



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>17.433.543,45</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>7.935.352,10</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.570,00	LEGISLATIVA	7.935.352,10
DEPÓSITOS	4.743.173,97		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.283.799,48	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.489.759,28</u>
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	8.399.000,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	374,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.250,00
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>1.068.913,49</u>	DEPÓSITOS	4.654.807,50
CAIXA	212.919,45	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.827.327,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	855.994,04		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>1.077.345,56</u>
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	CAIXA	264.594,90
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	812.750,66
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	18.502.456,94	TOTAL	18.502.456,94

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