



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 2015

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.121.001,95</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.159.257,52</u>
REPASSE FINANCEIRO	11.121.001,95	Função Legislativa - Recursos Ordinários	15.159.257,52
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>41.575.378,88</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>57.179.446,69</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.688,24	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.968,94
DESPESAS A APROPRIAR	10.446.298,73	DESPESAS A APROPRIAR	8.059.073,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	14.279.455,52	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	31.590.647,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	5.299.903,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	5.396.710,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	7.975.896,86	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	6.716.871,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.890.967,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.560.040,71
RESTOS A PAGAR	-	RESTOS A PAGAR	41.063,77
PROCESSADOS	-	PROCESSADOS	41.063,77
NÃO PROCESSADOS	-	NÃO PROCESSADOS	-
NÃO PROC.LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	-	NÃO PROC. LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	-
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	643.168,68	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	1.775.550,79
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>28.010.843,83</u>	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.520,00
CAIXA	404.126,36	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>8.368.520,45</u>
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	27.606.717,47	CAIXA	13.263,60
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	8.355.256,85
		BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL GERAL	80.707.224,66	TOTAL GERAL	80.707.224,66

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Eduardo Katsumi B. de M. Takahashi

Maria Cláudia Ribeiro P. Santos

Luciano Henrique dos Santos

Secretário de Coordenação Geral

Diretor do Departamento de Finanças

Tesoureira

Contador - CRC PE-021270/O-8