



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>17.532.720,27</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>7.801.726,84</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.000,00	LEGISLATIVA	7.801.726,84
DEPÓSITOS	6.273.916,42		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.711.893,68	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.711.392,08</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - RECEITAS	910,17		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	8.526.000,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	374,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.000,00
		DEPÓSITOS	6.852.527,75
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>2.862.971,50</u>	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.839.490,33
CAIXA	44.846,33		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.818.125,17	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>882.572,85</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	CAIXA	328.865,54
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	553.707,31
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	20.395.691,77	TOTAL	20.395.691,77

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