



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO/2013

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.824.343,47</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>6.686.215,03</u>
REPASSE FINANCEIRO	8.824.343,47		
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>16.054.899,68</u>	FUNÇÃO LEGISLATIVA	6.686.215,03
DESPESA A APROPRIAR	2.668.520,60		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.477.365,97	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.559.488,70</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.462.440,76	DESPESAS A APROPRIAR	2.695.027,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.429,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.892.002,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.348,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.420.720,68
CONSIGNAÇÕES	1.148.102,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.429,50
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	13.341,96	CONSIGNAÇÕES	1.084.243,83
RESTOS A PAGAR	118.350,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	---
PROCESSADOS	---	RESTOS A PAGAR	312.725,00
NÃO PROCESSADOS	---	PROCESSADOS	76.025,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	118.350,00	NÃO PROCESSADOS	118.350,00
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>5.274.106,69</u>	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	118.350,00
CAIXA	---	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.340,17
		<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.274.106,69		<u>12.907.646,11</u>
		CAIXA	---
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.907.646,11
TOTAL GERAL	30.153.349,84	TOTAL GERAL	30.153.349,84

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

