



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2023

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.786.762,84</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.896.987,70</u>
REPASSE FINANCEIRO	18.786.762,84	Função Legislativa - Recursos Ordinários	15.896.987,70
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.925.432,54</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.537.313,00</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.866.731,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.536.535,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	777,66
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	58.701,31		
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>45.042.703,80</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>48.320.598,48</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.042.703,80	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.320.598,48
TOTAL GERAL	66.754.899,18	TOTAL GERAL	66.754.899,18

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