



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO/2013

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.043.000,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.565.979,38</u>
REPASSE FINANCEIRO	9.043.000,00		
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.709.152,97</u>	FUNÇÃO LEGISLATIVA	9.565.979,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.101,84		
DESPESAS A APROPRIAR	3.373.034,45		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.744.146,76	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.017.177,80</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.059.144,66	CRÉDITO A CURTO PRAZO	70,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS	---	DESPESAS A APROPRIAR	3.372.964,37
CONSIGNAÇÕES	1.257.935,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.769.703,52
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.470,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.088.032,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.385,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS	---
RESTOS A PAGAR	16.233,33	CONSIGNAÇÕES	1.549.390,04
PROCESSADOS	---	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	---
NÃO PROCESSADOS	---	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.083,50
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	16.233,33	RESTOS A PAGAR	16.233,33
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	48.699,99	PROCESSADOS	16.233,33
		NÃO PROCESSADOS	---
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>5.778.217,68</u>	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	---
CAIXA	---	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	48.699,99
		<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>4.947.213,47</u>
		CAIXA	47.381,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.778.217,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.899.832,31
TOTAL GERAL	29.530.370,65	TOTAL GERAL	29.530.370,65

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