



**Câmara Municipal de Tacaratu**  
**Lei de N° Criada em**  
**C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17**

Estado de Pernambuco  
 Poder Legislativo

AGOSTO/2021

Resolução RN-TC nº 10/200

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Código	Descrição	Dotação Inicial a	Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação e	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias				Saldo Orçamentário L = f - g	
			Suplementares b	Especiais c	Extraordinários d			Empenhadas g	Liquidadas h	Pagas i	À Pagar j = g - i		
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>		3.125.000,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	3.238.200,00	2.623.619,87	1.709.583,68	1.709.575,55	914.044,32	614.580,13
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		2.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.000,00	2.000.600,00	1.268.664,20	1.268.664,20	731.935,80	287.400,00
3.1.90.00 - Aplicações Diretas		2.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.000,00	26.330,28	26.330,28	12.669,72	6.400,00
3.1.90.01 - Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.600,00	18.700,00	18.700,00	9.900,00	15.000,00
3.1.90.03 - Pensões do Rpps e do Militar		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 - Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.583.000,00	1.036.187,63	1.036.187,63	546.812,37	217.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	350.000,00	187.446,29	187.446,29	162.553,71	43.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.200,00	623.019,87	440.919,48	440.911,35	182.108,52	327.180,13
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes		837.000,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	950.200,00	623.019,87	440.919,48	440.911,35	182.108,52	327.180,13
3.3.90.00 - Aplicações Diretas		837.000,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	225.000,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00	0,00	139.350,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	84.341,80	41.223,64	41.215,51	43.126,29	20.658,20
3.3.90.30 - Material de Consumo		80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	40.000,00	4.972,80	4.972,80	4.972,80	0,00	35.027,20
3.3.90.33 - Passagens e Despesas Com Locomoção		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	42.000,00	42.000,00	28.000,00	20.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	19.930,50	19.930,50	19.930,50	0,00	35.069,50
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.200,00	293.324,77	203.942,54	203.942,54	89.382,23	41.875,23
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		197.000,00	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00
3.3.90.41 - Contribuições		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	6.752,03	6.752,03	6.752,03	0,00	75.047,97
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113.200,00)	81.800,00	6.752,03	6.752,03	6.752,03	0,00	75.047,97
4.4.00.00 - Investimentos		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113.200,00)	81.800,00	6.752,03	6.752,03	6.752,03	0,00	75.047,97
4.4.90.00 - Aplicações Diretas		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.000,00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.752,03	6.752,03	6.752,03	0,00	38.247,97
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.200,00)	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
<b>Total</b>		<b>3.320.000,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(163.200,00)</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.630.371,90</b>	<b>1.716.335,71</b>	<b>1.716.327,58</b>	<b>914.044,32</b>	<b>689.628,10</b>



**Câmara Municipal de Tacaratu**

**Lei de N° Criada em**

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

Rua

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

AGOSTO/2021

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Código	Descrição	Dotação Inicial a	Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação e	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias				Saldo Orçamentário L = f - g
			Suplementares b	Especiais c	Extraordinários d			Empenhadas g	Liquidadas h	Pagas i	A Pagar j = g - i	

*Helena Karine da Silva Nunes*  
HELEN KARINE DA SILVA  
NUNES MACEDO  
Diretor de Finanças e Orçamento

*Adalgisa Maria da Conceição Brito*  
ADALGISA MARIA DA  
CONCEIÇÃO BRITO  
CONTADORA CRC N.036.659 0

*Lucas Balbino Torres*  
LUCAS BALBINO TORRES  
Presidente



Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de Nº Criada em

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

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

AGOSTO/2021

Resolução RN-TC nº 10/200

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>													
28 846 0101 0001	Pagamento dos Proventos de Inativos e Pensionistas												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0001 3190.01 01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	39.000,00	3.097,68	26.330,28	3.097,68	26.330,28	6.000,00
0002 3190.03 01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	28.600,00	2.200,00	18.700,00	2.200,00	18.700,00	6.400,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	67.600,00	5.297,68	45.030,28	5.297,68	45.030,28	12.400,00
	Total da Operação Especial:												
28 846 0101 0002	Contribuições Patronais do Poder Legislativo Municipal												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0003 3190.13 01	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	350.000,00	27.067,70	187.446,29	27.067,70	187.446,29	43.000,00
	Total da Operação Especial:												
01 031 0101 1001	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0004 4490.52 01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.752,03	0,00	6.752,03	0,00	6.752,03	38.247,97
	Total do Projeto:												
01 031 0101 1002	Ampliação e Reforma do Predio da Câmara Municipal												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0005 4490.51 01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	(80000,00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total do Projeto:												
01 031 0101 1003	Aquisição de Imóveis												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente												
0006 4490.61 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	(33200,00)	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	Total do Projeto:												
01 031 0101 2001	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara												



Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de Nº Criada em

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

Rua

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

AGOSTO/2021

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>01.01</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0007	3190.04 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.524.500,00	117.226,67	997.937,63	117.226,67	997.937,63	175.500,00
0008	3190.11 01	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.000,00	85.650,00	13.000,00	85.650,00	13.000,00	85.650,00	114.350,00
0009	3390.14 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	48,00	84.341,80	6.557,10	41.223,64	6.557,10	41.215,51	20.658,20
0010	3390.30 01	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.972,80	0,00	4.972,80	0,00	4.972,80	25.027,20
0011	3390.33 01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	20.000,00
0012	3390.35 01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	370,00	19.930,50	370,00	19.930,50	370,00	19.930,50	30.069,50
0013	3390.36 01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	3.500,00	293.324,77	24.073,19	203.942,54	24.073,19	203.942,54	36.875,23
0014	3390.39 01	192.000,00	138.200,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.800,00	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	3.200,00
0015	3390.41 01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.918,00	2.087.519,87	168.626,96	1.398.857,11	168.626,96	1.398.848,98	435.680,13
	Total da Atividade:	2.410.000,00	163.200,00	0,00	0,00	2.523.200,00	16.918,00	2.087.519,87	168.626,96	1.398.857,11	168.626,96	1.398.848,98	435.680,13
01 031 0101 2002	Pagamentos de Despesas de Exercício Anteriores												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0016	3390.92 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0101 2163	Dispendio com Indenizacoes e Restituicoes												
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente				0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	30.000,00
0017	3390.93 01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	30.000,00
	Total da Atividade:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	30.000,00
	Total da Unidade:	3.170.000,00	163.200,00	0,00	0,00	3.170.000,00	16.918,00	2.571.871,90	205.992,34	1.678.085,71	205.992,34	1.678.077,58	598.128,10



Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de N° Criada em

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

Rua

Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

AGOSTO/2021

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>01.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO</b>														
01	124	0001	2003	Manutencao do Sistema de Controle Interno da Camara										
1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0018	3190.04	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	
0019	3190.11	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0020	3390.14	01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0021	3390.33	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0022	3390.36	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0023	3390.39	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	
Total da Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	58.500,00	4.500,00	38.250,00	38.250,00	91.500,00
Total da Unidade:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	(163200,00)	3.320.000,00	16.918,00	2.630.371,90	210.492,34	1.716.335,71	210.492,34	1.716.327,58
Total Geral:			3.320.000,00	163.200,00	0,00	0,00								689.628,10

*Helen Karine da Silva Nunes Macedo*  
HELEN KARINE DA SILVA NUNES  
MACEDO  
Diretor de Finanças e Orçamento

*Adalgisia Maria da Conceição Brito*  
ADALGISIA MARIA DA CONCEIÇÃO  
BRITO  
CONTADORA CRC N.036.659 0

*Lucas Balbino Torres*  
LUCAS BALBINO TORRES  
Presidente



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tacaratu  
Lei de Nº Criada em

