



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	80.639,60
Receitas ExtraOrçamentárias	30.760,68	Despesas ExtraOrçamentárias	10.889,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.768,29	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	91.528,97	SOMA	91.528,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>91.528,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>91.528,97</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.623,32	0,00	41.202,70	90.420,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.565,59	0,00	19.565,59	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>151.188,91</b>	<b>0,00</b>	<b>60.768,29</b>	<b>90.420,62</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>90.420,62</b>

JUQUIA, 30 de Setembro 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	14.107,88
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	228,17
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	1,58
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.007,51
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.462,99
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	678,00
			TOTAL -----
			30.760,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			30.760,68

JUQUIA, 30 de Setembro 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							
347/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	707	38.019,60
348/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	719	27.222,82
349/1	2013	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	727	3.109,78
350/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	728	1.762,49
351/1	2013	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	729	3.010,52
352/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	730	1.202,69
353/1	2013	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	731	3.155,85
354/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	732	3.155,85
						TOTAL	80.639,60
Extra-Orçamentárias							
100088/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706	10.889,37
						TOTAL	10.889,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	91.528,97

JUQUIA, 30 de Setembro 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