



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

**BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 2018**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>12.717.797,65</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>11.322.809,66</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	12.717.797,65	Função Legislativa - Recursos Ordinários	11.322.809,66
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>9.700.050,68</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>9.679.553,87</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.138.101,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	561.948,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.082.986,57
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	596.567,30
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>21.525.070,14</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>22.940.554,94</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.525.070,14	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.940.554,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.942.918,47</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.942.918,47</b>

**Jaime Pessoa de Paiva Neto**

Secretário de Coordenação Geral

**Ana Cláudia Mendes**

Diretora do Departamento de Finanças

**Luciano Henrique dos Santos**

Contador - CRC PE-021270/O-8