

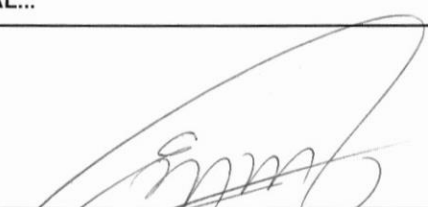


CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

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	820.000,00	52.877,08	536.281,40	283.718,60	52.877,08	536.281,40	0,00	52.877,08	536.281,40	0,00
010310001.2059	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	180.000,00	11.104,18	112.619,00	67.381,00	11.104,18	112.619,00	0,00	11.515,44	101.514,82	11.104,18
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			1.010.000,00	63.981,26	648.900,40	361.099,60	63.981,26	648.900,40	0,00	64.392,52	637.796,22	11.104,18
01.02.01 SECRETARIA												
010310001.2060	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	98.613,53	993.088,61	406.911,39	98.613,53	993.088,61	0,00	98.613,53	993.088,61	0,00
010310001.2060	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	400.000,00	28.005,85	278.726,09	121.273,91	28.005,85	278.726,09	0,00	29.027,55	250.720,24	28.005,85
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	7.010,27	130.935,92	69.064,08	11.842,76	105.683,53	25.252,39	7.864,05	100.583,85	5.099,68
010310001.2060	009	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	5.522,01	149.300,94	30.699,06	5.522,01	110.404,27	38.896,67	10.522,01	107.352,09	3.052,18
010310001.2060	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	22.340,15	634.442,52	65.557,48	45.132,46	498.289,60	136.152,92	46.785,49	492.515,69	5.773,91
010310001.2060	011	4.4.96.51 Obras e Instalações	270.000,00	240.895,82	240.895,82	29.104,18	0,00	0,00	240.895,82	0,00	0,00	0,00
010310001.2060	012	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	960,00	28.213,20	191.786,80	960,00	28.213,20	0,00	960,00	28.213,20	0,00
SOMA			3.390.000,00	403.347,63	2.455.603,10	934.396,90	190.076,61	2.014.405,30	441.197,80	193.772,63	1.972.473,68	41.931,62
TOTAL GERAL...			4.400.000,00	467.328,89	3.104.503,50	1.295.496,50	254.057,87	2.663.305,70	441.197,80	258.165,15	2.610.269,90	53.035,80


ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE


GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR


DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

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								
43552	218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	90,68	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	10.373,80	88.488,08	10.179,77	77.243,53	11.244,55
43562	218.81.01.99 BANCO DO BRASIL S/A	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	0,00	279,86	0,00	279,86	0,00
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	6.419,33	59.226,61	6.419,33	52.807,28	6.419,33
46440	218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	877,73	15.310,31	1.621,70	14.432,58	877,73
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	7.387,38	43.659,25	0,00	0,00	43.659,25
46435	218.81.04.99 REPASSE RECEBIDO	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
43553	218.83.01.02 I.N.S.S.	0,00	0,00	13.632,43	135.994,26	13.722,87	122.361,83	13.632,43
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	13.404,93	126.638,61	14.660,92	113.233,68	13.404,93
46437	218.83.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES	0,00	0,00	86,95	738,11	86,95	725,73	12,38
43560	218.85.01.08 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	22,97	616,02	19,77	600,23	15,79
SOMA DO GRUPO		0,00	0,00	52.205,52	471.041,79	46.711,31	381.775,40	89.266,39
SOMA		0,00	0,00	52.205,52	471.041,79	46.711,31	381.775,40	89.266,39



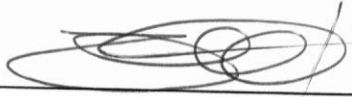
BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	52.205,52	471.041,79	46.711,31	381.775,40	89.266,39


ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE



GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR


DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO




BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009	1.026.663,62	381.809,97	264.549,04	1.143.924,55
0004	BANCO DO BRASIL S/A CONTA MOVIMENTO 44604 1	5.003,83	22,06	3.287,27	1.738,62
0005	BANCO DO BRASIL S/A CONTA CARTAO 44605 X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL...		1.031.667,45	381.832,03	267.836,31	1.145.663,17


ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE


GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR


DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO