



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.523.364,83</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>6.841.763,54</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	116.889,28	LEGISLATIVA	6.841.763,54
DEPÓSITOS	4.735.720,06		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.882.059,16	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>6.437.360,06</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - RECEITAS	1.696,33		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	6.787.000,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	374,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.614,75
		DEPÓSITOS	4.374.204,03
		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.022.167,28
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>2.163.739,65</u>		
CAIXA	243.832,34	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>3.407.980,88</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.919.907,31		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CAIXA	121.204,41
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.286.776,47
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	16.687.104,48	TOTAL	16.687.104,48

Jaime Pessoa de Paiva Neto
Secretário de Coordenação Geral

Waldemar de Figueiredo Valente Filho
Diretor do Departamento de Finanças

Marineli Trajano Lima e Silva
Tesoureira

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