



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - ITEM 52 DO ANEXO I
REPASSE DE DUODÉCIMOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE- EXERCÍCIO 2023

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/01/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
16/01/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
18/01/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
18/01/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
20/01/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.226.416,67
TOTAL JANEIRO/2023			R\$ 18.126.416,67
08/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
13/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
15/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
15/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.226.416,67
17/02/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
TOTAL FEVEREIRO/2023			R\$ 18.126.416,67
06/03/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
15/03/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
15/03/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
17/03/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
20/03/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.207.455,18
TOTAL MARÇO/2023			R\$ 20.107.455,18
05/04/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
14/04/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
17/04/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 12.000.000,00
18/04/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
20/04/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 986.762,84
TOTAL ABRIL/2023			R\$ 18.786.762,84
05/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
15/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
16/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 11.000.000,00
18/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA	R\$ 1.000.000,00	
18/05/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 6.986.762,84
TOTAL MAIO/2023			R\$ 18.786.762,84
05/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
15/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
15/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 10.000.000,00
19/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
19/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
19/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA	R\$ 4.000.000,00	
20/06/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 2.986.762,84
TOTAL JUNHO/2023			R\$ 18.786.762,84

06/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
17/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
18/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 10.000.000,00
20/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 400.000,00
20/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 2.986.762,84
20/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA	R\$ 400.000,00	
20/07/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
TOTAL JULHO/2023			R\$ 18.786.762,84
07/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
15/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO		R\$ 1.000.000,00
16/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
17/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
17/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
18/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.986.762,84
21/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA	R\$ 6.500.000,00	
22/08/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA	R\$ 2.500.000,00	
TOTAL AGOSTO/2023			R\$ 18.786.762,84
06/09/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
15/09/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
18/09/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 8.600.000,00
19/09/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.000.000,00
20/09/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.386.762,84
TOTAL SETEMBRO/2023			R\$ 18.786.762,84
06/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
13/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
17/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 7.600.000,00
18/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.500.000,00
20/10/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.886.762,84
TOTAL OUTUBRO/2023			R\$ 18.786.762,84
07/11/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
13/11/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
16/11/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 7.000.000,00
17/11/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.000.000,00
20/11/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.886.762,84
TOTAL NOVEMBRO/2023			R\$ 18.786.762,84
06/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
13/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
13/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 7.000.000,00
20/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.886.762,83
20/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.000.000,00
26/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO	R\$ 15.000.000,00	
26/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO	R\$ 4.808.535,62	
26/12/2023	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO	R\$ 1.000.000,00	
TOTAL DEZEMBRO/2023			-R\$ 2.021.772,79
TOTAL REPASSE/COTA RECEBIDA NO ANO			R\$ 239.841.154,07
TOTAL REPASSE/COTA DEVOLVIDA NO ANO			R\$ 35.208.535,62
TOTAL REPASSE/COTA LÍQUIDO NO ANO			R\$ 204.632.618,45