



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO/2013

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.439.000,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.116.905,70</u>
REPASSE FINANCEIRO	9.439.000,00		
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.822.295,41</u>	FUNÇÃO LEGISLATIVA	10.116.905,70
DESPESA A APROPRIAR	1.956.735,35		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	9.022.843,73	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.303.478,13</u>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.303.498,44	DESPESAS A APROPRIAR	1.853.283,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	---	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.422.405,90
CONSIGNAÇÕES	1.072.635,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.318.298,18
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	20.110,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS	---
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.684,17	CONSIGNAÇÕES	999.458,05
RESTOS A PAGAR	265.788,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	---
PROCESSADOS	---	RESTOS A PAGAR	543.458,78
NÃO PROCESSADOS	---	PROCESSADOS	11.882,78
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	265.788,00	NÃO PROCESSADOS	265.788,00
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>12.907.646,11</u>	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	265.788,00
CAIXA	---	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.573,72
		<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>14.748.557,69</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.907.646,11		
		CAIXA	---
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.748.557,69
TOTAL GERAL	36.168.941,52	TOTAL GERAL	36.168.941,52

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

