



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2022

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>16.675.240,88</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.105.077,68</u>
REPASSE FINANCEIRO	16.675.240,88	Função Legislativa - Recursos Ordinários	14.105.077,68
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.505.296,76</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.142.187,39</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.445.724,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.137.626,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.706,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.560,52
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	54.865,70		
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>31.320.272,73</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>34.253.545,30</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.320.272,73	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.253.545,30
TOTAL GERAL	<u>50.500.810,37</u>	TOTAL GERAL	<u>50.500.810,37</u>

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Erduyla Lourenço de Souza Reis

Diretora do Departamento de Finanças

Luciano Henrique dos Santos

Diretor da Divisão de Contabilidade

Contador - CRC PE-021270/O-8