



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	79.718,09
Receitas ExtraOrçamentárias	35.937,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	43.882,41	Depositos em Bancos	102,11
SOMA	79.820,20	SOMA	79.820,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.820,20	TOTAL	79.820,20

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.380,43	102,11	31.190,32	97.292,22
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.692,09	0,00	12.692,09	0,00
TOTAL DE BANCOS		141.072,52	102,11	43.882,41	97.292,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					97.292,22

JUQUIA, 28 de Novembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.818,14
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.992,56
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	912,46
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	125,46
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	24,81
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.186,26
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.812,32
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.324,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.741,78
			TOTAL -----
			35.937,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			35.937,79

JUQUIA, 28 de Novembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
448/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	879	40.133,42
449/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	893	27.774,78
450/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	906	911,47
451/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	905	3.282,68
452/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	904	1.274,53
453/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	903	3.507,83
454/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	902	2.935,49
457/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	907	-150,00
457/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	908	47,89
						TOTAL	79.718,09
TOTAL GERAL DA DESPESA							79.718,09

JUQUIA, 28 de Novembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA