



**CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE**  
**DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**

**BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2021**

<b>TÍTULO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>DESPESAS</b>
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>13.183.333,33</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>10.663.876,89</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	13.183.333,33	Função Legislativa - Recursos Ordinários	10.663.876,89
<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.877.518,82</u></b>	<b><u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>527.136,82</u></b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.877.518,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	43.789,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	99.388,03
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	366.608,53
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.350,57
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>43.418.387,39</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>47.288.225,83</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.418.387,39	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	47.288.225,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.479.239,54</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.479.239,54</b>

**Jaime Pessoa de Paiva Neto**

Secretário de Coordenação Geral

**Ruy do Rêgo Barros Rocha**

Diretor do Departamento de Finanças

**Luciano Henrique dos Santos**

Contador - CRC PE-021270/O-8