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

AGOSTO/2021

Resolução RN-TC nº 10/200

Rua

**Demonstrativo Financeiro**

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	208.334,59	1.726.751,35		
Transferências Recebidas	0,00	227.741,32		
REPASSE RECEBIDO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:	208.334,59	1.499.010,03		
<b>Retenções</b>	39.825,18	302.219,39		
Consignações Previdência	12.005,10	96.387,24		
Consignações IRRF	10.834,00	89.456,16		
Consignações ISS	18,50	1.001,53		
Diversas	16.967,58	115.374,46		
<b>Saldo Anterior</b>	24.517,92			
Caixa	0,00	0,00		
BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV	24.517,92			
<b>Total das Receitas</b>	<b>272.677,69</b>	<b>2.028.970,74</b>		
	210.492,34	1.716.327,58		
	154.092,05	1.268.664,20		
	0,00	0,00		
	56.400,29	440.911,35		
	0,00	6.752,03		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	40.020,43	290.478,24		
<b>GRUPO DAS DESPESAS</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>Recolhimentos</b>				
Consignações Previdência				
Consignações IRRF				
Consignações ISS				
Diversas				
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa				
BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV				
<b>Total das Despesas</b>	<b>272.677,69</b>	<b>2.028.970,74</b>	<b>272.677,69</b>	<b>2.028.970,74</b>
	12.200,35	84.232,34		
	10.834,00	89.456,16		
	18,50	1.001,53		
	16.967,58	115.788,21		
	22.164,92	22.164,92		
	0,00	0,00		
	22.164,92	22.164,92		
	<b>272.677,69</b>	<b>2.028.970,74</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>272.677,69</b>	<b>2.028.970,74</b>	<b>272.677,69</b>	<b>2.028.970,74</b>

*Helen Karine da Silva*  
HELEN KARINE DA SILVA  
NUNES MACEDO  
Diretor de Finanças e Orçamento

*Adalgisa Maria da Conceição Brito*  
ADALGISA MARIA DA  
CONCEIÇÃO BRITO  
CONTADORA CRC N.036.659 0

*Lucas Balbino Torres*  
LUCAS BALBINO TORRES  
Presidente



**Câmara Municipal de Tacaratu**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**Extrato Contábil Líquido**

Data	Doc./Orig.	Doc./Tipo	Favorecido	Créditos	Débitos	Saldo
000007	7	BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV				
04/08/2021	01 - Conta Corrente	000117				
05/08/2021	D-V.Debitado/NE	000139	POSTO DE LAVAGEM LIVINO GOMES	Saldo Anterior	400,00	24.517,92
05/08/2021	D-V.Debitado/NE	000140	DARIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR	1.000,00	1.000,00	24.117,92
05/08/2021	D-V.Debitado/NE	000051	MANOEL MESSIAS GOMES DE SA	1.000,00	1.000,00	23.117,92
18/08/2021	D-V.Debitado/GDE	000008	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	18,50	18,50	22.099,42
18/08/2021	D-V.Debitado/NE	000011	COMPESA	64,17	64,17	22.035,25
18/08/2021	D-V.Debitado/NE	000011	TELEMAR-OI	280,78	280,78	21.754,47
18/08/2021	D-V.Debitado/NE	000011	TELEMAR-OI	109,12	109,12	21.645,35
18/08/2021	D-V.Debitado/NE	000014	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	400,00	400,00	21.245,35
18/08/2021	D-V.Debitado/NE	000109	NATEL TELECOM LTDA ME	375,00	375,00	20.870,35
18/08/2021	D-V.Debitado/NE	000142	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA SILVA ARAU	351,50	351,50	20.518,85
19/08/2021	C-G.R.E.	000099	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	208.334,59		228.853,44
19/08/2021	D-V.Debitado/GDE	000052	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDDAE	12.200,35	12.200,35	216.653,09
19/08/2021	D-V.Debitado/GDE	000053	MARIA MADAIL IZIDIO DE A. CARVALHO	1.084,19	1.084,19	215.568,90
19/08/2021	D-V.Debitado/GDE	000054	LUCAS LIMA CAMPOS BRAGA	887,71	887,71	214.681,19
19/08/2021	D-V.Debitado/NE	000001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	209.681,19
19/08/2021	D-V.Debitado/NE	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.850,67	48.850,67	160.830,52
19/08/2021	D-V.Debitado/NE	000003	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	3.750,65	3.750,65	157.079,87
19/08/2021	D-V.Debitado/NE	000004	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.670,60	4.670,60	152.409,27
19/08/2021	D-V.Debitado/NE	000006	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	25.732,26	25.732,26	126.677,01
19/08/2021	D-V.Debitado/NE	000007	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO	2.013,49	2.013,49	124.663,52
19/08/2021	D-V.Debitado/NE	000013	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES ESPECIAIS	2.200,00	2.200,00	122.463,52
19/08/2021	D-V.Debitado/NE	000116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDDAE	27.067,70	27.067,70	95.395,82
20/08/2021	D-V.Debitado/NE	000009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDDAE	6.400,00	6.400,00	88.995,82
23/08/2021	D-V.Debitado/NE	000015	ADALGÍSIA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO EIREI	281,62	281,62	88.714,20
23/08/2021	D-V.Debitado/NE	000015	TIM - CELULAR S/A	93,30	93,30	88.620,90
23/08/2021	D-V.Debitado/NE	000015	BRAVO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI- ME	5.000,00	5.000,00	83.620,90
23/08/2021	D-V.Debitado/NE	000128	EGÍDIO JOSE MENDES DE SOUZA	3.500,00	3.500,00	80.120,90
23/08/2021	D-V.Debitado/NE	000143	ERIVALDO GOMES DA SILVA	48,00	48,00	80.072,90
23/08/2021	D-V.Debitado/NE	000094	JOSE RINALDO ARAUJO DA SILVA	4.000,00	4.000,00	76.072,90
24/08/2021	D-V.Debitado/NE	000144	JOSE RINALDO ARAUJO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	75.072,90
25/08/2021	D-V.Debitado/GDE	000130	BANCO DO BRASIL	14.995,68	14.995,68	60.077,22
25/08/2021	D-V.Debitado/GDE	000056	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	2.090,00	2.090,00	57.987,22
27/08/2021	D-V.Debitado/NE	000146	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	10.834,00	10.834,00	47.153,22
27/08/2021	D-V.Debitado/NE	000146	EVOLUTITION - CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E I	3.500,00	3.500,00	43.653,22
27/08/2021	D-V.Debitado/NE	000147	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	41.653,22
27/08/2021	D-V.Debitado/NE	000148	DARIO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR	2.000,00	2.000,00	39.653,22
27/08/2021	D-V.Debitado/NE	000149	LUCAS BALBINO TORRES	2.400,00	2.400,00	37.253,22
27/08/2021	D-V.Debitado/NE	000150	MANOEL MESSIAS GOMES DE SA	2.000,00	2.000,00	35.253,22
27/08/2021	D-V.Debitado/NE	000012	JOSE GERSON DA SILVA JUNIOR	1.600,00	1.600,00	33.653,22
31/08/2021	D-V.Debitado/NE	000124	BANCO DO BRASIL	69,20	69,20	33.584,02
31/08/2021	D-V.Debitado/NE	000126	DENILTON JOSE DA SILVA-ME	1.172,10	1.172,10	32.411,92
31/08/2021	D-V.Debitado/NE	000141	CARAIIBEAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	3.247,00	3.247,00	29.164,92
31/08/2021	D-V.Debitado/NE	000141	CONSIGA SERVICOS DE CONTABILIDADE EIREL	7.000,00	7.000,00	22.164,92

