



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	73.147,69
Receitas ExtraOrçamentárias	31.495,58	Despesas ExtraOrçamentárias	11.639,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.391,34	Depositos em Bancos	100,00
SOMA	84.886,92	SOMA	84.886,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84.886,92	TOTAL	84.886,92

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.315,27	100,00	41.028,03	63.387,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.363,31	0,00	12.363,31	0,00
TOTAL DE BANCOS		116.678,58	100,00	53.391,34	63.387,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					63.387,24

JUQUIA, 28 de Junho de 2013

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	14.857,74
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	511,95
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	4.043,18
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.198,45
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	188,24
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	89,08
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.158,22
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.448,72
			TOTAL -----
			31.495,58
TOTAL GERAL DA RECEITA			31.495,58

JUQUIA, 28 de Junho de 2013

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							
234/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	474	38.019,60
235/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	485	27.270,30
236/1	2013	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	494	3.109,78
237/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	495	1.762,49
238/1	2013	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	496	3.010,52
241/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	497	-100,00
245/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	500	75,00
						TOTAL	73.147,69
Extra-Orçamentárias							
100051/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473	11.639,23
						TOTAL	11.639,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	84.786,92

JUQUIA, 28 de Junho de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA