



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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 | 54.835,48 | 483.404,32 | 336.595,68 | 54.835,48 | 483.404,32 | 0,00 | 54.835,48 | 483.404,32 | 0,00 |
| 010310001.2059 | 002 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 180.000,00 | 11.515,44 | 101.514,82 | 78.485,18 | 11.515,44 | 101.514,82 | 0,00 | 11.515,44 | 89.999,38 | 11.515,44 |
| 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 | 66.350,92 | 584.919,14 | 425.080,86 | 66.350,92 | 584.919,14 | 0,00 | 66.350,92 | 573.403,70 | 11.515,44 |
| 01.02.01 SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 010310001.2060 | 004 | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.400.000,00 | 101.262,85 | 894.475,08 | 505.524,92 | 101.262,85 | 894.475,08 | 0,00 | 101.262,85 | 894.475,08 | 0,00 |
| 010310001.2060 | 005 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 400.000,00 | 29.027,55 | 250.720,24 | 149.279,76 | 29.027,55 | 250.720,24 | 0,00 | 26.918,24 | 221.692,69 | 29.027,55 |
| 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 | 7.142,79 | 123.925,65 | 76.074,35 | 7.647,25 | 93.840,77 | 30.084,88 | 14.058,48 | 92.719,80 | 1.120,97 |
| 010310001.2060 | 009 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 180.000,00 | 11.284,85 | 143.778,93 | 36.221,07 | 11.284,85 | 104.882,26 | 38.896,67 | 6.284,85 | 96.830,08 | 8.052,18 |
| 010310001.2060 | 010 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 26.048,45 | 612.102,37 | 87.897,63 | 43.848,65 | 453.157,14 | 158.945,23 | 66.767,07 | 445.730,20 | 7.426,94 |
| 010310001.2060 | 011 | 4.4.96.51 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 | 0,00 | 27.253,20 | 192.746,80 | 0,00 | 27.253,20 | 0,00 | 0,00 | 27.253,20 | 0,00 |
| SOMA | | | 3.390.000,00 | 174.766,49 | 2.052.255,47 | 1.337.744,53 | 193.071,15 | 1.824.328,69 | 227.926,78 | 215.291,49 | 1.778.701,05 | 45.627,64 |
| TOTAL GERAL... | | | 4.400.000,00 | 241.117,41 | 2.637.174,61 | 1.762.825,39 | 259.422,07 | 2.409.247,83 | 227.926,78 | 281.642,41 | 2.352.104,75 | 57.143,08 |

ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE

GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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 | 10.276,52 | 78.114,28 | 9.060,20 | 67.063,76 | 11.050,52 |
| 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 | 38,41 | 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 | 52.807,28 | 6.419,33 | 46.387,95 | 6.419,33 |
| 46440 | 218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.621,70 | 14.432,58 | 1.621,70 | 12.810,88 | 1.621,70 |
| 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 | 7.013,09 | 36.271,87 | 0,00 | 0,00 | 36.271,87 |
| 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 | 13.722,87 | 122.361,83 | 13.593,89 | 108.638,96 | 13.722,87 |
| 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 | 14.660,92 | 113.233,68 | 12.606,40 | 98.572,76 | 14.660,92 |
| 46437 | 218.83.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 80,13 | 651,16 | 80,13 | 638,78 | 12,38 |
| 43560 | 218.85.01.08 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 367,36 | 593,05 | 356,57 | 580,46 | 12,59 |
| SOMA DO GRUPO | | 0,00 | 0,00 | 54.161,92 | 418.836,27 | 43.776,63 | 335.064,09 | 83.772,18 |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | 54.161,92 | 418.836,27 | 43.776,63 | 335.064,09 | 83.772,18 |



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

REFERÊNCIA: SETEMBRO/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 | 54.161,92 | 418.836,27 | 43.776,63 | 335.064,09 | 83.772,18 |


ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE



GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR

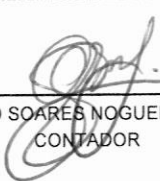

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO




BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

| FICHA | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | DEPÓSITO | RETIRADA | SALDO |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009 | 935.834,90 | 382.809,87 | 291.981,15 | 1.026.663,62 |
| 0003 | BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | BANCO DO BRASIL S/A CONTA MOVIMENTO 44604 1 | 420,97 | 5.013,00 | 430,14 | 5.003,83 |
| 0005 | BANCO DO BRASIL S/A CONTA CARTAO 44605 X | 2,04 | 0,02 | 2,06 | (0,00) |
| TOTAL... | | 936.257,91 | 387.822,89 | 292.413,35 | 1.031.667,45 |


ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
PRESIDENTE


GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR


DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO