



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

**BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO / 2019**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>13.298.703,90</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>12.048.841,15</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	13.298.703,90	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.048.841,15
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>3.106.197,70</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>3.015.395,95</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.102.144,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.053,26	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.010.959,46
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.436,49
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>29.255.113,80</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>30.595.778,30</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.255.113,80	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.595.778,30
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.660.015,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.660.015,40</b>

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Ruy do Rêgo Barros Rocha

Diretora do Departamento de Finanças

Luciano Henrique dos Santos

Contador - CRC PE-021270/O-8