



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2022

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.539.500,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>13.228.411,07</u>
REPASSE FINANCEIRO	15.539.500,00	Função Legislativa - Recursos Ordinários	13.228.411,07
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.198.668,90</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.137.619,33</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.177.600,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	189.778,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.068,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.943.956,10
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.884,77
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>29.914.816,83</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>32.286.955,33</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.914.816,83	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.286.955,33
TOTAL GERAL	<u>47.652.985,73</u>	TOTAL GERAL	<u>47.652.985,73</u>

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