



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	78.006,47
Receitas ExtraOrçamentárias	32.245,70	Despesas ExtraOrçamentárias	11.639,23
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	57.400,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	89.645,70	SOMA	89.645,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.645,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.645,70</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.936,59	0,00	40.279,67	72.656,92
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.120,33	0,00	17.120,33	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>130.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>72.656,92</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>72.656,92</b>

JUQUIA, 30 de Julho 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	2.110,91
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	111,42
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	3,56
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 -----
			32.245,70
TOTAL GERAL DA RECEITA			32.245,70

JUQUIA, 30 de Julho 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							
269/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	544	38.019,60
270/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	554	27.270,30
271/1	2013	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	567	3.109,78
272/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	566	1.762,49
273/1	2013	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	565	3.010,52
274/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	564	4.733,78
278/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	543	100,00
						TOTAL	78.006,47
Extra-Orçamentárias							
100063/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	542	11.639,23
						TOTAL	11.639,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	89.645,70

JUQUIA, 30 de Julho 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