



Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de Nº Criada em

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

Rua

OUTUBRO/2017

Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Código	Especificação	Valores	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	40.584,98	381.756,57
102040101	INSS	8.388,36	82.815,27
102040107	ISS - EXTRA	0,00	38,00
102040108	IRRF - EXTRA	10.108,96	101.447,53
102040109	RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.305,96	50.447,68
102040110	EMPRESTIMO - CEF	14.896,57	137.714,23
102040115	PENSÃO ALIMENTICIA	885,13	9.293,86
1030101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	164.932,95	1.627.933,00
103010103	TRANSFERENCIA RECEBIDAS DA CÂMARA	0,00	164.932,95
103010105	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.932,95	1.463.000,05
Total:		205.517,93	2.009.689,57
Despesa Extra-Orçamentária			
1020401	CONSIGNACOES	40.584,98	381.756,57
102040101	INSS	8.388,36	82.815,27
102040107	ISS - EXTRA	0,00	38,00
102040108	IRRF - EXTRA	10.108,96	101.447,53
102040109	RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.305,96	50.447,68
102040110	EMPRESTIMO - CEF	14.896,57	137.714,23
102040115	PENSÃO ALIMENTICIA	885,13	9.293,86
Total:		40.584,98	381.756,57

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

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



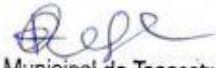
Câmara Municipal de Tacaratu
PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2017

007 - 7	BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV	Em Aplicação: 0,00	Em Conta Corrente: 26.865,14
Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):
Total de Documento a Compensar(b):
Saldo Contábil(c):
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):


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


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