



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	73.352,69
Receitas ExtraOrçamentárias	30.230,69	Despesas ExtraOrçamentárias	10.474,27
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	53.596,27	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	83.826,96	SOMA	83.826,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	83.826,96	TOTAL	83.826,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.589,70	0,00	41.264,54	51.325,16
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.331,73	0,00	12.331,73	0,00
TOTAL DE BANCOS		104.921,43	0,00	53.596,27	51.325,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					51.325,16

JUQUIA, 29 de Maio 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	13.692,78
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	196,58
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.135,65
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.452,10
			TOTAL -----
			30.230,69
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.230,69

JUQUIA, 29 de Maio 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						
194/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	397 38.019,60
195/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	407 27.270,30
196/1	2013	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	416 3.109,78
197/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	417 1.762,49
198/1	2013	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	418 3.010,52
210/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	396 180,00
TOTAL						73.352,69
Extra-Orçamentárias						
100045/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395 10.474,27
TOTAL						10.474,27
TOTAL GERAL DA DESPESA						83.826,96

JUQUIA, 29 de Maio 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