



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2021

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.248.747,47</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>12.408.677,53</u>
REPASSE FINANCEIRO	14.248.747,47	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.408.677,53
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.129.531,11</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.832.815,29</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.082.766,52	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	913,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.723,19		
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	39.041,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.819.791,15
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.110,43
		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>57.208.302,96</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>59.345.088,72</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.208.302,96	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	59.345.088,72
TOTAL GERAL	73.586.581,54	TOTAL GERAL	71.586.581,54

Jaime Pessoa de Paiva Neto

Secretário de Coordenação Geral

Erdylla Lourenço de Souza Reis

Diretora do Departamento de Finanças

Luciano Henrique dos Santos

Contador - CRC PE-021270/O-8