



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2022

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>16.675.240,84</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>17.810.739,21</u>
REPASSE FINANCEIRO	16.675.240,84	Função Legislativa - Recursos Ordinários	17.810.739,21
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>9.929.368,59</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>24.028.234,19</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.317.023,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.775.556,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.139,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.677,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS	3.610.205,64	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	12.250.000,00
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>37.086.490,33</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>21.852.126,36</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.086.490,33	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.852.126,36
TOTAL GERAL	<u>63.691.099,76</u>	TOTAL GERAL	<u>63.691.099,76</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