



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

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2021

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.716.040,40</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.380.304,84</u>
REPASSE FINANCEIRO	13.716.040,40	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.380.304,84
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.944.418,02</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>4.481.133,64</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.941.164,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.253,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.796.291,54
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.683.970,51
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	871,59
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>52.624.265,34</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>51.423.285,28</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	52.624.265,34	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.423.285,28
TOTAL GERAL	68.284.723,76	TOTAL GERAL	68.284.723,76

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Erdylla Lourenço de Souza Reis

Diretora do Departamento de Finanças

Luciano Henrique dos Santos

Contador - CRC PE-021270/O-8