



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

31/01/2011

08:56:49

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2011

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	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	578.508,35	26.491,65	26.491,65	26.491,65	26.491,65	26.491,65	26.491,65	0,00
01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	578.508,35	26.491,65	26.491,65	26.491,65	26.491,65	26.491,65	26.491,65	0,00
01.01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	578.508,35	26.491,65	26.491,65	26.491,65	26.491,65	26.491,65	26.491,65	0,00
1.0003-3.1.90.04.00-01.031.0001.2.0002-1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	220.972,17	16.527,83	16.527,83	16.527,83	16.527,83	16.527,83	16.527,83	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.027,83	7.027,83	7.027,83	7.027,83	7.027,83	7.027,83	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	58.241,93	3.758,07	3.758,07	3.758,07	3.758,07	3.758,07	3.758,07	0,00
01 FGTS							431,20	431,20	431,20	431,20	431,20	431,20	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.326,87	3.326,87	3.326,87	3.326,87	3.326,87	3.326,87	0,00
1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0045-1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.243,00	757,00	757,00	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00
48 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS							657,00	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.109,87	890,13	890,13	890,13	890,13	890,13	890,13	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							890,13	890,13	890,13	890,13	890,13	890,13	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	41.941,38	4.558,62	4.558,62	4.558,62	4.558,62	4.558,62	4.558,62	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.675,39	1.675,39	1.675,39	1.675,39	1.675,39	1.675,39	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							2.372,33	2.372,33	2.372,33	2.372,33	2.372,33	2.372,33	0,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	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
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	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

31/01/2011

08:56:49

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2011

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO								
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0011-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
	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



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

31/01/2011

08:56:49

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2011

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0010	SINISTRO SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	547,84	547,84	547,84	547,84	547,84	547,84	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
2.0004	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0005	I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	815,23	815,23	815,23	815,23	815,23	815,23	0,00
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	0,00
2.0008	RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
	605.000,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00 578.508,35 26.491,65 26.491,65 26.491,65 26.491,65 26.491,65 26.491,65 0,00							
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA								
	2.235,98 2.235,98 2.235,98 2.235,98 2.235,98 2.235,98 0,00							
TOTAL GERAL								
	605.000,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00 578.508,35 28.727,63 28.727,63 28.727,63 28.727,63 28.727,63 28.727,63 0,00							



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

31/01/2011

08:56:49

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2011

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	0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	24.204,74
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		24.204,74
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		24.204,74
TOTAL GERAL		52.932,37

OCAUÇU, 31 de JANEIRO de 2011

FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF 087.461.048-60

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

ANDRE LUIZ DA SILVA SANTANA
OFICIAL LEGISLATIVO
CPF 221.045.798-05