPPS 00	107.520,33			78.267,77	29.252,56	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 00	27.430,60		183.691,71	179.386,56	31.735,75	
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE INSS 00	0,00		59.294,63	52.561,75	6.732,88	
1.1.3.8.1.09.02.00.00.00.00	SAL. MATERNIDADE EFETIVOS 00	27.430,60		124.397,08	126.824,81	25.002,87	
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS 00	2.394,46		199.661,99	140.582,89	61.473,56	
1.1.3.8.1.11.00.01.00.00.00	AUXILIO DOENÇA RPPS 00	2.394,46		162.280,24	101.872,61	62.802,09	
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 00	16.541,46				16.541,46	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 00	2.556.919,24		840.741,89	2.037.471,74	1.360.189,39	
1.1.3.8.1.99.00.04.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR 00	2.556.639,91		840.741,89	2.037.471,74	1.359.910,06	
1.1.3.8.1.99.00.05.00.00.00	DIVERSAS CONSIGNACOES A RECEBER 00	279,33				279,33	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES 00	3.773.327,92				3.773.327,92	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO 00	3.773.327,92				3.773.327,92	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 00	3.773.327,92				3.773.327,92	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 00	2.533.832,75				2.533.832,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 00	731.230,14				731.230,14	
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR 00	508.265,03				508.265,03	
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE 00	274.120.370,36		2.816.373,67	785.912,91	276.150.831,12	
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 00	222.762.064,18			767.356,92	221.994.707,26	
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO 00	222.748.108,38			767.356,92	221.980.751,46	
1.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 00	222.748.108,38			767.356,92	221.980.751,46	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 00	222.748.108,38			767.356,92	221.980.751,46	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 00	222.748.108,38			767.356,92	221.980.751,46	
1.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 00	13.955,80				13.955,80	
1.2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 00	13.955,80				13.955,80	
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 00	8.731,97				8.731,97	
1.2.1.2.1.06.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS 00	8.731,97				8.731,97	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 00	5.223,83				5.223,83	
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 00	5.223,83				5.223,83	
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00	TÍTULOS E VALORES 00	5.223,83				5.223,83	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO 00	51.353.620,41		2.816.373,67	18.555,99	54.151.438,09	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS 00	20.548.176,44		2.816.373,67	18.555,99	23.345.994,12	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 00	20.548.176,44		2.816.373,67	18.555,99	23.345.994,12	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 00	3.781.274,56				3.781.274,56	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 00	136.618,16				136.618,16	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 00	1.350.181,54				1.350.181,54	
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 00	38.724,00				38.724,00	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 00	778.858,50				778.858,50	
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 00	16.825,40				16.825,40	
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 00	34.196,21				34.196,21	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 00	57.359,22				57.359,22	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 00	1.368.511,53				1.368.511,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA 00	1.829.061,01				1.829.061,01	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 00	1.123.545,95				1.123.545,95	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 00	701.711,06				701.711,06	
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES 00	3.804,00				3.804,00	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 00	5.999.363,09				5.999.363,09	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 00	905.098,26				905.098,26	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 00	464.640,13				464.640,13	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL 00	4.629.166,70				4.629.166,70	
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL 00	458,00				458,00	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 00	835.251,75				835.251,75	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 00	759.087,56				759.087,56	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 00	12.846,02				12.846,02	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 00	62.850,25				62.850,25	
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 00	467,92				467,92	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS 00	4.661.364,07				4.661.364,07	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL 00	4.661.364,07				4.661.364,07	
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 00	380,00				380,00	
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO 00	380,00				380,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS 00	3.441.481,96		2.816.373,67	18.555,99	6.239.299,64	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS 00	3.441.481,96		2.816.373,67	18.555,99	6.239.299,64	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS 00	30.805.443,97				30.805.443,97	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 00	30.805.443,97				30.805.443,97	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL 00	11.615.233,74				11.615.233,74	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS 00	6.351.198,58				6.351.198,58	
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS 00	158.417,80				158.417,80	
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 00	3.869.923,11				3.869.923,11	
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 00	356.258,40				356.258,40	



