



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2022

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>15.539.500,00</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.907.183,28</u>
REPASSE FINANCEIRO	15.539.500,00	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.907.183,28
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.195.193,91</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.958.103,17</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.191.309,14	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	23.693,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.884,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.931.121,73
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.288,34
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>32.286.955,33</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>35.156.362,79</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.286.955,33	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.156.362,79
TOTAL GERAL	<u>50.021.649,24</u>	TOTAL GERAL	<u>50.021.649,24</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