



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

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO /2015

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.122.673,27</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.425.223,19</u>
REPASSE FINANCEIRO	11.122.673,27	Função Legislativa - Recursos Ordinários	9.425.223,19
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.484.789,86</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>6.563.180,11</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.422,94
DESPESAS A APROPRIAR	879.989,11	DESPESAS A APROPRIAR	588.242,87
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.259.880,56	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVIDEN- CIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.154.786,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.376.617,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.596.558,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	99.196,99	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.869.105,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.156.989,86
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	-
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.180,00
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>12.007.007,46</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>19.626.067,29</u>
CAIXA	646.773,79	CAIXA	948.410,85
BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	11.360.233,67	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	18.677.656,44
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-	BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL GERAL	35.614.470,59	TOTAL GERAL	35.614.470,59

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