



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO/2013

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.042.000,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.474.803,64</u>
REPASSE FINANCEIRO	9.042.000,00		
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.056.896,80</u>	FUNÇÃO LEGISLATIVA – Recursos Ordinários	8.474.803,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.101,84		
DESPESAS A APROPRIAR	1.780.509,14		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.747.198,25	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.015.524,50</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.011.079,66	CRÉDITO A CURTO PRAZO	70,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS	266,78	DESPESAS A APROPRIAR	1.780.509,14
CONSIGNAÇÕES	1.290.479,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.747.456,29
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	28.022,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.068.314,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.239,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	266,78
RESTOS A PAGAR	---	CONSIGNAÇÕES	1.241.304,14
PROCESSADOS	---	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	---
NÃO PROCESSADOS	---	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.603,41
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	---	RESTOS A PAGAR	---
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	---	PROCESSADOS	---
		NÃO PROCESSADOS	---
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>4.947.213,47</u>	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	---
CAIXA	47.381,16	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	---
		<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>5.555.782,13</u>
		CAIXA	---
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.899.832,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.555.782,13
TOTAL GERAL	26.046.110,27	TOTAL GERAL	26.046.110,27

Jaime Pessoa de Paiva Neto
Secretário de Coordenação Geral

Eduardo Katsumi B. de M. Takahashi
Diretor do Departamento de Finanças

Maria Cláudia Ribeiro P. Santos
Tesoureira

Luciano Henrique dos Santos
Contador - C.R.C. Nº PE-021270/O-8