



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2023

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.786.762,84</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>16.111.807,73</u>
REPASSE FINANCEIRO	18.786.762,84	Função Legislativa - Recursos Ordinários	16.111.807,73
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>3.020.273,36</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.488.457,62</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.972.627,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.487.679,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	777,66
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	47.645,69		
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>48.320.598,48</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>51.527.369,33</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.320.598,48	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.527.369,33
TOTAL GERAL	<u>70.127.634,68</u>	TOTAL GERAL	<u>70.127.634,68</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