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 84813788-3934-4717-8113944638a00353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	681.361,18				681.361,18	
00							
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	198.074,67				198.074,67	
00							
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	2.760.409,59				2.760.409,59	
00							
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	2.760.409,59				2.760.409,59	
00							
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.047.000,75				5.047.000,75	
00							
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	RUAS	2.542.987,29				2.542.987,29	
00							
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00	PRAÇAS	14.284,29				14.284,29	
00							
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.489.729,17				2.489.729,17	
00							
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.382.799,89				11.382.799,89	
00							
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.382.799,89				11.382.799,89	
00							
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.685,77				4.685,77	
00							
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	4.685,77				4.685,77	
00							
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.685,77				4.685,77	
00							
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00	SOFTWARES	4.685,77				4.685,77	
00							
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		311.430.728,94	259.950.523,71	262.913.901,39		314.394.106,00
00							
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		24.675.905,50	256.785.769,43	248.758.879,50		16.649.015,00
00							
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.788.456,20	125.898.762,20	125.118.076,73		1.007.770,00
00							
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.788.456,20	107.277.951,87	107.476.808,81		1.987.313,00
00							
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.788.456,20	107.277.951,87	107.476.808,81		1.987.313,00
00							
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	107.476.808,81		198.856,00
00							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			0,00	107.476.808,81		198.856,00
00							
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		1.788.456,20				1.788.456,00
00							
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	18.620.810,33		979.542,41
00							
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00	7.200.008,78		1.141.537,80
00							
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	7.200.008,78		1.141.537,80
00							
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	11.420.801,55		161.995,39
00							
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			0,00	11.420.801,55		161.995,39
00							



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <https://pccce.fce.pe.gov.br/ftp/validacao/ocscsannCodigoDocumento/documento%2088843788-3934-4717-8113944638a61355>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		0,00	11.420.801,55	11.582.796,94		161.995,39
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		7.112,23	215.274,62	216.372,76		8.210,33
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		7.112,23				7.112,23
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		7.112,23				7.112,23
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		7.112,23				7.112,23
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	215.274,62	216.372,76		1.098,44
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215.274,62	216.372,76		1.098,44
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	215.274,62	216.372,76		1.098,44
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.279.713,04	92.512.600,82	88.473.740,07		9.240.852,69
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.279.713,04	92.512.600,82	88.473.740,07		9.240.852,69
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.270.771,64	92.512.600,82	88.473.740,07		9.231.910,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		13.270.771,64	92.512.600,82	88.473.740,07		9.231.910,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		13.041.193,99				13.041.193,99
2.1.3.1.1.01.90.00.00.00	RESTOS A PAGAR		229.577,65				229.577,65
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	92.512.600,82	88.473.740,07	4.038.860,75	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.015,53				4.015,53
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.015,53				4.015,53
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.015,53				4.015,53
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		4.015,53				4.015,53
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.596.608,50	38.159.131,79	34.950.689,94		6.388.166,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		9.596.608,50	38.135.131,79	34.926.689,94		6.388.166,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.596.608,50	38.135.131,79	34.926.689,94		6.388.166,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		3.035.786,16	37.376.558,90	35.726.351,48		1.385.578,58
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		420.301,19	5.359.394,82	5.267.916,83		328.823,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS		523.366,89	5.132.932,83	4.030.786,27	578.779,67	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PESSOA FÍSICA		64.513,40	907.691,14	1.014.136,47		170.958,73
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	INSS - Prefeitura - DETALHAMENTO 01		0,00	92.286,86	435.929,80		343.642,94



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ftp/sistema/ocorrenca/codigo_documento: 84813168-3934-4717-8113944638a81359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.01.01.00	INSS		0,00	92.286,86	435.929,80		343.642,94
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - PESSOA JURÍDICA		204.591,85	1.080.699,73	617.137,79	258.970,09	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS FOLHA		253.454,81	1.367.915,97	1.354.351,19		239.890,33
2.1.8.8.1.01.02.11.00.00.00	INSS FMS		0,00	585.875,83	824.118,55		238.242,72
2.1.8.8.1.01.02.11.10.00.00	INSS FMS - DETALHAMENTO 10		0,00	585.875,83	824.118,55		238.242,72
2.1.8.8.1.01.02.11.10.01.00	INSS FÍSICA		0,00	585.875,83	824.118,55		238.242,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		982.987,14	3.548.424,77	3.303.982,44		738.544,47
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Prefeitura		541.591,53	1.701.770,93	1.537.115,33		376.935,13
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS		96.439,57	269.446,42	227.659,96		54.653,31
2.1.8.8.1.01.04.02.10.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00	21.810,90	24.775,24		2.964,34
2.1.8.8.1.01.04.02.10.01.00	IRRF PF		0,00	21.810,90	24.775,24		2.964,34
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		586.384,57	3.429.753,45	2.815.710,37	27.658,51	
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - Prefeitura		444.563,85	2.029.857,88	1.934.700,37		349.406,76
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS FMAS		141.820,72	1.399.895,57	881.010,00	377.064,85	
2.1.8.8.1.01.08.02.10.00.00	ISS FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00	834,03	1.004,53		170,50
2.1.8.8.1.01.08.02.10.01.00	ISS PF		0,00	834,03	1.004,53		170,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA		34.537,63	377.096,09	350.555,21		7.996,51
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32.408,69	450.732,24	432.940,07		14.616,92
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	SINDICATO - HAPVIDA		32.408,69	450.732,24	432.940,07		14.616,92
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		60.255,55	609.650,62	617.438,86		68.043,29
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	AMACS		37,74	24.765,52	26.892,55		2.164,53
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	SIMCACE		0,00	30.340,02	32.474,20		2.134,18
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	A.P.S.E		4.857,00	68.556,00	65.423,80		1.724,20
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	ASMOSEMUCA- ASSOC MOTORISTAS		68,74	6.945,46	6.911,25		34,53
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	SINDIGUARDAS - CG/PE		3.079,38	36.338,58	60.741,82		27.482,62
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00.00	APEFISCO		1.185,00	8.415,00	8.325,00		1.095,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	127.858,19	129.088,64		1.230,45



