



# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2022

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>15.539.500,00</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>10.533.093,35</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	15.539.500,00	Função Legislativa - Recursos Ordinários	10.533.093,35
<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>2.078.439,97</u></b>	<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>623.253,46</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.078.439,97	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	106.337,94
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	495.846,91
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.068,61
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>23.453.223,67</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>29.914.816,83</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.453.223,67	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.914.816,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.071.163,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.071.163,64</b>

**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