



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	81.096,09
Receitas ExtraOrçamentárias	37.120,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retíradas de Bancos	43.975,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	81.096,09	SOMA	81.096,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.096,09	TOTAL	81.096,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retíradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.725,35	0,00	26.025,14	111.700,21
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.950,02	0,00	17.950,02	0,00
TOTAL DE BANCOS		155.675,37	0,00	43.975,16	111.700,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.700,21

JUQUIA, 30 de Julho 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	6.247,54
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
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	42,49
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.266,89
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.698,71
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.324,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.630,56
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	79,71
			TOTAL -----
			37.120,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.120,93

JUQUIA, 30 de Julho 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							
281/2	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	537	39.438,36
282/2	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	527	28.736,37
283/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	549	3.282,68
284/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	550	1.274,53
285/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	551	3.339,82
286/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	552	5.024,33
						TOTAL	81.096,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	81.096,09

JUQUIA, 30 de Julho 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