



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2023

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>20.107.455,18</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>18.881.829,09</u>
REPASSE FINANCEIRO	20.107.455,18	Função Legislativa - Recursos Ordinários	18.881.829,09
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>3.053.228,63</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>3.165.385,79</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.033.504,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160.556,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	658,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.033,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.066,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.795,00
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>35.958.653,59</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>37.072.122,52</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.958.653,59	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.072.122,52
TOTAL GERAL	59.119.337,40	TOTAL GERAL	59.119.337,40

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