



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

**BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 2020**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>14.183.333,33</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>11.290.275,74</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	14.183.333,33	Função Legislativa - Recursos Ordinários	11.290.275,74
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.810.341,44</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.814.095,95</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.799.370,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.971,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.799.904,22
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.971,29
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>46.999.403,87</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>49.258.706,95</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.999.403,87	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.258.706,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.993.078,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.993.078,64</b>

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