



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: JANEIRO/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	49.777,98	680.222,02	49.777,98	49.777,98	0,00	49.777,98	49.777,98	0,00
010310001.2059	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	180.000,00	10.453,37	10.453,37	169.546,63	10.453,37	10.453,37	0,00	0,00	0,00	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	60.231,35	859.768,65	60.231,35	60.231,35	0,00	49.777,98	49.777,98	10.453,37
01.02.01 SECRETARIA												
010310001.2060	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	78.930,45	78.930,45	1.221.069,55	78.930,45	78.930,45	0,00	78.930,45	78.930,45	0,00
010310001.2060	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	350.000,00	19.867,16	19.867,16	330.132,84	19.867,16	19.867,16	0,00	0,00	0,00	19.867,16
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	46.072,50	46.072,50	153.927,50	1.836,43	1.836,43	44.236,07	870,03	870,03	966,40
010310001.2060	009	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	37.850,00	37.850,00	142.150,00	5.913,33	5.913,33	31.936,67	4.350,00	4.350,00	1.563,33
010310001.2060	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00	287.626,09	287.626,09	382.373,91	33.841,97	33.841,97	253.784,12	29.201,72	29.201,72	4.640,25
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	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			2.930.000,00	470.346,20	470.346,20	2.459.653,80	140.389,34	140.389,34	329.956,86	113.352,20	113.352,20	27.037,14
TOTAL GERAL...			3.850.000,00	530.577,55	530.577,55	3.319.422,45	200.620,69	200.620,69	329.956,86	163.130,18	163.130,18	37.490,51

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: JANEIRO/2021

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
2								
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA								
43553	218.81.01.02 I.N.S.S.	0,00	0,00	10.711,89	10.711,89	0,00	0,00	10.711,89
43559	218.81.01.02 I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43551	218.81.01.04 I.R.R.F.	0,00	0,00	7.202,94	7.202,94	0,00	0,00	7.202,94
46437	218.81.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES	20,10	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	30,15
43560	218.81.01.08 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	54,57	54,57	0,00	0,00	54,57
43552	218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL	0,00	0,00	90,68	90,68	0,00	0,00	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	2.228,78	2.228,78	0,00	0,00	2.228,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	433,66
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	25,90	0,00	0,00	25,90
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	2.472,64	2.472,64	0,00	0,00	2.472,64
46440	218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.482,63	1.482,63	0,00	0,00	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	24.280,08	24.280,08	0,00	0,00	24.280,08
SOMA		453,76	0,00	24.280,08	24.280,08	0,00	0,00	24.733,84

TOTAL GERAL...	453,76	0,00	24.280,08	24.280,08	0,00	0,00	24.733,84
-----------------------	---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE

GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR

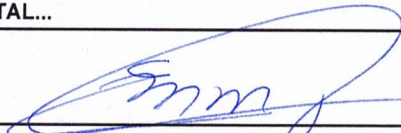
DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO





CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL
REFERÊNCIA: JANEIRO/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009	0,00	320.833,37	138.850,10	181.983,27
0003	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL...		0,00	320.833,37	138.850,10	181.983,27


ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE


GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR


DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO