



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2023

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.126.416,67</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>10.735.974,83</u>
REPASSE FINANCEIRO	18.126.416,67	Função Legislativa - Recursos Ordinários	10.735.974,83
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.275.637,74</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>3.073.271,09</u>
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
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>21.852.126,36</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>28.444.934,85</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.852.126,36	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.444.934,85
TOTAL GERAL	<u>42.254.180,77</u>	TOTAL GERAL	<u>42.254.180,77</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