



# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2021

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>14.248.747,47</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>12.355.348,62</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	14.248.747,47	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.355.348,62
<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>2.373.974,62</u></b>	<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>2.141.614,21</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.342.975,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.425,97		
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	23.573,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.133.891,02
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.723,19
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>55.082.543,70</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>57.208.302,96</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	55.082.543,70	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.208.302,96
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.705.265,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.705.265,79</b>

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