



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO/2013

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.477.825,09</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.822.739,30</u>
REPASSE FINANCEIRO	8.477.825,00		
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.398.201,48</u>	FUNÇÃO LEGISLATIVA	8.822.739,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	---		
DESPESA A APROPRIAR	1.979.070,89	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.570.416,98</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.299.215,42	CRÉDITO A CURTO PRAZO	70,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.945.095,99	DESPESAS A APROPRIAR	2.027.170,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS	---	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.279.438,05
CONSIGNAÇÕES	1.861.634,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.099.555,38
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	17.940,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS	---
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.485,01	CONSIGNAÇÕES	1.825.525,87
RESTOS A PAGAR	93.525,90	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	---
PROCESSADOS	---	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.947,85
NÃO PROCESSADOS	---	RESTOS A PAGAR	166.709,23
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	93.525,90	PROCESSADOS	5.750,00
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	16.233,33	NÃO PROCESSADOS	93.525,90
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>8.738.551,75</u>	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	67.433,33
CAIXA	202.235,15	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>9.221.422,04</u>
		CAIXA	11.257,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.536.316,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.210.164,28
TOTAL GERAL	30.614.578,32	TOTAL GERAL	30.614.578,32

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-02699/0-9