



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

31/01/2012

08:27:50

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2012

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	591.015,95	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.943,30	28.943,30	40,75
01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	591.015,95	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.943,30	28.943,30	40,75
01.01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	591.015,95	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.943,30	28.943,30	40,75
1.0001-3.1.90.04.00-01.031.0001.2.0002-1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0002-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	245.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	226.898,94	18.601,06	18.601,06	18.601,06	18.601,06	18.601,06	18.601,06	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.101,06	9.101,06	9.101,06	9.101,06	9.101,06	9.101,06	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.0003-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	61.214,49	4.785,51	4.785,51	4.785,51	4.785,51	4.785,51	4.785,51	0,00
01 FGTS							728,08	728,08	728,08	728,08	728,08	728,08	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.057,43	4.057,43	4.057,43	4.057,43	4.057,43	4.057,43	0,00
1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0045-1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0005-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0002-1	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.569,57	430,43	430,43	430,43	430,43	389,68	389,68	40,75
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							40,75	40,75	40,75	40,75	0,00	0,00	40,75
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							242,10	242,10	242,10	242,10	242,10	242,10	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							147,58	147,58	147,58	147,58	147,58	147,58	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.243,95	756,05	756,05	756,05	756,05	756,05	756,05	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							756,05	756,05	756,05	756,05	756,05	756,05	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	44.089,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.755,99	1.755,99	1.755,99	1.755,99	1.755,99	1.755,99	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							305,20	305,20	305,20	305,20	305,20	305,20	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							2.347,81	2.347,81	2.347,81	2.347,81	2.347,81	2.347,81	0,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													

AVENIDA CELESTE CASAGRANDE, 204 SOBRADO FONE (14) 3475-1411

MMR Sistemas



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

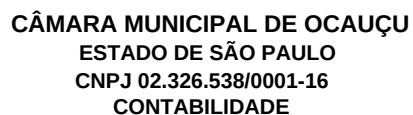
31/01/2012

08:27:50

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2012

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO								
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	OBRAS E INSTALAÇÕES												
	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0011-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08:27:50

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0010	SINISTRO SEGURADORA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0011	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0001	RESTOS A PAGAR						191.662,39	191.662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	191.662,39
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO						927,87	927,87	927,87	927,87	927,87	927,87	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS						775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
2.0004	SALÁRIO FAMILIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0005	I.R.R.F.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS						545,66	545,66	545,66	545,66	545,66	545,66	0,00
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0008	RETENÇÃO DE ISSQN						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	591.015,95	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.984,05	28.943,30	28.943,30	40,75
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							193.910,92	193.910,92	2.248,53	2.248,53	2.248,53	2.248,53	191.662,39
TOTAL GERAL													
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	591.015,95	222.894,97	222.894,97	31.232,58	31.232,58	31.191,83	31.191,83	191.703,14



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

31/01/2012

08:27:50

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2012

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
TOTAL TESOURARIA		0,00
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	17.251,17
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	6.514,49
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	191.662,39
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		215.428,05
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		215.428,05
TOTAL GERAL		246.619,88

OCAUÇU, 31 de JANEIRO de 2012

FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF 087.461.048-60

JÚNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO
CONTADOR
CRC 1SP218492/O-3

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44