



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

RESOLUÇÃO TCE Nº 190, de 14 de Dezembro de 2022 - ITEM 52 DO ANEXO I
REPASSE DE DUODÉCIMOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
05/01/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
17/01/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 7.000.000,00
17/01/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
18/01/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.000.000,00
20/01/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.739.500,00
TOTAL JANEIRO/2022			R\$ 15.539.500,00
07/02/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
15/02/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
16/02/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 7.700.000,00
17/02/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.500.000,00
18/02/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 2.539.500,00
TOTAL FEVEREIRO/2022			R\$ 15.539.500,00
08/03/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
15/03/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
16/03/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 8.700.000,00
17/03/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.500.000,00
18/03/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.539.500,00
TOTAL MARÇO/2022			R\$ 15.539.500,00
06/04/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
18/04/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
18/04/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 100.000,00
18/04/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
20/04/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.400.000,00
20/04/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.239.500,00
TOTAL ABRIL/2022			R\$ 15.539.500,00
06/05/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
16/05/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
18/05/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
19/05/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
20/05/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 639.500,00
20/05/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.678.704,38
TOTAL MAIO/2022			R\$ 21.218.204,38
08/06/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
15/06/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 11.000.000,00
15/06/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
17/06/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.000.000,00
20/06/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 775.240,88
TOTAL JUNHO/2022			R\$ 16.675.240,88

06/07/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
15/07/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 9.000.000,00
15/07/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
18/07/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.500.000,00
20/07/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 2.275.240,88
TOTAL JULHO/2022			R\$ 16.675.240,88
05/08/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
08/08/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO	R\$ 7.000.000,00	
15/08/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
16/08/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 8.500.000,00
17/08/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.500.000,00
19/08/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 2.775.240,88
TOTAL AGOSTO/2022			R\$ 9.675.240,88
06/09/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 900.000,00
15/09/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
15/09/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 8.500.000,00
19/09/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.500.000,00
20/09/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 2.775.240,88
TOTAL SETEMBRO/2022			R\$ 16.675.240,88
05/10/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
14/10/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
17/10/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 7.500.000,00
18/10/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.300.000,00
20/10/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.075.240,88
TOTAL OUTUBRO/2022			R\$ 16.675.240,88
08/11/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
16/11/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 7.500.000,00
16/11/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
17/11/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
18/11/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 3.375.240,88
TOTAL NOVEMBRO/2022			R\$ 16.675.240,88
06/12/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 800.000,00
15/12/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 1.000.000,00
15/12/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.000.000,00
16/12/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 4.000.000,00
20/12/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA		R\$ 5.875.240,84
27/12/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO	R\$ 6.950.000,00	
27/12/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO	R\$ 100.000,00	
27/12/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO	R\$ 1.200.000,00	
28/12/2022	VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO	R\$ 4.000.000,00	
TOTAL DEZEMBRO/2022			R\$ 4.425.240,84

TOTAL REPASSE/COTA RECEBIDA NO ANO		R\$ 200.102.890,50
TOTAL REPASSE/COTA DEVOLVIDA NO ANO	R\$ 19.250.000,00	
TOTAL REPASSE/COTA LÍQUIDO NO ANO		R\$ 180.852.890,50