



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

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 2018

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.504.663,92</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.186.845,63</u>
REPASSE FINANCEIRO	12.504.663,92	Função Legislativa - Recursos Ordinários	14.186.845,63
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.577.189,71</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.555.126,97</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.016.667,13	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	560.522,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.984.744,07
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	570.382,90
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>23.652.869,51</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>22.992.750,54</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.652.869,51	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.992.750,54
TOTAL GERAL	49.734.723,14	TOTAL GERAL	49.734.723,14

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