



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>17.511.794,03</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.722.691,61</u>
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	110,00	LEGISLATIVA	8.722.691,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	119.937,78		
DEPÓSITOS	4.691.486,70		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.596.785,33	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.462.873,81</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - RECEITAS	4.474,22		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	8.099.000,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	352,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	119.937,78
		DEPÓSITOS	5.007.783,81
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>2.605.620,14</u>	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.331.327,64
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - RECEITAS	3.472,58
CAIXA	590.006,11		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.015.614,03	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>1.931.848,75</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	CAIXA	380.240,22
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.551.608,53
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	20.117.414,17	TOTAL	20.117.414,17

Jaime Pessoa de Paiva Neto
Secretário de Coordenação Geral

Waldemar de Figueiredo Valente Filho
Diretor do Departamento de Finanças

Flávia Trajano de Lima
Tesoureira em Exercício

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