



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

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO /2015

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.122.673,27</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.020.128,41</u>
REPASSE FINANCEIRO	11.122.673,27	Função Legislativa - Recursos Ordinários	11.020.128,41
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>19.462.557,52</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>20.456.820,71</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.977,67	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.003,62
DESPESAS A APROPRIAR	3.792.627,93	DESPESAS A APROPRIAR	3.211.801,74
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	11.015.098,87	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	12.268.322,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.763.010,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.760.439,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS	716,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS	716,68
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	97.757,56	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.758.368,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.208.537,33
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>12.898.725,79</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>12.007.007,46</u>
CAIXA	91.228,00	CAIXA	646.773,79
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	12.807.497,79	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	11.360.233,67
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL GERAL	43.483.956,58	TOTAL GERAL	43.483.956,58

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