



# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2023

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>18.786.762,83</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>29.501.688,39</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	18.786.762,83	Função Legislativa - Recursos Ordinários	29.501.688,39
<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>11.835.309,09</u></b>	<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>31.661.890,05</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.614.132,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.559.760,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.413,75
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.972.278,00	DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.233,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS	4.248.898,87	DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO	20.808.535,62
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	276.946,50
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>54.368.599,85</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>23.827.093,33</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	54.368.599,85	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.827.093,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.990.671,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.990.671,77</b>

**Jaime Pessoa de Paiva Neto**

Secretário de Coordenação Geral

**Erduyla Lourenço de Souza Reis**

Diretora do Departamento de Finanças

**Luciano Henrique dos Santos**

Diretor da Divisão de Contabilidade

Contador - CRC PE-021270/O-8