



# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2023

| TÍTULO                                      | RECEITAS                    | TÍTULO                                      | DESPESAS                    |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>                  | <b><u>18.126.416,67</u></b> | <b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>                  | <b><u>10.735.974,83</u></b> |
| REPASSE FINANCEIRO                          | 18.126.416,67               | Função Legislativa - Recursos Ordinários    | 10.735.974,83               |
| <b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>             | <b><u>2.275.637,74</u></b>  | <b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>             | <b><u>3.073.271,09</u></b>  |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.100.815,30                | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 906.260,74                  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS      | 2.677,64                    | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS        | 658,02                      |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 172.144,80                  | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 97.261,23                   |
|   |                             | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 2.069.091,10                |
| <b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>         | <b><u>21.852.126,36</u></b> | <b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>     | <b><u>28.444.934,85</u></b> |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                | 21.852.126,36               | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                | 28.444.934,85               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b><u>42.254.180,77</u></b> | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b><u>42.254.180,77</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