



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

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO /2015

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.122.673,27</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.657.796,54</u>
REPASSE FINANCEIRO	11.122.673,27	Função Legislativa - Recursos Ordinários	10.657.796,54
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.594.810,36</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.598.785,24</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.035,09	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.803,31
DESPESAS A APROPRIAR	586.238,64	DESPESAS A APROPRIAR	1.834.068,05
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.787.279,83	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.735.325,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.340.076,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.455.150,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	106.168,86	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.763.011,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.563.166,25
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>19.626.067,29</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>24.086.969,14</u>
CAIXA	948.410,85	CAIXA	826.737,24
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	18.677.656,44	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	23.260.231,90
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL GERAL	45.343.550,92	TOTAL GERAL	45.343.550,92

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