



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPTO. DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>17.687.096,03</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>7.441.075,27</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.268.412,11	LEGISLATIVA	7.441.075,27
DEPÓSITOS	4.592.641,09		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.427.033,39	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>8.717.746,18</u>
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - RECEITAS	9,44	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	374,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	8.399.000,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.268.412,11
		DEPÓSITOS	4.251.959,21
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>1.077.345,56</u>	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.197.000,86
CAIXA	264.594,90		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	812.750,66	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>2.605.620,14</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	CAIXA	590.006,11
		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.015.614,03
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
TOTAL GERAL	18.764.441,59	TOTAL	18.764.441,59

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