



# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
DEPTO. DE CONTABILIDADE

## BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO/2012

TÍTULO	CRÉDITO	TÍTULO	DÉBITO
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>27.054.226,78</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>12.975.899,97</u></b>
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.818,54	LEGISLATIVA	12.975.899,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	167.163,53		
DEPÓSITOS	8.998.576,80		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.859.145,91	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>15.156.978,31</u></b>
INTERFERÊNCIAS ATIVAS – ORÇAMENTARIA	12.026.522,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	352,00
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	167.163,53
		DEPÓSITOS	8.944.654,58
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>3.031.511,53</u></b>	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.039.622,77
CAIXA	141.576,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO-RECEITAS	5.185,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.889.935,00	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>1.952.860,03</u></b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CAIXA	34.753,23
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.918.106,80
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.085.738,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.085.738,31</b>

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