



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	79.658,05
Receitas ExtraOrçamentárias	34.830,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.827,97	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	79.658,05	SOMA	79.658,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.658,05	TOTAL	79.658,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.601,60	0,00	31.948,93	75.652,67
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.879,04	0,00	12.879,04	0,00
TOTAL DE BANCOS		120.480,64	0,00	44.827,97	75.652,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					75.652,67

JUQUIA, 29 de Agosto 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	5.493,27
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	301,33
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	32,59
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.051,77
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.747,27
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.324,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	12.974,83
			TOTAL -----
			34.830,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			34.830,08

JUQUIA, 29 de Agosto 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							
318/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	624	38.743,32
319/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	610	28.736,37
320/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	619	3.282,68
321/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	620	1.274,53
322/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	621	3.394,53
323/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	622	1.823,71
324/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	623	1.823,71
330/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	636	579,20
						TOTAL	79.658,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	79.658,05

JUQUIA, 29 de Agosto 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