



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

**BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 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>14.655.291,52</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	14.183.333,33	Função Legislativa - Recursos Ordinários	14.655.291,52
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>2.867.769,28</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.806.626,70</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.853.577,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	46.190,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.191,73	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.741.684,52
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.752,18
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>49.258.706,95</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>49.847.891,34</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.258.706,95	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.847.891,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.309.809,56</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.309.809,56</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