



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2023

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>20.107.455,18</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.881.829,09</u>
REPASSE FINANCEIRO	20.107.455,18	Função Legislativa - Recursos Ordinários	18.881.829,09
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>3.037.403,48</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>3.181.210,94</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.036.745,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.157.315,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	658,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.033,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.795,00
		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.066,44
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>35.958.653,59</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>37.040.472,22</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.958.653,59	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.040.472,22
TOTAL GERAL	<u>59.103.512,25</u>	TOTAL GERAL	<u>59.103.512,25</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