

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 20/03/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00			CORPO LEGISLATIVO						
	0001		PROCESSO LEGISLATIVO						
	0001.2101	01.031 3.1.90.11.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	133.013,34	133.013,34	133.013,34	1.900.000,00	00748
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		133.013,34	133.013,34	133.013,34		
	0001.2102	01.031 3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	369.443,09	369.443,09	369.443,09	3.300.000,00	00751
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		166.250,41	166.250,41	166.250,41		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		29.911,36	29.911,36	29.911,36		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		20.556,49	20.556,49	20.556,49		
		3.1.90.11.43	13 salario		128.926,17	128.926,17	128.926,17		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado		23.798,66	23.798,66	23.798,66		
	0001.2101	01.031 3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	17.291,73	17.291,73	34.620,73	300.000,00	00749
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.291,73	17.291,73	34.620,73		
	0001.2102	01.031 3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	86.279,23	86.279,23	138.951,12	800.000,00	00752
		3.1.90.13.01	fgts		27.517,93	27.517,93	47.887,29		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		58.761,30	58.761,30	91.063,83		
	0001.2102	01.031 3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00753
	0001.2102	01.031 3.1.90.94.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00754
	0001.2102	01.031 3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	-47.732,88	16.871,27	16.871,27	400.000,00	00755
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-1.766,21	4.988,11	4.988,11		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-35.398,11	7.335,58	7.335,58		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		-840,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		-1.932,19	2.111,61	2.111,61		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-1.645,85	2.116,30	2.116,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-6.150,52	319,67	319,67		
	0001.2101	01.031 3.3.90.31.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00750
	0001.2102	01.031 3.3.90.36.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	-18.659,01	41.253,85	44.953,85	500.000,00	00756
		3.3.90.36.07	estagiarios		10.530,01	10.530,01	10.530,01		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		-32.158,10	3.261,76	3.261,76		
		3.3.90.36.38	confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	24.493,00	24.493,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.969,08	2.969,08	6.669,08		
	0001.2102	01.031 3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	-51.677,06	10.496,78	10.496,78	200.000,00	00760
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		-51.677,06	10.496,78	10.496,78		
	0001.2102	01.031 3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	-145.980,19	210.807,81	216.851,02	2.000.000,00	00757
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		-3.542,15	3.684,00	3.684,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 20/03/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00			CORPO LEGISLATIVO						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-32.905,08	12.689,78	12.689,78		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	0,00	220,72		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e intangiveis		0,00	8.267,40	8.267,40		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		-10.092,02	150,00	330,00		
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		-1.758,44	4,73	4,73		
		3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		37.209,60	79.695,60	79.695,60		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	2.170,89		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-383,25	329,40	451,78		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-8.372,50	0,00	3.349,00		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas		-95.045,00	77.500,00	77.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		-7.894,32	1.741,50	1.741,50		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		-1.070,00	750,00	750,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		-9.274,00	252,00	252,00		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		2.000,00	9.394,00	9.394,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		4.400,00	4.400,00	4.400,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	94,07	94,07		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		-817,95	201,74	201,96		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-8.665,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-11.020,08	10.403,59	10.403,59		
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	1.520,08	1.520,08	1.520,08	300.000,00	00759
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		1.520,08	1.520,08	1.520,08		
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		343.498,33	886.977,18	966.721,28	10.930.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		343.498,33	886.977,18	966.721,28	10.930.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		343.498,33	886.977,18	966.721,28	10.930.000,00	


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

CN-SIFPM

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

CONAM

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 20/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	8.250,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	8.250,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de	925,34	13.008,46	2.371,32	13.008,46
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	925,34	13.008,46	2.371,32	13.008,46
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	759,00	9.108,00	1.518,00	9.108,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	759,00	9.108,00	1.518,00	9.108,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	8.385,58	70.249,30	16.771,16	70.249,30
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	7.115,71	69.354,49	13.840,81	69.354,49
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	15.501,29	139.603,79	30.611,97	139.603,79
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	48.621,81	398.265,16	81.054,96	398.265,16
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	48.621,81	398.265,16	81.054,96	398.265,16
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	0,00	181,50	0,00	181,50
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	181,50	0,00	181,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	65.807,44	560.166,91	115.556,25	560.166,91
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	97.216,58	748.519,57	157.042,85	748.519,57
	00035 prefeitura municipal de mococa	262,10	6.700,64	535,89	6.700,64

