



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2021

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.716.040,40</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>17.107.086,72</u>
REPASSE FINANCEIRO	13.716.040,40	FUNÇÃO LEGISLATIVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.107.086,72
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>4.719.013,10</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>36.801.325,31</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.953.454,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.496,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS	1.712.061,61	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.774.839,95
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.485,36
		DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	30.000.000,00
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>58.926.582,20</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>23.453.223,67</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	58.926.582,20	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.453.223,67
TOTAL GERAL	77.361.635,70	TOTAL GERAL	77.361.635,70

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