



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

BALANCETE FINANCEIRO MAIO /2015

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.122.673,27</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.876.053,17</u>
REPASSE FINANCEIRO	11.122.673,27	Função Legislativa - Recursos Ordinários	9.876.053,17
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.120.749,04</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.201.043,07</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.714,96	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.190,51
DESPESAS A APROPRIAR	3.261.708,20	DESPESAS A APROPRIAR	3.272.928,37
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.667.645,41	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.662.245,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.445.614,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.603.523,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS	167,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS	167,67
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	92.448,23	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	2.028,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.639.449,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.585.169,76
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	-
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>10.784.703,14</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>11.951.029,21</u>
CAIXA	735.736,06	CAIXA	607.414,81
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	10.048.967,08	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	11.343.614,40
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL GERAL	37.028.125,45	TOTAL GERAL	37.028.125,45

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