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento_documento=848813168-3934-4717-8113944838a81338

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES		50.698,57	287.505,00	266.279,46		29.473,11
2.1.8.8.1.01.13.09.00.00.00	SIMPRO - SIND. DOS PROFESSORES		305,12	3.043,08	3.086,49		348,53
2.1.8.8.1.01.13.10.00.00.00	DESC SMOEPE		0,00	3.159,43	3.333,19		173,96
2.1.8.8.1.01.13.11.00.00.00	SIMEPE		0,00	12.700,34	14.882,46		2.182,12
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.127,79	19.571,23	19.817,48		2.374,48
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00	SEGURO CAPEMISA		2.127,79	19.571,23	19.817,48		2.374,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		299.357,33	5.919.921,90	5.808.311,71		187.747,52
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	EMPRESTIMO BMC		17.926,11	317.562,39	253.993,80	45.642,48	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	EMPRESTIMO BNB		5.417,13	5.417,13	5.417,13		5.417,13
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	EMPRESTIMO CAPEMISA		0,00	1.878,52	1.625,98	252,54	
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	Empréstimo Bancário - Bradesco		5.348,52	135.491,08	184.341,16		54.198,56
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	EMPRESTIMO.BANCO REAL / SANTANDER		57.034,83	1.069.815,95	1.047.232,55		34.451,13
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU		63.332,76	1.220.293,15	1.182.684,43		25.724,48
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA		236,51	4.798,53	4.834,23		272,21
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.00	BANCO PANAMERICANO		2.058,07	154.913,26	156.446,29		3.591,16
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00	EMPRESTIMO BAN CRUZEIRO DO SUL		2.222,41	38.169,32	37.304,72		1.357,62
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		110.600,58	2.377.826,25	2.276.820,26		9.594,57
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00	BRADESCO FINANCIAMENTO		35.177,41	593.753,32	657.608,16		99.032,44
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		31.868,81	254.208,57	341.714,35		119.374,05
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	COMPUTADORES		34.360,00				34.360,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		27.830,57	12.274.872,38	12.737.177,89		490.136,14
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	U.S.M.E.P.		405,44	12.151.225,92	12.612.854,51		462.034,03
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura - DETALHAMENTO 01		0,00	12.146.497,79	12.602.278,67		455.780,88
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	RENUNCIA 50%		0,00		880,00		880,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	BANCO SANTANDER BANESPA		0,00		323,45		323,45
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10.00	PESSOAL DOS FUNDOS		0,00	12.146.497,79	12.601.075,22		454.577,43
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	PRO-VIDA		1.376,00		275,00		1.651,00



