



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

REPASSE DE DUODÉCIMOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE- EXERCÍCIO 2024

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 08/01/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 900.000,00 |
| 15/01/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 7.500.000,00 |
| 15/01/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 1.000.000,00 |
| 16/01/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 1.000.000,00 |
| 18/01/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 5.000.000,00 |
| 18/01/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 4.411.666,67 |
| TOTAL JANEIRO/2024 | | | R\$ 19.811.666,67 |
| 07/02/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 900.000,00 |
| 15/02/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 1.000.000,00 |
| 15/02/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 9.000.000,00 |
| 19/02/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 5.911.666,67 |
| 19/02/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA DEVOLUÇÃO | R\$ 5.911.666,67 | |
| 20/02/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 3.000.000,00 |
| 20/02/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 5.911.666,67 |
| TOTAL FEVEREIRO/2024 | | | R\$ 19.811.666,67 |
| 05/03/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 900.000,00 |
| 14/03/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 1.000.000,00 |
| 14/03/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 9.000.000,00 |
| 18/03/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 3.000.000,00 |
| 19/03/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 5.911.666,67 |
| TOTAL MARÇO/2024 | | | R\$ 19.811.666,67 |
| 04/04/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 900.000,00 |
| 16/04/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 1.000.000,00 |
| 16/04/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 11.000.000,00 |
| 17/04/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 3.000.000,00 |
| 18/04/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 4.322.903,40 |
| 18/04/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 1.233.710,19 |
| TOTAL ABRIL/2024 | | | R\$ 21.456.613,59 |
| 03/05/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 900.000,00 |
| 14/05/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 1.000.000,00 |
| 14/05/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 11.000.000,00 |
| 16/05/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 3.000.000,00 |
| 17/05/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 4.322.903,40 |
| TOTAL MAIO/2024 | | | R\$ 20.222.903,40 |
| 04/06/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 900.000,00 |
| 14/06/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 1.000.000,00 |
| 14/06/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 15.000.000,00 |
| 17/06/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | | R\$ 3.000.000,00 |



PREFEITURA DO
RECIFE

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| 20/06/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 322.903,40 |
| TOTAL JUNHO/2024 | | R\$ 20.222.903,40 |
| 04/07/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 900.000,00 |
| 11/07/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 5.000.000,00 |
| 17/07/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 3.322.903,40 |
| 17/07/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 10.000.000,00 |
| 18/07/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 1.000.000,00 |
| TOTAL JULHO/2024 | | R\$ 20.222.903,40 |
| 06/08/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 900.000,00 |
| 09/08/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 5.000.000,00 |
| 14/08/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 3.322.903,40 |
| 14/08/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 10.000.000,00 |
| 19/08/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 1.000.000,00 |
| TOTAL AGOSTO/2024 | | R\$ 20.222.903,40 |
| 04/09/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 900.000,00 |
| 11/09/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 5.000.000,00 |
| 18/09/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 10.000.000,00 |
| 20/09/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 3.322.903,40 |
| 20/09/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 1.000.000,00 |
| TOTAL SETEMBRO/2024 | | R\$ 20.222.903,40 |
| 04/10/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 900.000,00 |
| 15/10/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 10.000.000,00 |
| 17/10/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 5.000.000,00 |
| 17/10/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 3.322.903,40 |
| 17/10/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 1.000.000,00 |
| TOTAL OUTUBRO/2024 | | R\$ 20.222.903,40 |
| 05/11/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 900.000,00 |
| 11/11/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 5.000.000,00 |
| 13/11/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 1.000.000,00 |
| 13/11/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 13.000.000,00 |
| 18/11/2024 | VALOR REF.REPASSE/COTA RECEBIDA | R\$ 322.903,40 |
| TOTAL NOVEMBRO/2024 | | R\$ 20.222.903,40 |
| TOTAL REPASSE/COTA RECEBIDA NO ANO | | R\$ 228.363.604,07 |
| TOTAL REPASSE/COTA DEVOLVIDA NO ANO | | R\$ 5.911.666,67 |
| TOTAL REPASSE/COTA LÍQUIDO NO ANO | | R\$ 222.451.937,40 |