



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

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL /2015

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.556.673,27</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.800.208,12</u>
REPASSE FINANCEIRO	12.556.673,27	Função Legislativa - Recursos Ordinários	9.800.208,12
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.481.509,59</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.369.359,66</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	183,40	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	183,40
DESPESAS A APROPRIAR	1.752.403,55	DESPESAS A APROPRIAR	1.748.543,55
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.700.626,76	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.705.463,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.331.095,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.178.033,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS	227,44
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	76.039,03	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	2.028,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.618.345,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.697.942,96
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	2.816,12	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	-
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>7.916.088,06</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>10.784.703,14</u>
CAIXA	678.381,25	CAIXA	735.736,06
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	7.237.706,81	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	10.048.967,08
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL GERAL	33.954.270,92	TOTAL GERAL	33.954.270,92

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