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.rece.pe.gov.br/ajp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=84813788-3934-4717-8113944638a8f359>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	INTERDONTES		0,00		8.300,00		8.300,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	ODONTOREAL		2.975,23	46.210,54	51.250,03		8.014,76
2.1.8.8.1.01.99.04.10.00.00	ODONTOREAL - DETALHAMENTO 10		0,00		5.025,54		5.025,54
2.1.8.8.1.01.99.04.10.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00		5.025,54		5.025,54
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	ODONTO SYSTEM		1.395,36	31.931,16	30.910,48		374,24
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	VALE DAS CASCATAS		1.156,29	4.136,58	8.934,23		5.953,54
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	SINDICATO PREV. SYSTEM		2.244,35	26.386,33	25.664,56		1.522,11
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00	PAPELARIA DINAMICA		45,60	45,60	45,60		45,60
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	FARMACIA JJ MORAES		428,31	428,31	428,31		428,31
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	DENTISTAS ESPECIALIZADOS		820,26	816,12	408,07		412,15
2.1.8.8.1.01.99.11.10.00.00	DENTISTAS ESPECIALIZADOS - DETALHAMENTO 10		0,00		0,01		0,01
2.1.8.8.1.01.99.11.10.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES FMS		0,00		0,01		0,01
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00.00	HOSPITAL DO CANCER		69,98	871,94	808,09		69,98
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO		398,40	4.050,40	4.216,40		564,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00	PROFIDENTE		176,00	176,00			0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00.00	CRUZADA ACAO COM.PROM SOCIAL		2.532,58	2.532,58	204,23		204,23
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00	POLLYPEL LIVRARIA KATIA PRADO		1.286,51	1.286,51			0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00	Gás GLP		50,00	100,00	50,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATATIVOS		12.470,26	11.846,01			624,25
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00.00	GARANTIAS		5.727.969,82				5.727.969,82
2.1.8.8.1.02.02.00.00.00.00	APOLICE DE GARANTIA		5.727.969,82				5.727.969,82
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		605.947,01	584.478,48	41.256,84		62.725,37
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		47.337,02	26.853,36	14.198,64		34.682,08
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		4.655,31	4.475,31	4.295,31		4.475,31
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00	UNIVIDA		553.954,68	553.149,81	22.762,89		23.567,76
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00	CHEQUES EM TRÂNSITO		552.682,81	552.624,01			58,80
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		226.905,51	1.015.012,79			788.107,28



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <https://ecccfece.pe.gov.br/ftp/validadorocesanCodigoDocumento> 8d8d13788-3934-4717-81139-44638a8f359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.99.00.02.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR		226.905,51	1.015.012,79		788.107,28	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.000,00	24.000,00		0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.000,00	24.000,00		0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	24.000,00	24.000,00		0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.392.425,23		3.164.754,28	10.182.674,66		85.410.345,66
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	67.922.458,36		3.094.194,00	10.179.667,80		75.007.932,66
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.922.458,36		3.094.194,00	10.179.667,80		75.007.932,66
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		17.087,16				17.087,16
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		17.087,16				17.087,16
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	67.905.371,20		3.064.151,04	9.097.394,92		73.938.615,66
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	67.905.371,20		3.064.151,04	9.097.394,92		73.938.615,66
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	30.042,96	1.082.272,88		1.052.229,66
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		0,00	30.042,96	1.082.272,88		1.052.229,66
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		0,00	30.042,96	1.082.272,88		1.052.229,66
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.972.692,81					4.972.692,81
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.972.692,81					4.972.692,81
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.972.692,81					4.972.692,81
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.972.692,81					4.972.692,81
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.972.692,81					4.972.692,81
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	5.497.274,06		68.825,53	3.006,86		5.431.455,66
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.497.274,06		68.825,53	3.006,86		5.431.455,66
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.989.779,97		68.825,53	3.006,86		4.923.961,66
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.989.779,97		68.825,53	3.006,86		4.923.961,66
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.989.779,97		68.825,53	3.006,86		4.923.961,30
2.2.3.1.2.01.01.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		507.494,09				507.494,09
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	1.734,75		1.734,75	
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.734,75		1.734,75	



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/pt/validar_documento
 Código do documento: 8d8d3fe8-3934-47f7-8f13-944c38adf353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.734,75			1.734,75
00							
2.2.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	1.734,75			1.734,75
00							
2.2.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.734,75			1.734,75
00							
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		208.362.398,21		3.972.347,23		212.334.745,44
00							
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		208.362.398,21		3.972.347,23		212.334.745,44
00							
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		208.362.398,21		3.972.347,23		212.334.745,44
00							
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		208.362.398,21		3.972.347,23		212.334.745,44
00							
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00		3.972.347,23		3.972.347,23
00							
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		208.362.398,21				208.362.398,21
00							
	TOTAL	311.430.728,94	311.430.728,94	760.963.807,95	760.963.807,95	314.394.106,62	314.394.106,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)
Código Descrição

Saldo inicial do exercício Movimentação do exercício Saldo final do exercício
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor