



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

**BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO /2015**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>11.888.000,00</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>9.290.808,20</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	11.888.000,00	Função Legislativa - Recursos Ordinários	9.290.808,20
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>14.742.511,00</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>15.247.260,51</u></b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.827,08	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.827,08
DESPESAS A APROPRIAR	3.201.993,02	DESPESAS A APROPRIAR	3.723.961,41
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.951.877,40	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.955.633,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.918.952,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.944.694,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	51.878,03	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	2.028,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.556.267,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.601.229,95
RESTOS A PAGAR	49.715,47	RESTOS A PAGAR	7.885,85
PROCESSADOS	49.715,47	PROCESSADOS	7.885,85
NÃO PROCESSADOS	-	NÃO PROCESSADOS	-
NÃO PROC.LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	-	NÃO PROC. LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	-
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	-	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	-
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>6.139.041,06</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>8.231.483,35</u></b>
CAIXA	324.470,59	CAIXA	327.856,40
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	5.814.570,47	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	7.903.626,95
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.769.552,06</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.769.552,06</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