



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO/2013

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>7.350.000,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.765.067,75</u>
REPASSE FINANCEIRO	7.350.000,00		
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.013.770,53</u>	FUNÇÃO LEGISLATIVA	10.765.067,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	---		
DESPESA A APROPRIAR	2.298.310,41		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.145.182,15	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.041.907,14</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.586.276,85	CRÉDITO A CURTO PRAZO	70,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.330.475,66	DESPESAS A APROPRIAR	2.310.268,66
CONSIGNAÇÕES	1.485.317,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.171.852,86
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	23.179,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.625.097,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.029,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.330.412,66
RESTOS A PAGAR	---	CONSIGNAÇÕES	1.454.891,49
PROCESSADOS	---	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	---
NÃO PROCESSADOS	---	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.368,85
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	---	RESTOS A PAGAR	7.945,00
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	---	PROCESSADOS	7.945,00
		NÃO PROCESSADOS	---
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>9.221.422,04</u>	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	---
CAIXA	11.257,76	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>5.778.217,68</u>
		CAIXA	---
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.210.164,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.778.217,68
TOTAL GERAL	31.585.192,57	TOTAL GERAL	31.585.192,57

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