



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

11/03/2014

14:49:59

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2014

Pág : 0001 / 0004

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO				ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO									
01	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	0,00
01.01	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	0,00
01.01.01	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	32.632,17	0,00
1.0006-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	312.343,34	22.656,66	22.656,66	22.656,66	22.656,66	22.656,66	22.656,66	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.256,66	11.256,66	11.256,66	11.256,66	11.256,66	11.256,66	0,00
1.0007-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	104.176,71	5.823,29	5.823,29	5.823,29	5.823,29	5.823,29	5.823,29	0,00
01	FGTS						900,53	900,53	900,53	900,53	900,53	900,53	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.922,76	4.922,76	4.922,76	4.922,76	4.922,76	4.922,76	0,00
1.0002-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0008-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0122-1	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0009-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0122-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.175,61	824,39	824,39	824,39	824,39	824,39	824,39	0,00
06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						824,39	824,39	824,39	824,39	824,39	824,39	0,00
1.0011-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0122-1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.672,17	3.327,83	3.327,83	3.327,83	3.327,83	3.327,83	3.327,83	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						771,56	771,56	771,56	771,56	771,56	771,56	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						516,04	516,04	516,04	516,04	516,04	516,04	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						63,23	63,23	63,23	63,23	63,23	63,23	0,00
1.0005-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0003-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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

11/03/2014

14:49:59

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2014

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO								
1.0004-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0001-4.6.90.71.00-01.031.0000.2.0033-1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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

11/03/2014

14:49:59

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2014

Pág : 0003 / 0004

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0001	RESTOS A PAGAR	153.694,37	153.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153.694,37
2.0002	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.143,30	1.143,30	1.143,30	1.143,30	1.143,30	1.143,30	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
2.0004	218810102 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0005	218810104 I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	218810115 CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	197,78	197,78	197,78	197,78	197,78	197,78	0,00
2.0007	218810102 I.N.S.S. - TERCEIROS	90,68	90,68	90,68	90,68	90,68	90,68	0,00
2.0008	218810108 RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0009	218810499 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0010	218810114 SINISTRO SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0011	451120100 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0012	218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
	750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 -32.632,17 32.632,17 32.632,17 32.632,17 32.632,17 32.632,17 32.632,17 0,00							
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA								
		156.056,13 156.056,13 2.361,76 2.361,76 2.361,76 2.361,76 153.694,37						
TOTAL GERAL								
	750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 -32.632,17 188.688,30 188.688,30 34.993,93 34.993,93 34.993,93 34.993,93 153.694,37							



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

11/03/2014

14:49:59

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2014

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	10.711,88
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	20.264,81
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	153.694,37
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		184.671,06
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		184.671,06
TOTAL GERAL		219.664,99

OCAUÇU, 31 de JANEIRO de 2014

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 032.672.198-33

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

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44