



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.632,37	493.898,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.529.971,12	17.249.974,83
<u>TESOURO</u>	<u>9.632,37</u>	<u>493.898,90</u>	<u>TESOURO</u>	<u>17.529.971,12</u>	<u>17.249.974,83</u>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO	17.432.666,67	17.249.974,83
	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	13.513,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	17.616.801,91	16.976.116,80	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>13.513,25</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>17.616.801,91</u>	<u>16.976.116,80</u>	REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.513,25
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.679.143,05	2.847.506,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.762.919,32	3.043.455,23
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.294,50</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.762.919,32</u>	<u>3.043.455,23</u>
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.294,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	163.963,07
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.679.143,05</u>	<u>2.837.212,31</u>	INSS	1.616.842,90	1.475.680,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.330,64	1.153,56	ISS	2.262,00	6.941,41
INSS	1.526.940,76	1.459.296,02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.496,28	10.653,10
ISS	7.862,00	6.891,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.422,69	21.730,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.795,88	12.197,06	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.463,80	16.480,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.158,69	21.946,81	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	38.531,45	25.527,28
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.073,52	12.672,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	953.479,02	1.248.217,99
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	39.326,84	25.473,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	917,70	9.393,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	946.097,20	1.218.083,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.503,48	64.867,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	917,70	9.393,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	14.590,98	1.904,09
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.639,82	70.105,81	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>14.590,98</u>	<u>1.904,09</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.904,09	1.619,39		14.590,98	1.904,09
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.904,09</u>	<u>1.619,39</u>	TOTAL	20.307.481,42	20.308.847,40
	1.904,09	1.619,39			
TOTAL	20.307.481,42	20.319.141,90			

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores

CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como: Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2016;

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.

Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2016 (ou final de 2015) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimentos e aplicações, ao término de 2016.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Saldo Inicial para o Exercício de 2016:	1.904,09
Entradas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários:	20.305.577,33
Saídas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários:	20.292.890,44
Saldo p/ o Exercício Seguinte:	14.590,98

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
Acesse em: <http://atendimento.ce.pb.gov.br/validadoc.seam>
Id do Documento: 777cb947-3c0e-4aec-9e28-7921c1bbba40