



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	83.361,18
Receitas ExtraOrçamentárias	37.304,59	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	46.056,59	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	83.361,18	SOMA	83.361,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	83.361,18	TOTAL	83.361,18

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.496,01	0,00	26.028,03	114.467,98
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.028,56	0,00	20.028,56	0,00
TOTAL DE BANCOS		160.524,57	0,00	46.056,59	114.467,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					114.467,98

JUQUIA, 30 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.192,36
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	117,97
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	50,71
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.246,36
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.789,67
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	724,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	14.352,49
			TOTAL -----
			37.304,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.304,59

JUQUIA, 30 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
24/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	31	40.133,42
25/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	43	28.736,37
26/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	52	3.282,68
27/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	53	1.274,53
28/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	54	3.306,84
29/1	2014	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	55	3.313,67
30/1	2014	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	56	3.313,67
						TOTAL	83.361,18
						TOTAL GERAL DA DESPESA	83.361,18

JUQUIA, 30 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA