



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	76.766,82
Receitas ExtraOrçamentárias	37.045,89	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.720,93	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	76.766,82	SOMA	76.766,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.766,82	TOTAL	76.766,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.681,00	0,00	26.796,84	89.884,16
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.924,09	0,00	12.924,09	0,00
TOTAL DE BANCOS		129.605,09	0,00	39.720,93	89.884,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					89.884,16

JUQUIA, 30 de Abril 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	6.192,56
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	3.918,57
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	65,06
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	12,86
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.375,14
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.747,49
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.324,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.497,75
			TOTAL -----
			37.045,89
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.045,89

JUQUIA, 30 de Abril 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							
164/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	290	40.133,42
165/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	302	28.736,37
166/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	314	3.282,68
167/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	313	1.274,53
168/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	312	3.339,82
						TOTAL	76.766,82
						TOTAL GERAL DA DESPESA	76.766,82

JUQUIA, 30 de Abril 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