



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	71.905,93
Receitas ExtraOrçamentárias	31.987,98	Despesas ExtraOrçamentárias	12.422,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.340,14	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	84.328,12	SOMA	84.328,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84.328,12	TOTAL	84.328,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.450,65	0,00	38.078,43	97.372,22
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	14.261,71	0,00	14.261,71	0,00
TOTAL DE BANCOS		149.712,36	0,00	52.340,14	97.372,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					97.372,22

JUQUIA, 30 de Outubro 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	15.640,70
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	3.163,64
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	111,54
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	8,15
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.797,80
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.477,24
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	678,00
			TOTAL -----
			31.987,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			31.987,98

JUQUIA, 30 de Outubro 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							
391/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	804	38.019,60
392/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	816	25.064,15
393/1	2013	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	825	3.109,78
394/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	826	1.762,49
395/1	2013	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	827	3.062,35
396/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	828	517,56
400/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	200	GVR EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	803	70,00
404/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	802	300,00
						TOTAL	71.905,93
Extra-Orçamentárias							
100098/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801	12.422,19
						TOTAL	12.422,19
						TOTAL GERAL DA DESPESA	84.328,12

JUQUIA, 30 de Outubro 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