





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

09/01/2017

14:13:48

Pág : 0002 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2016

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								
95							0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
99							1.761,48	30.455,81	1.761,48	30.455,81	1.761,48	30.455,81	0,00
01							0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
58							349,07	4.180,84	349,07	4.180,84	349,07	4.180,84	0,00
43							186,54	2.495,51	186,54	2.495,51	186,54	2.495,51	0,00
11							2.360,53	27.185,42	2.360,53	27.185,42	2.360,53	27.185,42	0,00
08							0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1.0010-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1													
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	0,00
1.0003-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1													
20.000,00	0,00	0,00	5.800,00	25.800,00	21.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
99							4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.0002-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1													
40.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	28.000,00	2.919,30	14.268,70	25.080,70	14.268,70	25.080,70	17.268,70	25.080,70	25.080,70	0,00
33							14.268,70	22.080,70	14.268,70	22.080,70	14.268,70	22.080,70	0,00
99							0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.0001-4.6.90.71.00-01.031.0000.2.0033-1													
22.000,00	0,00	0,00	6.200,00	28.200,00	236,21	2.428,15	27.963,79	2.428,15	27.963,79	2.428,15	27.963,79	27.963,79	0,00
99							2.428,15	27.963,79	2.428,15	27.963,79	2.428,15	27.963,79	0,00



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

09/01/2017

14:13:48

Pág : 0003 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2016

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	30.630,00	0,00	30.630,00	-30.630,00
<b>TOTAL - &gt;&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.630,00</b>	<b>-30.630,00</b>
2.0002	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.744,74	20.335,22	1.744,74	20.335,22	1.744,74	20.335,22	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	980,00	11.760,00	980,00	11.760,00	980,00	11.760,00	0,00
2.0004	218810102 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	218810102 I.N.S.S. - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS &gt;&gt;</b>		<b>2.724,74</b>	<b>32.095,22</b>	<b>2.724,74</b>	<b>32.095,22</b>	<b>2.724,74</b>	<b>32.095,22</b>	<b>0,00</b>
2.0005	218810104 I.R.R.F.	10.971,91	10.971,91	10.971,91	10.971,91	10.971,91	10.971,91	0,00
<b>TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF &gt;&gt;</b>		<b>10.971,91</b>	<b>10.971,91</b>	<b>10.971,91</b>	<b>10.971,91</b>	<b>10.971,91</b>	<b>10.971,91</b>	<b>0,00</b>
2.0008	218810108 RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - ISS &gt;&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.0010	218810114 SINISTRO SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS &gt;&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.0006	218810115 CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	821,25	6.013,61	821,25	6.013,61	821,25	6.013,61	0,00
<b>TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS &gt;&gt;</b>		<b>821,25</b>	<b>6.013,61</b>	<b>821,25</b>	<b>6.013,61</b>	<b>821,25</b>	<b>6.013,61</b>	<b>0,00</b>
2.0009	218810499 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.311,11	12.311,11	12.311,11	12.311,11	12.311,11	12.311,11	0,00
2.0012	218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS &gt;&gt;</b>		<b>12.311,11</b>	<b>12.311,11</b>	<b>12.311,11</b>	<b>12.311,11</b>	<b>12.311,11</b>	<b>12.311,11</b>	<b>0,00</b>



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

09/01/2017

14:13:48

Pág : 0004 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO					EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR	
2.0011	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS				176.610,65	176.610,65	176.610,65	176.610,65	176.610,65	176.610,65	0,00	
<b>TOTAL - REPASSE RECEBIDO &gt;&gt;</b>						<b>176.610,65</b>	<b>176.610,65</b>	<b>176.610,65</b>	<b>176.610,65</b>	<b>176.610,65</b>	<b>176.610,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>													
	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	176.610,65	68.182,16	581.389,35	68.182,16	581.389,35	71.182,16	581.389,35	0,00
<b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
						203.439,66	238.002,50	203.439,66	268.632,50	203.439,66	268.632,50	-30.630,00	
<b>TOTAL GERAL</b>													
	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	176.610,65	271.621,82	819.391,85	271.621,82	850.021,85	274.621,82	850.021,85	-30.630,00



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

09/01/2017

14:13:48

Pág : 0005 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2016

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		0,00
TOTAL GERAL		850.021,85

OCAÇU, 30 de DEZEMBRO de 2016

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ALVES DE REZENDE  
PRESIDENTE  
CPF 250.923.918-04

\_\_\_\_\_  
HELIO COSTA E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 1SP262593/O-7

\_\_\_\_\_  
FABIO AUGUSTO SARAIVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 145.736.028-44