



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		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 Verbetes e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	48.777,98	99.555,96	720.444,04	48.777,98	99.555,96	0,00	48.777,98	99.555,96	0,00
010310001 2055	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	190.000,00	10.453,37	20.906,74	159.093,26	10.453,37	20.906,74	0,00	10.453,37	10.453,37	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
<b>SOMA</b>			<b>1.019.000,00</b>	<b>60.231,35</b>	<b>120.462,70</b>	<b>889.537,30</b>	<b>60.231,35</b>	<b>120.462,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60.231,35</b>	<b>110.009,33</b>	<b>10.453,37</b>
<b>01.02.01 SECRETARIA</b>												
010310001 2060	004	3.1.90.11 Verbetes e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	131.162,08	189.018,82	1.210.981,18	131.162,08	189.018,82	0,00	131.162,08	189.018,82	0,00
010310001 2060	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	400.000,00	33.518,27	56.406,58	344.593,42	33.518,27	56.406,58	0,00	33.518,27	21.888,31	33.518,27
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	3.1.90.04 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	7.796,27	33.006,27	166.993,73	7.642,80	11.262,78	21.743,49	5.465,51	9.085,58	2.177,19
010310001 2060	009	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	2.200,00	81.858,83	116.141,17	8.400,00	16.295,50	45.593,33	8.040,98	15.106,48	1.159,02
010310001 2060	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	7.891,18	355.924,95	343.075,04	41.986,05	73.210,91	283.714,05	40.693,35	67.073,45	6.135,46
010310001 2060	011	4.4.95.51 OBRAS e Instalações	270.000,00	0,00	0,00	270,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001 2060	012	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	7.899,00	7.899,00	212.101,00	7.899,00	7.899,00	0,00	7.899,00	7.899,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>3.390.000,00</b>	<b>198.436,80</b>	<b>704.114,88</b>	<b>2.885.885,94</b>	<b>230.590,20</b>	<b>353.083,89</b>	<b>351.050,87</b>	<b>215.149,23</b>	<b>318.073,65</b>	<b>42.909,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.400.000,00</b>	<b>250.668,15</b>	<b>824.577,16</b>	<b>3.578.422,84</b>	<b>290.821,55</b>	<b>473.526,26</b>	<b>351.050,87</b>	<b>275.380,60</b>	<b>420.082,58</b>	<b>53.443,31</b>

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI  
PRESIDENTE

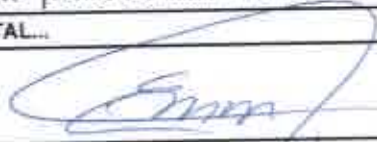
GILBERTO SOARES MOURGUEIRA JUNIOR  
GOVERNADOR

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO




**BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08000009	254.860,05	368.708,23	264.556,16	359.012,12
0003	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL...</b>		254.860,05	368.708,23	264.556,16	359.012,12

  
ELISANGELA MAZINI MAZIERO BRÉGANOLI  
PRESIDENTE

  
GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR  
CONTADOR

  
DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA  
SÃO PAULO

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
TOTAL GERAL...		0,00	0,00	45.849,90	76.545,54	32.695,64	32.695,64	45.849,90	

ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI  
PRESIDENTE

GILBERTO SOARES SIMÃO GUERRA JÚNIOR  
CONTADOR

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA  
CONTROLE INTERNO





**CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022**

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
<b>01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA</b>									
<b>2</b>									
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	7.336,96	14.672,72	7.239,61	7.239,61	7.433,11	
43562	218.81.01.99 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	33,94	67,68	0,00	0,00	67,68	
46438	218.81.01.99 DEVOLUÇÃO DUODECIMO	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	5.413,31	10.436,09	5.022,78	5.022,78	5.413,31	
46440	218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.598,05	3.090,68	2.144,63	2.144,63	906,05	
46441	218.81.01.99 DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43567	218.81.04.99 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.982,55	2.302,68	0,00	0,00	2.302,68	
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	
43553	218.83.01.02 I.N.S.S.	0,00	0,00	13.808,89	25.564,28	11.775,59	11.775,59	13.808,89	
43559	218.83.01.02 I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43551	218.83.01.04 I.R.R.F.	0,00	0,00	15.707,45	22.207,58	6.500,13	6.500,13	15.707,45	
46437	218.83.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES	0,00	0,00	79,00	90,25	0,00	0,00	90,25	
43560	218.85.01.08 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	12,90	0,00	
<b>SOMA DO GRUPO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.649,93</b>	<b>78.545,54</b>	<b>32.695,64</b>	<b>45.849,90</b>
<b>SOMA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.649,93</b>	<b>78.545,54</b>	<b>32.695,64</b>	<b>45.849,90</b>