



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

**BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A JUNHO / 2018**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>74.868.133,20</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>69.652.797,45</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	74.868.133,20	Função Legislativa - Recursos Ordinários	69.652.797,45
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>68.782.260,21</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>67.614.862,69</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	65.109.077,73	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	262.629,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.673.182,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.688,91
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.622.971,23
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.653.573,41
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>14.326.095,43</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>20.708.828,70</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.326.095,43	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.708.828,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>157.976.488,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>157.976.488,84</b>

**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