



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

**BALANCETE FINANCEIRO MARÇO /2015**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>9.592.019,82</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>9.766.508,13</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	9.592.019,82	Função Legislativa - Recursos Ordinários	9.766.508,13
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>14.676.136,28</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>14.989.281,32</u></b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	183,40	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	183,40
DESPESAS A APROPRIAR	2.885.543,32	DESPESAS A APROPRIAR	2.903.153,71
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.894.617,73	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.919.831,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.091.731,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.421.389,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.092,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.092,18
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	76.027,79	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	3.299,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.704.167,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.688.686,33
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	22.772,90	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	-
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>8.403.721,41</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>7.916.088,06</u></b>
CAIXA	786.534,06	CAIXA	678.381,25
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	7.617.187,35	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	7.237.706,81
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.671.877,51</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.671.877,51</b>

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