



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

**BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 2018**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>12.504.663,92</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>11.755.678,71</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	12.504.663,92	Função Legislativa - Recursos Ordinários	11.755.678,71
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>10.072.362,56</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>10.109.033,20</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.497.927,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	574.434,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.548.510,62
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	560.522,58
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>22.940.554,94</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>23.652.869,51</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.940.554,94	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.652.869,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.517.581,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.517.581,42</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