



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

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO /2015

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.122.673,27</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.169.588,71</u>
REPASSE FINANCEIRO	11.122.673,27	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.169.588,71
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.529.849,03</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.248.550,34</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.922,27	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.138,08
DESPESAS A APROPRIAR	1.153.561,44	DESPESAS A APROPRIAR	1.754.831,84
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.029.690,03	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.661.816,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.340.460,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.974.431,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	106.959,24	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.882.255,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.854.565,91
RESTOS A PAGAR	-	RESTOS A PAGAR	765,85
PROCESSADOS	-	PROCESSADOS	765,85
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>12.664.342,54</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>12.898.725,79</u>
CAIXA	579.068,21	CAIXA	91.228,00
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	12.085.274,33	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	12.807.497,79
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL GERAL	<u>39.316.864,84</u>	TOTAL GERAL	<u>39.316.864,84</u>

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