



# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2022

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>16.675.240,88</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>14.173.448,75</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	16.675.240,88	Função Legislativa - Recursos Ordinários	14.173.448,75
<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>2.560.303,93</u></b>	<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>17.159.098,19</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.486.229,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.154.391,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.979,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.706,44
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	69.743,50	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	15.000.000,00
DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS ANOS ANTERIORES	1.351,12		
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>43.417.274,86</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>31.320.272,73</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.417.274,86	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.320.272,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b><u>62.652.819,67</u></b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b><u>62.652.819,67</u></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