



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2023

| TÍTULO | RECEITAS | TÍTULO | DESPESAS |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <u>ORÇAMENTÁRIA</u> | <u>18.786.762,84</u> | <u>ORÇAMENTÁRIA</u> | <u>16.062.073,59</u> |
| REPASSE FINANCEIRO | 18.786.762,84 | Função Legislativa - Recursos Ordinários | 16.062.073,59 |
| <u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u> | <u>2.845.049,90</u> | <u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u> | <u>6.090.509,61</u> |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.845.049,90 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.736.911,93 |
| | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 11.203,15 |
| | | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 3.290.410,89 |
| | | AJUSTES DE EX. ANTERIORES | 51.517,80 |
| | | RESTOS A PAGAR Ñ PROC. | 465,84 |
| <u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u> | <u>39.910.057,28</u> | <u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u> | <u>39.389.286,82</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 39.910.057,28 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 39.389.286,82 |
| TOTAL GERAL | 61.541.870,02 | TOTAL GERAL | 61.541.870,02 |

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Erdylla Lourenço de Souza Reis

Diretora do Departamento de Finanças

Luciano Henrique dos Santos

Diretor da Divisão de Contabilidade

Contador - CRC PE-021270/O-8