



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

06/07/2017

13:53:10

Pág : 0001 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2017

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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	483.350,21	48.353,87	236.649,79	48.353,87	236.649,79	50.125,87	236.561,79	88,00
01.01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	483.350,21	48.353,87	236.649,79	48.353,87	236.649,79	50.125,87	236.561,79	88,00
01.01.01	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	483.350,21	48.353,87	236.649,79	48.353,87	236.649,79	50.125,87	236.561,79	88,00
1.0004-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	268.480,81	32.989,25	161.519,19	32.989,25	161.519,19	32.989,25	161.519,19	0,00
60													
60							14.250,00	71.250,00	14.250,00	71.250,00	14.250,00	71.250,00	0,00
01							18.739,25	90.269,19	18.739,25	90.269,19	18.739,25	90.269,19	0,00
1.0005-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	73.859,48	8.426,88	41.140,52	8.426,88	41.140,52	8.426,88	41.140,52	0,00
01													
01							1.499,14	7.221,52	1.499,14	7.221,52	1.499,14	7.221,52	0,00
02							6.927,74	33.919,00	6.927,74	33.919,00	6.927,74	33.919,00	0,00
1.0010-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	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
1.0006-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0122-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.662,67	585,50	3.337,33	585,50	3.337,33	2.357,50	3.249,33	88,00
22							82,70	282,35	82,70	282,35	82,70	282,35	0,00
48							0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
26							0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
99							0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
16							324,80	437,80	324,80	437,80	324,80	437,80	0,00
07							90,00	429,18	90,00	429,18	90,00	429,18	0,00
17							88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00
1.0007-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	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
1.0008-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0122-1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0009-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0122-1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.793,26	6.352,24	28.206,74	6.352,24	28.206,74	6.352,24	28.206,74	0,00
81								0,00	47,60	0,00	47,60	47,60	0,00
99							3.474,64	11.686,84	3.474,64	11.686,84	3.474,64	11.686,84	0,00
95							0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00



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

06/07/2017

13:53:10

Pág : 0002 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2017

CODIFICAÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
58							351,46	1.748,63	351,46	1.748,63	351,46	1.748,63	0,00
69							0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
43							165,61	1.021,02	165,61	1.021,02	165,61	1.021,02	0,00
11							2.360,53	11.802,65	2.360,53	11.802,65	2.360,53	11.802,65	0,00
1.0003-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1													
	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
1.0002-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1													
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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													
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.553,99	0,00	2.446,01	0,00	2.446,01	0,00	2.446,01	0,00
99							0,00	2.446,01	0,00	2.446,01	0,00	2.446,01	0,00



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

06/07/2017

13:53:10

Pág : 0003 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - >>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0002	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.752,10	8.652,15	1.752,10	8.652,15	1.752,10	8.652,15	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	1.162,50	5.812,50	1.162,50	5.812,50	1.162,50	5.812,50	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
TOTAL - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS >>		2.914,60	14.464,65	2.914,60	14.464,65	2.914,60	14.464,65	0,00
2.0005	218810104 I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF >>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0008	218810108 RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ISS >>		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
TOTAL - RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS >>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	218810115 CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.191,20	4.846,15	1.191,20	4.846,15	1.191,20	4.846,15	0,00
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>		1.191,20	4.846,15	1.191,20	4.846,15	1.191,20	4.846,15	0,00
2.0009	218810499 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	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 - OUTROS DEPÓSITOS >>		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

06/07/2017

13:53:10

Pág : 0004 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO					EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR	
2.0011	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - REPASSE RECEBIDO >>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	483.350,21	48.353,87	236.649,79	48.353,87	236.649,79	50.125,87	236.561,79	88,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
						4.105,80	19.310,80	4.105,80	19.310,80	4.105,80	19.310,80	0,00	
TOTAL GERAL													
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	483.350,21	52.459,67	255.960,59	52.459,67	255.960,59	54.231,67	255.872,59	88,00



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

06/07/2017

13:53:10

Pág : 0005 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2017

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASL C/C 57-4	70.210,33
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		70.210,33
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		70.210,33
TOTAL GERAL		326.082,92

OCAUÇU, 30 de MAIO de 2017

LUIS FELIPE DE LIMA COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 428.891.878-29

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

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44