



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

28/11/2008

09:58:49

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/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	66.638,77	20.276,76	257.811,23	20.876,76	257.211,23	20.856,76	257.032,23	779,00
01.01													
	324.450,00	34.300,00	34.300,00	0,00	324.450,00	66.638,77	20.276,76	257.811,23	20.876,76	257.211,23	20.856,76	257.032,23	779,00
01.01.01													
	324.450,00	34.300,00	34.300,00	0,00	324.450,00	66.638,77	20.276,76	257.811,23	20.876,76	257.211,23	20.856,76	257.032,23	779,00
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	36.026,44	12.137,05	133.973,56	12.137,05	133.973,56	12.137,05	133.973,56	0,00
60													
							7.600,00	83.600,00	7.600,00	83.600,00	7.600,00	83.600,00	0,00
99								851,84	0,00	851,84	0,00	851,84	0,00
01								49.521,72	4.537,05	49.521,72	4.537,05	49.521,72	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	5.635,49	3.151,74	36.364,51	3.151,74	36.364,51	3.151,74	36.364,51	0,00
01								362,96	3.980,28	362,96	3.980,28	3.980,28	0,00
02								2.788,78	32.384,23	2.788,78	32.384,23	32.384,23	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	1.506,19	1.584,30	6.493,81	1.584,30	6.493,81	1.584,30	6.493,81	0,00
22								1.402,44	0,00	1.402,44	0,00	1.402,44	0,00
99								3.600,62	1.478,00	3.600,62	1.478,00	3.600,62	0,00
16								1.111,40	106,30	1.111,40	106,30	1.111,40	0,00
17								379,35	0,00	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	1.790,00	1.200,00	22.090,00	1.200,00	22.090,00	1.200,00	22.090,00	0,00
06								13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	0,00
99								8.890,00	0,00	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	5.137,25	2.203,67	34.862,75	2.803,67	34.262,75	2.783,67	34.083,75	779,00
69								659,14	0,00	659,14	0,00	659,14	0,00
81								184,00	20,00	184,00	20,00	184,00	0,00
58								7.281,25	684,77	7.281,25	684,77	7.281,25	0,00



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

28/11/2008

09:58:49

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/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								439,90	439,90	8.454,60	439,90	8.454,60	0,00
11								900,00	1.500,00	14.400,00	1.500,00	14.400,00	0,00
47								0,00	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
40								159,00	159,00	1.865,50	139,00	1.686,50	0,00
16								0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
01								0,00	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
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
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
42								0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
99								0,00	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
34								0,00	0,00	408,90	0,00	408,90	0,00
99								0,00	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



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

28/11/2008

09:58:49

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/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			481,94	4.974,89	481,94	4.974,89	481,94	4.974,89	0,00			
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLÍTICOS			620,00	6.820,00	620,00	6.820,00	620,00	6.820,00	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			936,44	16.587,87	936,44	16.587,87	936,44	16.587,87	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	66.638,77	20.276,76	257.811,23	20.876,76	257.211,23	20.856,76	257.032,23	779,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.038,38	28.898,63	2.038,38	28.898,63	2.038,38	28.898,63	0,00
TOTAL GERAL													
	324.450,00	34.300,00	34.300,00	0,00	324.450,00	66.638,77	22.315,14	286.709,86	22.915,14	286.109,86	22.895,14	285.930,86	779,00



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

28/11/2008

09:58:49

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/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	43.118,27
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		43.118,27
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		43.118,27
TOTAL GERAL		329.049,13

OCAUÇU, 28 de NOVEMBRO de 2008

MARIO JOSÉ COLOMBO
PRESIDENTE

SERGIO LUIS POLIZER
TEC. CONTABILIDADE
CRC 1SP172036/O

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44