



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2019

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	700.000,00	49.279,47	146.371,70	553.628,30	49.279,47	146.371,70	0,00	49.279,47	146.371,70	0,00
010310001.2059	002	3.1.90.13 Obrigações Patronais	160.000,00	10.348,68	30.738,04	129.261,96	10.348,68	30.738,04	0,00	9.998,73	20.389,36	10.348,68
010310001.2059	003	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			875.000,00	59.628,15	177.109,74	697.890,26	59.628,15	177.109,74	0,00	59.278,20	166.761,06	10.348,68
01.02.01 SECRETARIA												
010310001.2060	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	76.357,01	207.083,07	942.916,93	76.357,01	207.083,07	0,00	76.357,01	207.083,07	0,00
010310001.2060	005	3.1.90.13 Obrigações Patronais	330.000,00	20.612,31	55.453,85	274.546,15	20.612,31	55.453,85	0,00	18.861,31	34.841,54	20.612,31
010310001.2060	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	180.000,00	9.602,68	31.688,30	148.311,70	11.520,94	21.114,29	10.574,01	6.658,33	14.206,11	6.908,18
010310001.2060	009	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	1.706,21	45.009,10	29.990,90	5.156,21	13.959,10	31.050,00	4.656,21	13.459,10	500,00
010310001.2060	010	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	112.421,76	373.929,00	276.071,00	42.151,63	103.598,23	270.330,77	43.315,14	85.347,11	18.251,12
010310001.2060	011	4.4.90.51 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	150.000,00	4.944,10	6.124,10	143.875,90	4.944,10	6.124,10	0,00	4.944,10	6.124,10	0,00
SOMA			2.625.000,00	225.644,07	719.287,42	1.905.712,58	160.742,20	407.332,64	311.954,78	154.792,10	361.061,03	46.271,61
TOTAL GERAL...			3.500.000,00	285.272,22	896.397,16	2.603.602,84	220.370,35	584.442,38	311.954,78	214.070,30	527.822,09	56.620,29

ELIAS DE SISTO
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MARÇO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

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								
43553	218.81.01.02 I.N.S.S.	0,00	0,00	11.496,98	32.568,35	10.591,46	21.071,37	11.496,98
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	8.119,76	17.986,24	5.444,69	9.866,48	8.119,76
46437	218.81.01.04 I.R.R.F. FORNECEDORES	0,00	0,00	37,23	74,46	0,00	0,00	74,46
43560	218.81.01.08 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	28,01	67,68	17,72	46,18	21,50
43552	218.81.01.99 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL	0,00	0,00	613,96	1.707,09	513,71	1.093,13	613,96
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	757,35	2.272,05	757,35	1.514,70	757,35
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	0,00	0,00	155,61	155,61	0,00	0,00	155,61
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	25,86	77,58	0,00	0,00	77,58
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	8.544,16	24.783,91	8.544,16	16.239,75	8.544,16
46440	218.81.01.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	499,00	1.497,00	499,00	998,00	499,00
46441	218.81.01.99 DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.318,86	1.318,86	0,00	0,00	1.318,86
SOMA DO GRUPO		0,00	0,00	31.596,78	82.508,83	26.368,09	50.829,61	31.679,22
SOMA		0,00	0,00	31.596,78	82.508,83	26.368,09	50.829,61	31.679,22
TOTAL GERAL...								
		0,00	0,00	31.596,78	82.508,83	26.368,09	50.829,61	31.679,22

ELIAS DE SISTO
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. NOGUEIRA JR.
CONTADOR



BOLETIM DE BANCOS CONTÁBIL

REFERÊNCIA: MARÇO/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000009	296.032,22	292.116,14	209.291,01	378.857,35
0003	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A 20000 X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL...		296.032,22	292.116,14	209.291,01	378.857,35

ELIAS DE SISTO
PRESIDENTE

DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA
CONTROLADOR INTERNO

GILBERTO S. MOGUEIRA JR.
CONTADOR