



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

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO /2015

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.122.673,27</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.718.443,52</u>
REPASSE FINANCEIRO	11.122.673,27	Função Legislativa - Recursos Ordinários	10.718.443,52
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.562.601,47</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.253.517,89</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.890,51
DESPESAS A APROPRIAR	743.917,66	DESPESAS A APROPRIAR	1.000.680,26
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.590.606,83	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.552.438,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.326.305,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.352.409,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	95.954,06	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	1.171.565,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.632.875,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.174.533,92
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	1.172.942,15	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	-
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>11.951.029,21</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>12.664.342,54</u>
CAIXA	607.414,81	CAIXA	579.068,21
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	11.343.614,40	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	12.085.274,33
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL GERAL	37.636.303,95	TOTAL GERAL	37.636.303,95

Jaime Pessoa de Paiva Neto
Secretário de Coordenação Geral

Eduardo Katsumi B. de M. Takahashi
Diretor do Departamento de Finanças

Maria Cláudia Ribeiro P. Santos
Tesoureira

Luciano Henrique dos Santos
Contador - CRC PE-021270/O-8