



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

31/10/2008

09:23:15

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2008

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO				ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO									
01	324.450,00	34.300,00	34.300,00	0,00	324.450,00	86.915,53	18.533,33	237.534,47	19.133,33	236.334,47	19.173,33	236.175,47	1.359,00
01.01	324.450,00	34.300,00	34.300,00	0,00	324.450,00	86.915,53	18.533,33	237.534,47	19.133,33	236.334,47	19.173,33	236.175,47	1.359,00
01.01.01	324.450,00	34.300,00	34.300,00	0,00	324.450,00	86.915,53	18.533,33	237.534,47	19.133,33	236.334,47	19.173,33	236.175,47	1.359,00
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	48.163,49	11.950,52	121.836,51	11.950,52	121.836,51	11.950,52	121.836,51	0,00
60								7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
99								0,00	851,84	851,84	0,00	851,84	0,00
01								4.350,52	44.984,67	44.984,67	4.350,52	44.984,67	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.787,23	3.097,64	33.212,77	3.097,64	33.212,77	3.097,64	33.212,77	0,00
01								348,04	3.617,32	3.617,32	348,04	3.617,32	0,00
02								2.749,60	29.595,45	29.595,45	2.749,60	29.595,45	0,00
1.0003-3.1.90.34.00-01.031.0001.2.0002-1	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0090-1	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	10,00	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	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	3.090,49	256,28	4.909,51	256,28	4.909,51	256,28	4.909,51	0,00
22								191,73	1.402,44	1.402,44	191,73	1.402,44	0,00
99								0,00	2.122,62	2.122,62	0,00	2.122,62	0,00
16								64,55	1.005,10	1.005,10	64,55	1.005,10	0,00
17								0,00	379,35	379,35	0,00	379,35	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	17.000,00	7.900,00	1.020,00	0,00	23.880,00	2.990,00	1.200,00	20.890,00	1.200,00	20.890,00	1.200,00	20.890,00	0,00
06								1.200,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	0,00
99								0,00	8.890,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.340,92	2.028,89	32.659,08	2.628,89	31.459,08	2.668,89	31.300,08	1.359,00
69								0,00	659,14	659,14	0,00	659,14	0,00
81								20,00	164,00	164,00	20,00	164,00	0,00
58								749,99	6.596,48	6.596,48	749,99	6.596,48	0,00



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

31/10/2008

09:23:15

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2008

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR	
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO									
90							0,00	675,61	0,00	675,61	0,00	675,61	0,00	
99								199,90	8.014,70	199,90	8.014,70	199,90	8.014,70	0,00
11								900,00	14.100,00	1.500,00	12.900,00	1.500,00	12.900,00	1.200,00
47								0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
40								159,00	1.706,50	159,00	1.706,50	199,00	1.547,50	159,00
16								0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01								0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1														
	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1														
	15.450,00	0,00	15.400,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0001-1														
	30.000,00	3.400,00	5.000,00	0,00	28.400,00	6.722,00	0,00	21.678,00	0,00	21.678,00	0,00	21.678,00	0,00	0,00
42								0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
99								0,00	16.878,00	0,00	16.878,00	0,00	16.878,00	0,00
1.0011-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1														
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.651,40	0,00	2.348,60	0,00	2.348,60	0,00	2.348,60	0,00	0,00
34								0,00	408,90	0,00	408,90	0,00	408,90	0,00
99								0,00	1.939,70	0,00	1.939,70	0,00	1.939,70	0,00
1.0012-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1														
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

31/10/2008

09:23:15

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2008

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO			EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR			
2.0001	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			432,55	4.492,95	432,55	4.492,95	432,55	4.492,95	0,00			
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLÍTICOS			620,00	6.200,00	620,00	6.200,00	620,00	6.200,00	0,00			
2.0004	SALARIO FAMILIA			0,00	49,59	0,00	49,59	0,00	49,59	0,00			
2.0005	I.R.R.F.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.0006	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			1.181,36	15.651,43	1.181,36	15.651,43	1.181,36	15.651,43	0,00			
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS			0,00	466,28	0,00	466,28	0,00	466,28	0,00			
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	324.450,00	34.300,00	34.300,00	0,00	324.450,00	86.915,53	18.533,33	237.534,47	19.133,33	236.334,47	19.173,33	236.175,47	1.359,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
						2.233,91	26.860,25	2.233,91	26.860,25	2.233,91	26.860,25	0,00	
TOTAL GERAL													
	324.450,00	34.300,00	34.300,00	0,00	324.450,00	86.915,53	20.767,24	264.394,72	21.367,24	263.194,72	21.407,24	263.035,72	1.359,00



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

31/10/2008

09:23:15

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2008

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	36.802,14
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		36.802,14
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		36.802,14
TOTAL GERAL		299.837,86

OCAUÇU, 31 de OUTUBRO de 2008

MARIO JOSÉ COLOMBO
PRESIDENTE

SERGIO LUIS POLIZER
TEC. CONTABILIDADE
CRC 1SP172036/O

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44