



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

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2021

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.183.333,33</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.117.287,98</u>
REPASSE FINANCEIRO	13.183.333,33	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.117.287,98
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.332.646,69</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.516.416,79</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.291.860,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	44.468,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.785,97	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.933,53
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.383.574,76
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.440,31
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>47.288.225,83</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>48.170.501,08</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	47.288.225,83	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.170.501,08
TOTAL GERAL	62.804.205,85	TOTAL GERAL	62.804.205,85

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