



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 2020

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.183.333,33</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.292.252,53</u>
REPASSE FINANCEIRO	14.183.333,33	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.292.252,53
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.831.445,42</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.745.273,40</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.822.462,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.982,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.734.302,11
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.971,29
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>45.022.151,05</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>46.999.403,87</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.022.151,05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.999.403,87
TOTAL GERAL	61.036.929,80	TOTAL GERAL	61.036.929,80

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Ruy do Rêgo Barros Rocha

Diretor do Departamento de Finanças

Luciano Henrique dos Santos

Contador - CRC PE-021270/O-8