



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2021

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.248.747,47</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.301.700,58</u>
REPASSE FINANCEIRO	14.248.747,47	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.301.700,58
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.041.531,83</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.809.866,98</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.976.002,22	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	820,32		
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	64.709,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.801.967,34
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.425,97
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	473,67
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>52.903.831,96</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>55.082.543,70</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	52.903.831,96	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	55.082.543,70
TOTAL GERAL	69.194.111,26	TOTAL GERAL	69.194.111,26

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Erdylla Lourenço de Souza Reis

Diretora do Departamento de Finanças

Luciano Henrique dos Santos

Contador - CRC PE-021270/O-8