



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO/2013

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.809.375,68</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>5.011.314,43</u>
REPASSE FINANCEIRO	8.809.375,68		
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>7.593.386,29</u>	FUNÇÃO LEGISLATIVA	5.011.314,43
DESPESA A APROPRIAR	1.064.103,56		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	5.283.875,52	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.070.200,88</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	310.185,16		
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	935.222,05		
		DESPESA A APROPRIAR	1.342.381,26
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	5.263.908,02
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	832.585,65
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	631.325,95
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>1.952.860,03</u>		
CAIXA	34.753,23	<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>5.274.106,69</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.918.106,80		
		CAIXA	201.999,76
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.072.106,93
TOTAL GERAL	18.355.622,00	TOTAL GERAL	18.355.622,00

Jaime Pessoa de Paiva Neto
Secretário de Coordenação Geral

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

Severino Roberto Clemente |Lins
Tesoureiro em Exercício

Berenice de Souza Florêncio
Contadora - C.R.C. N° PE 012699/0-9