


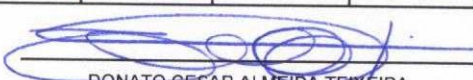


BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: ABRIL/2021

| DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| FUNCIONAL | FICHA | DESCRIÇÃO | ORÇADA ATUAL | EMPENHADA | | SALDO | PROCESSADA | | SALDO | PAGAMENTO | | DÍVIDA |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 010310001.2059 | 001 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 730.000,00 | 49.777,98 | 199.111,92 | 530.888,08 | 49.777,98 | 199.111,92 | 0,00 | 49.777,98 | 199.111,92 | 0,00 |
| 010310001.2059 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 180.000,00 | 10.453,37 | 41.813,48 | 138.186,52 | 10.453,37 | 41.813,48 | 0,00 | 10.453,37 | 31.360,11 | 10.453,37 |
| 010310001.2059 | 003 | 3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 920.000,00 | 60.231,35 | 240.925,40 | 679.074,60 | 60.231,35 | 240.925,40 | 0,00 | 60.231,35 | 230.472,03 | 10.453,37 |
| 01.02.01 SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 010310001.2060 | 004 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.300.000,00 | 70.484,83 | 306.891,13 | 993.108,87 | 70.484,83 | 306.891,13 | 0,00 | 70.484,83 | 306.891,13 | 0,00 |
| 010310001.2060 | 005 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 350.000,00 | 20.041,07 | 82.158,15 | 267.841,85 | 20.041,07 | 82.158,15 | 0,00 | 19.745,78 | 62.117,08 | 20.041,07 |
| 010310001.2060 | 006 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.2060 | 007 | 3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.2060 | 008 | 3.3.90.30 Material de Consumo | 200.000,00 | 1.812,54 | 55.378,48 | 144.621,52 | 3.989,85 | 18.246,33 | 37.132,15 | 3.989,85 | 18.246,33 | 0,00 |
| 010310001.2060 | 009 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 180.000,00 | 2.779,54 | 57.351,33 | 122.648,67 | 6.679,54 | 25.414,66 | 31.936,67 | 6.679,54 | 25.414,66 | 0,00 |
| 010310001.2060 | 010 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 670.000,00 | 13.291,32 | 383.133,33 | 286.866,67 | 41.491,47 | 153.528,33 | 229.605,00 | 26.384,27 | 133.021,31 | 20.507,02 |
| 010310001.2060 | 011 | 4.4.96.51 Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.2060 | 012 | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 160.000,00 | 8.112,90 | 12.666,94 | 147.333,06 | 8.112,90 | 12.666,94 | 0,00 | 8.112,90 | 12.666,94 | 0,00 |
| SOMA | | | 2.930.000,00 | 116.522,20 | 897.579,36 | 2.032.420,64 | 150.799,66 | 598.905,54 | 298.673,82 | 135.397,17 | 558.357,45 | 40.548,09 |
| TOTAL GERAL... | | | 3.850.000,00 | 176.753,55 | 1.138.504,76 | 2.711.495,24 | 211.031,01 | 839.830,94 | 298.673,82 | 195.628,52 | 788.829,48 | 51.001,46 |


ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE


GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR


DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: ABRIL/2021

| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | ANTERIOR | CANCELADO | RECEITAS | | DESPESAS | | SALDO |
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 43553 | 218.81.01.02 I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 11.289,40 | 44.846,03 | 11.265,91 | 33.556,63 | 11.289,40 |
| 43559 | 218.81.01.02 I.N.S.S. TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 43551 | 218.81.01.04 I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 7.699,04 | 29.662,48 | 6.899,99 | 21.963,44 | 7.699,04 |
| 46437 | 218.81.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES | 20,10 | 0,00 | 61,88 | 194,49 | 0,00 | 60,68 | 153,91 |
| 43560 | 218.81.01.08 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 88,37 | 4,55 | 73,29 | 15,08 |
| 43552 | 218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 362,72 | 90,68 | 272,04 | 90,68 |
| 43556 | 218.81.01.99 CESTA BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43557 | 218.81.01.99 CAIXA E. FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 4.421,54 | 13.052,23 | 0,00 | 8.533,94 | 4.518,29 |
| 43562 | 218.81.01.99 BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43567 | 218.81.01.99 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 433,66 | 0,00 | 218,90 | 328,63 | 0,00 | 0,00 | 762,29 |
| 46435 | 218.81.01.99 REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46436 | 218.81.01.99 PIS/COFINS E CSLL | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 103,60 | 0,00 | 25,90 | 77,70 |
| 46438 | 218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46439 | 218.81.01.99 BANCO SICREDI | 0,00 | 0,00 | 3.959,74 | 14.586,63 | 0,00 | 10.626,89 | 3.959,74 |
| 46440 | 218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.482,63 | 5.930,52 | 550,00 | 4.447,89 | 1.482,63 |
| 46441 | 218.81.01.99 DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46442 | 218.81.04.99 Aplicações de Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA DO GRUPO | | 453,76 | 0,00 | 29.266,83 | 109.188,70 | 18.811,13 | 79.560,70 | 30.081,76 |
| SOMA | | 453,76 | 0,00 | 29.266,83 | 109.188,70 | 18.811,13 | 79.560,70 | 30.081,76 |
| TOTAL GERAL... | | 453,76 | 0,00 | 29.266,83 | 109.188,70 | 18.811,13 | 79.560,70 | 30.081,76 |

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE


GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO




BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL
REFERÊNCIA: ABRIL/2021

| FICHA | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | DEPÓSITO | RETIRADA | SALDO |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009 | 388.471,37 | 322.272,69 | 186.612,18 | 524.131,88 |
| 0003 | BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL... | | 388.471,37 | 322.272,69 | 186.612,18 | 524.131,88 |


ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE


GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR


DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO