



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.595.900,92</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>7.553.481,91</u>
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	374,00	LEGISLATIVA	7.553.481,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.474,06		
DEPÓSITOS	4.604.317,39		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.439.232,13	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>7.587.428,39</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - RECEITAS	503,34		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	6.544.000,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	374,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.474,06
		DEPÓSITOS	4.587.713,30
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>3.407.980,88</u>	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.990.867,03
CAIXA	121.204,41		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.286.776,47	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>2.862.971,50</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	CAIXA	44.846,33
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.818.125,17
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	18.003.881,80	TOTAL	18.003.881,80

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