



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.881.573,72</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>7.154.919,71</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	705.090,12	LEGISLATIVA	7.154.919,71
DEPÓSITOS	4.669.911,84		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.962.571,76	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.444.568,64</u>
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	6.544.000,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	836,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	822.788,42
		DEPÓSITOS	4.030.734,77
		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.590.209,45
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>3.477.935,72</u>		
CAIXA	143.910,01	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>3.760.021,09</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.334.025,71		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CAIXA	1.146.561,50
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.613.459,59
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	19.359.509,44	TOTAL	19.359.509,44

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