



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.122.109,78</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>6.034.252,84</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	831.958,55	LEGISLATIVA	6.034.252,84
DEPÓSITOS	4.549.871,64		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.852.639,50	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.576.015,16</u>
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	6.887.640,09	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	858,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	871.091,78
		DEPÓSITOS	4.292.398,25
		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.411.667,13
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>2.966.093,94</u>		
CAIXA	0,00	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>3.477.935,72</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.966.093,94		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CAIXA	143.910,01
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.334.025,71
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	18.088.203,72	TOTAL	18.088.203,72

Jaime Pessoa de Paiva Neto
Secretário de Coordenação Geral

Waldemar de Figueiredo Valente Filho
Diretor do Departamento de Finanças

Severino Roberto Clemente Lins
Tesoureiro em Exercício

Berenice de Souza Florêncio
Contadora - C.R.C. N° PE 012699/0