



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

**BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO /2015**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>10.454.000,00</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>10.572.353,05</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	10.454.000,00	Função Legislativa - Recursos Ordinários	10.572.353,05
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>16.152.512,83</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>15.861.921,72</u></b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	183,40	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	183,40
DESPESAS A APROPRIAR	2.792.258,68	DESPESAS A APROPRIAR	2.270.290,29
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.254.658,59	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.212.795,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.265.510,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.911.223,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.332,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.332,47
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	58.510,40	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	6.086,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.761.058,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.589.688,84
RESTOS A PAGAR	-	RESTOS A PAGAR	-
PROCESSADOS	-	PROCESSADOS	-
NÃO PROCESSADOS	-	NÃO PROCESSADOS	-
NÃO PROC.LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	-	NÃO PROC. LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	-
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	-	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	-
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>8.231.483,35</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>8.403.721,41</u></b>
CAIXA	327.856,40	CAIXA	786.534,06
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	7.903.626,95	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	7.617.187,35
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.837.996,18</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.837.996,18</b>

**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