



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>21.102.453,28</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.097.040,16</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	179.537,69	LEGISLATIVA	10.097.040,16
DEPÓSITOS	4.712.435,17		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.745.127,12	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.819.072,48</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - RECEITAS	353,30		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	9.465.000,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	330,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	179.857,69
		DEPÓSITOS	4.652.157,71
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>882.572,85</u>	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.986.727,08
CAIXA	328.865,54		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	553.707,31	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>1.068.913,49</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	CAIXA	212.919,45
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	855.994,04
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	21.985.026,13	TOTAL	21.985.026,13

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