



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

BALANCETE FINANCEIRO JULHO / 2018

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.478.022,20</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.352.549,93</u>
REPASSE FINANCEIRO	12.478.022,20	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.352.549,93
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.844.606,97</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.511.645,23</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.262.222,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	582.384,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.037.440,04
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	474.205,19
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>20.708.828,70</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>21.167.262,71</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.708.828,70	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.167.262,71
TOTAL GERAL	44.031.457,87	TOTAL GERAL	44.031.457,87

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