



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

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A JUNHO / 2019

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>79.792.223,40</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>72.479.271,42</u>
REPASSE FINANCEIRO	79.792.223,40	Função Legislativa - Recursos Ordinários	72.479.271,42
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>36.399.873,48</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>35.009.633,78</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.805.584,21	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	350.046,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.594.289,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.538,94
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.026.836,16
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.624.212,37
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>18.313.184,20</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>27.016.375,88</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.313.184,20	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.016.375,88
TOTAL GERAL	134.505.281,08	TOTAL GERAL	134.505.281,08

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