



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2023

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.126.416,67</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>11.455.827,61</u>
REPASSE FINANCEIRO	18.126.416,67	Função Legislativa - Recursos Ordinários	11.455.827,61
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.455.769,57</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.612.639,89</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.436.397,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.527.379,74
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	305,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.127,27
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.066,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.132,88
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>28.444.934,85</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>35.958.653,59</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.444.934,85	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.958.653,59
TOTAL GERAL	49.027.121,09	TOTAL GERAL	49.027.121,09

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