



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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			
<b>01.01.01 CORPO LEGISLATIVO</b>														
010310001	2059	001	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	49.777,98	547.557,78	182.442,22	49.777,98	0,00	49.777,98	547.557,78	0,00	
010310001	2059	002	3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	10.453,37	114.987,07	65.012,93	10.453,37	0,00	20.906,74	114.987,07	0,00	
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	
<b>SOMA</b>					<b>920.000,00</b>	<b>60.231,35</b>	<b>662.544,85</b>	<b>257.455,15</b>	<b>60.231,35</b>	<b>0,00</b>	<b>70.684,72</b>	<b>662.544,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>01.02.01 SECRETARIA</b>														
010310001	2060	004	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	76.140,30	860.951,52	439.048,48	76.140,30	0,00	76.140,30	860.951,52	0,00	
010310001	2060	005	3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00	21.982,05	235.746,50	114.253,50	21.982,05	0,00	44.197,46	235.746,50	0,00	
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	
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	
010310001	2060	008	3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	3.353,22	104.921,82	95.078,18	8.345,85	0,00	12.041,45	79.564,19	515,00	
010310001	2060	009	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	3.200,00	97.012,95	82.987,05	9.700,00	7.236,67	9.231,66	84.045,75	5.730,53	
010310001	2060	010	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00	55.235,62	500.899,95	169.100,05	41.263,84	412.442,05	42.189,60	406.505,39	5.936,66	
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	
010310001	2060	012	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	84.866,69	75.133,31	0,00	0,00	2.633,26	84.866,69	0,00	
<b>SOMA</b>					<b>2.930.000,00</b>	<b>159.911,19</b>	<b>1.884.399,43</b>	<b>1.045.600,57</b>	<b>157.432,04</b>	<b>1.763.862,23</b>	<b>120.537,20</b>	<b>1.864.433,73</b>	<b>1.751.680,04</b>	<b>12.182,19</b>
<b>TOTAL GERAL....</b>					<b>3.850.000,00</b>	<b>220.142,54</b>	<b>2.546.944,28</b>	<b>1.303.055,72</b>	<b>217.663,39</b>	<b>2.426.407,08</b>	<b>120.537,20</b>	<b>257.118,45</b>	<b>2.414.224,89</b>	<b>12.182,19</b>

ELISÂNGELA 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: NOVEMBRO/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								
<b>2</b>								
43563	218.81.01.02 I.N.S.S.	0,00	0,00	11.949,18	127.473,64	23.864,37	127.473,64	0,00
43569	218.81.01.02 I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	160,60	0,00	33,00	127,60
43551	218.81.01.04 I.R.F.	0,00	0,00	9.092,67	88.195,91	18.018,21	88.195,91	0,00
46437	218.81.01.04 I.R.F. FORNECEDORES	20,10	0,00	105,77	848,05	0,00	629,44	238,71
43560	218.81.01.08 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	8,53	627,83	44,94	619,30	8,53
43552	218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL	0,00	0,00	90,68	997,48	181,36	997,48	0,00
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	7.130,14	58.730,46	13.462,96	57.859,71	870,75
43562	218.81.01.99 BANCO DO BRASIL SA	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	4.182,21	8.987,70	0,00	0,00	9.421,36
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	116,81	414,23	0,00	297,42	116,81
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	5.304,70	46.943,73	10.127,16	46.943,73	0,00
46440	218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.482,63	16.308,93	2.965,26	16.308,93	0,00
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
46443	218.81.04.99 DEVOLUÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>				<b>453,76</b>	<b>39.463,32</b>	<b>68.664,26</b>	<b>339.358,56</b>	<b>10.783,76</b>
<b>SOMA</b>				<b>453,76</b>	<b>39.463,32</b>	<b>68.664,26</b>	<b>339.358,56</b>	<b>10.783,76</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA  
SÃO PAULO

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...		453,76	0,00	39.463,32	349.688,56	68.664,26	339.358,56	10.783,76

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI  
PRESIDENTE

GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR  
CONTADOR

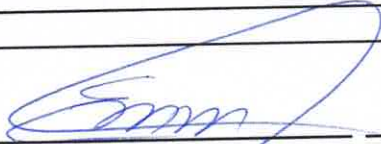
DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO







**BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL**  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009	1.090.757,84	330.000,64	795.486,70	625.271,78
0003	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL...</b>		1.090.757,84	330.000,64	795.486,70	625.271,78

  
ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI  
PRESIDENTE

  
GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR  
CONTADOR

  
DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO