



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2022

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>16.675.240,88</u>	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>14.640.710,74</u>
REPASSE FINANCEIRO	16.675.240,88	Função Legislativa - Recursos Ordinários	14.640.710,74
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.516.697,59</u>	<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.144.173,84</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.447.383,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.139.782,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.560,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.391,11
DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	64.753,94		
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>34.253.545,30</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>36.660.599,19</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.253.545,30	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	36.660.599,19
TOTAL GERAL	<u>53.445.483,77</u>	TOTAL GERAL	<u>53.445.483,77</u>

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