Situação em : 31/08/20

Total de Créditos: 208.334,59  
Total de Débitos: 210.687,59  
Saldo Contábil em Conta(I): 22.164,92  
Saldo Contábil Aplicado: 0,00  
Saldo Contábil Total 22.164,92

Saldo Bancário em Conta: 22.097,09  
Saldo Bancário Aplicado: 0,00  
Saldo Bancário Total (II) 22.097,09  
Cheques Não Compensados (III): 0,00  
Demais Valores Conciliados (IV): 67,83  
Saldo Bancário Líquido (V=II-III-IV) 22.164,92

Diferença (I)-(V): 0,00



Estado de Pernambuco  
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tacaratu  
Lei de Nº Criada em

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

Resolução RN-TC nº 10/200

RUA

AGOSTO/2021

**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**007 - 7 BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV**

Saldo em Aplicação Financeira:

**0,00**

Ido conforme Extrato Bancário:

**22.097,09**

Nº	Data	Observação	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			22.164,92
(+) Saída não considerada pela contabilidade			0,00
128250000	20/08/2021	VALOR PAGO A MAIOR AO FUNCIONARIO GILVAN LUIZ	67,83

Saldo Bancário(a):

**22.097,09**

Total de Documento a Compensar(b):

**67,83**

Saldo Contábil(c):

**22.164,92**

Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):

**R\$ 0,00**

  
HELEN KARINE DA SILVA NUNES MACEDO  
Diretor de Finanças e Orçamento

  
ADALGISA MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO  
CONTADORA CRC N.036.659 0

  
LUCAS BALBINO TORRES  
Presidente