



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2022

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>16.675.240,88</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.173.448,75</u>
REPASSE FINANCEIRO	16.675.240,88	Função Legislativa - Recursos Ordinários	14.173.448,75
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.560.303,93</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>17.159.098,19</u>
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		
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>43.417.274,86</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>31.320.272,73</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.417.274,86	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.320.272,73
TOTAL GERAL	62.652.819,67	TOTAL GERAL	62.652.819,67

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