



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2023

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.786.762,84</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>16.409.794,92</u>
REPASSE FINANCEIRO	18.786.762,84	Função Legislativa - Recursos Ordinários	16.409.794,92
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>3.000.797,87</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.491.825,63</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.918.723,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.480.682,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.976,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.143,33
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	38.097,96		
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>39.389.286,82</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>42.275.226,98</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.389.286,82	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42.275.226,98
TOTAL GERAL	61.176.847,53	TOTAL GERAL	61.176.847,53

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