



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

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO / 2019

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.298.703,90</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.988.431,36</u>
REPASSE FINANCEIRO	13.298.703,90	Função Legislativa - Recursos Ordinários	11.988.431,36
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>3.067.130,52</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>3.044.550,80</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.048.592,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.537,86	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.034.399,71
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.151,09
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>27.922.261,54</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>29.255.113,80</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.922.261,54	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.255.113,80
TOTAL GERAL	44.288.095,96	TOTAL GERAL	44.288.095,96

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