



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

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO /2015

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.122.673,27</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.286.117,94</u>
REPASSE FINANCEIRO	11.122.673,27	Função Legislativa - Recursos Ordinários	13.286.117,94
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.937.653,93</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.850.334,57</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.803,31	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.723,63
DESPESAS A APROPRIAR	586.238,64	DESPESAS A APROPRIAR	1.715.235,59
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.154.963,71	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.168.625,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.302.480,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.270.873,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	103.344,92	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.784.823,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.683.258,47
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>24.086.969,14</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>28.010.843,83</u>
CAIXA	826.737,24	CAIXA	404.126,36
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	23.260.231,90	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	27.606.717,47
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL GERAL	54.147.296,34	TOTAL GERAL	54.147.296,34

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