



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL/2013

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.614.000,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>7.616.691,12</u>
REPASSE FINANCEIRO	8.614.000,00		
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.622.456,10</u>	FUNÇÃO LEGISLATIVA	7.616.691,12
DESPESA A APROPRIAR	2.483.986,77	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.629.770,92</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.354.539,80	DESPESAS A APROPRIAR	2.282.654,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.469.710,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.462.277,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.601,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.620.195,77
CONSIGNAÇÕES	1.098.712,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.601,22
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	37.059,11	CONSIGNAÇÕES	1.069.741,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.846,85	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	---
RESTOS A PAGAR	---	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.300,85
PROCESSADOS	---	RESTOS A PAGAR	---
NÃO PROCESSADOS	---	PROCESSADOS	---
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	---	NÃO PROCESSADOS	---
		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	---
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>14.748.557,69</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>8.738.551,75</u>
CAIXA	---		
		CAIXA	202.235,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.748.557,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.536.316,60
TOTAL GERAL	35.985.013,79	TOTAL GERAL	34.985.013,79

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

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