



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

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 2018

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.478.022,20</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.978.437,95</u>
REPASSE FINANCEIRO	12.478.022,20	Função Legislativa - Recursos Ordinários	11.978.437,95
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.278.668,00</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.420.444,82</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.702.041,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	576.626,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.767.268,38
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	653.176,44
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>21.167.262,71</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>21.525.070,14</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.167.262,71	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.525.070,14
TOTAL GERAL	43.923.952,91	TOTAL GERAL	43.923.952,91

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