



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

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2021

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.183.333,33</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.663.876,89</u>
REPASSE FINANCEIRO	13.183.333,33	Função Legislativa - Recursos Ordinários	10.663.876,89
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.877.518,82</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>527.136,82</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.877.518,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	43.789,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	99.388,03
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	366.608,53
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.350,57
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>43.418.387,39</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>47.288.225,83</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.418.387,39	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	47.288.225,83
TOTAL GERAL	58.479.239,54	TOTAL GERAL	58.479.239,54

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Ruy do Rêgo Barros Rocha

Diretor do Departamento de Finanças

Luciano Henrique dos Santos

Contador - CRC PE-021270/O-8