



# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2021

TÍTULO	RECEITAS	TÍTULO	DESPESAS
<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>14.248.747,47</u></b>	<b><u>ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>12.408.677,53</u></b>
REPASSE FINANCEIRO	14.248.747,47	Função Legislativa - Recursos Ordinários	12.408.677,53
<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>2.129.531,11</u></b>	<b><u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>1.832.815,29</u></b>
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 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.110,43
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>	<b><u>57.208.302,96</u></b>	<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	<b><u>59.345.088,72</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.208.302,96	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	59.345.088,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.586.581,54</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.586.581,54</b>

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