



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	76.766,82
Receitas ExtraOrçamentárias	37.049,42	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.717,40	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	157.711,89	0,00	26.789,06	130.922,83
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.928,34	0,00	12.928,34	0,00
TOTAL DE BANCOS		170.640,23	0,00	39.717,40	130.922,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					130.922,83

JUQUIA, 31 de Março 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	79,70
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.375,14
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.773,93
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	724,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	14.073,06
			TOTAL -----
			37.049,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			37.049,42

JUQUIA, 31 de Março 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							
106/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	201	40.133,42
107/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	212	28.736,37
108/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	221	3.282,68
109/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	222	1.274,53
110/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	223	3.339,82
						TOTAL	76.766,82
						TOTAL GERAL DA DESPESA	76.766,82

JUQUIA, 31 de Março 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