

CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.138.307,69	14.439.408,15
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>15.138.307,69</u>	<u>14.439.408,15</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.761.428,87	13.992.932,18	ORDINARIO	15.138.307,69	14.439.408,15
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>15.761.428,87</u>	<u>13.992.932,18</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	200.000,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	13.992.932,18	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO	15.761.428,87	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	200.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.530.616,00	2.311.992,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.154.056,28	1.666.141,52
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.100,00</u>	<u>425.395,19</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>416.200,69</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	158.293,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.293,25	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.100,00	267.101,94	RP PROCESSADOS PAGOS	257.907,44	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.529.516,00</u>	<u>1.885.241,28</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.737.855,59</u>	<u>1.663.260,02</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.844,38	582.484,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.844,38	528.665,77
INSS	1.623.829,14	740.491,03	INSS	1.689.942,13	634.152,48
ISS	14.724,22	10.177,36	ISS	13.206,09	9.092,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.096,06	13.373,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.781,56	11.358,99
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	367,95	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.766,56	16.351,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.766,74	16.135,38	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.333,06	85.478,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.010,43	97.109,21	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.760,69	14.142,66
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.703,69	14.253,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	837.733,30	317.522,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	702.605,59	363.877,67	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.166,60	46.494,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.166,60	47.339,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.321,22	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.401,20	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>2.881,50</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>0,00</u>	<u>1.356,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.881,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.356,00	PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.938,49	2.563,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.619,39	1.938,49
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.938,49</u>	<u>2.563,51</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>1.619,39</u>	<u>1.938,49</u>
TOTAL	18.293.983,36	16.307.488,16	TOTAL	18.293.983,36	16.307.488,16

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, MARCELO DE SANTANA SOARES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo=dc8b953-0ecf-4f59-ac76-398ea190cd8c>