



Estado de Pernambuco

Câmara Municipal de Tacaratu

Poder Legislativo

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Resolução RN-TC nº 10/2001

Rua

NOVEMBRO/2017

Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	61.573,76	443.330,33
102040101	INSS	16.670,37	99.485,64
102040107	ISS - EXTRA	0,00	38,00
102040108	IRRF - EXTRA	20.097,21	121.544,74
102040109	RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.581,91	59.029,59
102040110	EMPRESTIMO - CEF	14.896,57	152.610,80
102040115	PENSÃO ALIMENTICIA	1.327,70	10.621,56
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	167.134,43	1.795.067,43
103010103	TRANSFERENCIA RECEBIDAS DA CÂMARA	0,00	164.932,95
103010105	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	167.134,43	1.630.134,48
Total:		228.708,19	2.238.397,76
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	53.194,28	434.950,85
102040101	INSS	8.282,01	91.097,28
102040107	ISS - EXTRA	0,00	38,00
102040108	IRRF - EXTRA	20.106,09	121.553,62
102040109	RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.581,91	59.029,59
102040110	EMPRESTIMO - CEF	14.896,57	152.610,80
102040115	PENSÃO ALIMENTICIA	1.327,70	10.621,56
Total:		53.194,28	434.950,85

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Maria das Graças de A. Oliveira
Tesoureira

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Caique Tertuliano Campos Braga
Presidente



Câmara Municipal de Tacaratu
PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2017

007 - 7 BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV

Em Aplicação:
0,00

Em Conta Corrente:
1.793,93

Saldo Extrato:
1.793,93

Cheque/Doc. Data

Descrição

Valor

(-) Cheque/Doc. Não Compensado

0,00

(+) Saída não considerada pela contabilidade

1.264,48

0 20/11/2017 REMESSA EM DUPLICIDADE

1.264,48

Saldo Bancário - Extrato(a):

1.793,93

Total de Documento a Compensar(b):

1.264,48

Saldo Contábil(c):

3.058,41

Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):

RS 0,00


Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Maria das Graças de A. Oliveira
Tesoureira


Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Caique Tertuliano Campos Braga
Presidente