



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

**BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A JUNHO / 2020**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>85.099.999,98</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>72.432.859,38</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	85.099.999,98	Função Legislativa - Recursos Ordinários	72.432.859,38
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>10.859.687,20</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>9.845.007,17</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.845.599,90	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	372.620,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.087,30	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	220.497,48
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.230.908,76
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.980,51
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>26.728.871,58</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>40.410.692,21</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	26.728.871,58	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.410.692,21
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>122.688.558,76</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>122.688.558,76</b>

**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