



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.240.666,74</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>6.538.495,26</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	458.315,63	LEGISLATIVA	6.538.495,26
DEPÓSITOS	4.278.302,99		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.960.048,12	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.298.452,92</u>
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	6.544.000,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	836,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	377.758,63
		DEPÓSITOS	4.891.394,09
		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.028.464,20
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>3.760.021,09</u>		
CAIXA	1.146.561,50		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.613.459,59	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>2.163.739,65</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	CAIXA	243.832,34
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.919.907,31
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	18.000.687,83	TOTAL	18.000.687,83

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