



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

**BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 2020**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>14.183.333,37</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>17.706.473,14</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	14.183.333,37	Função Legislativa - Recursos Ordinários	17.706.473,14
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>2.244.450,19</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>5.150.814,37</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.201.023,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.426,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.126.140,04
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.674,33
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>49.847.891,34</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>43.418.387,39</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.847.891,34	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.418.387,39
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.275.674,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.275.674,90</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