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 20/03/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.478,68	755.220,21	157.578,74	755.220,21
	TOTAL TESOURO NACIONAL	97.478,68	755.220,21	157.578,74	755.220,21
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	3.795,07	24.448,68	7.514,34	24.448,68
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.795,07	24.448,68	7.514,34	24.448,68
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.795,07	24.448,68	7.514,34	24.448,68
	TOTAL CONSIGNACOES	167.081,19	1.339.835,80	280.649,33	1.339.835,80
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00035 prefeitura municipal de mococa	1.857,10	68.015,86	33.514,32	68.015,86
	00035 prefeitura municipal de mococa	367,50	8.314,50	8.314,50	8.314,50
	TOTAL OUTROS CREDITOS	2.224,60	76.330,36	41.828,82	76.330,36
	TOTAL DIVERSOS	2.224,60	76.330,36	41.828,82	76.330,36
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	2.224,60	76.330,36	41.828,82	76.330,36
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00035 prefeitura municipal de mococa	1.821.666,66	10.930.000,00	900.363,19	1.900.363,19
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.821.666,66	10.930.000,00	900.363,19	1.900.363,19
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.821.666,66	10.930.000,00	900.363,19	1.900.363,19

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 20/03/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		1.990.972,45	12.346.166,16	1.222.841,34	3.324.779,35


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno



MUNICIPIO DE MOCOCA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Exercicio de 2025

NUMERACAO

260

20/03/2026

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	9.430.000,00	9.430.000,00	8.061.113,39	8.061.113,39	8.061.113,39	1.368.886,61
pessoal e encargos sociais	6.320.000,00	6.320.000,00	5.661.333,11	5.661.333,11	5.661.333,11	658.666,89
outras despesas correntes	3.110.000,00	3.110.000,00	2.399.780,28	2.399.780,28	2.399.780,28	710.219,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	968.523,42	276.120,26	276.120,26	531.476,58
investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	968.523,42	276.120,26	276.120,26	531.476,58
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	10.930.000,00	10.930.000,00	9.029.636,81	8.337.233,65	8.337.233,65	1.900.363,19
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	10.930.000,00	10.930.000,00	9.029.636,81	8.337.233,65	8.337.233,65	1.900.363,19
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.930.000,00	10.930.000,00	9.029.636,81			


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno



20/03/2026

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		9.029.636,81
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assistencia Social			Assistencia Social		
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais da Uniao		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.930.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	692.403,16		Liquidados no Periodo	8.250,00	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	1.416.166,16		Restituicoes no Periodo	1.416.166,16	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		2.108.569,32	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.900.363,19	3.324.779,35
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	8.250,00		Bancos conta Movimento	417.403,16	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	275.000,00	
		8.250,00			692.403,16
TOTAL		13.046.819,32	TOTAL		13.046.819,32

Clayton Divino Boch
Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno



Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Exercicio de 2025

NUMERACAO

265

20/03/2026

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	692.403,16	8.250,00	PASSIVO CIRCULANTE		8.250,00
caixa e equivalentes de caixa	692.403,16	8.250,00	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste		
creditos a curto prazo			emprestimos e financiamentos a curto prazo		
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra			fornecedores e contas a pagar a curto prazo		8.250,00
estoques / ativos biologicos			obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias		
ativo nao circulante mantido para venda			provisoes a curto prazo		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad			adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.890.676,05	2.832.143,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ativo realizavel a longo prazo			obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste		
investimentos			emprestimos e financiamentos a longo prazo		
imobilizado	2.890.676,05	2.832.143,05	fornecedores e contas a pagar a longo prazo		
intangivel			obrigacoes fiscais a longo prazo		
diferido			transferencias fiscais a longo prazo		
			provisoes a longo prazo		
			demais obrigacoes a longo prazo		
			resultado diferido		
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	8.250,00
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.856,65	104.856,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.478.222,56	2.727.286,40
			Resultado do Exercicio	750.936,16	334.749,80
			Resultado de Exercicios Anteriores	2.995.144,54	2.660.394,74
			Ajustes de Exercicios Anteriores	-267.858,14	-267.858,14
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	3.583.079,21	2.832.143,05
TOTAL	3.583.079,21	2.840.393,05	TOTAL	3.583.079,21	2.840.393,05

ATIVO FINANCEIRO	692.403,16	8.250,00	PASSIVO FINANCEIRO	692.403,16	8.250,00
ATIVO PERMANENTE	2.890.676,05	2.832.143,05	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.890.676,05	2.832.143,05



20/03/2026

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-------	-----------------	--------------------	---------	-----------------	--------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS garantias e contragarantias recebidas direitos conveniados e outros instrumentos congene direitos contratuais demandas judiciais outros atos potenciais ativo	22.464,00 22.464,00	22.464,00 22.464,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO garantias e contragarantias concedidas obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge obrigacoes contratuais demandas judiciais outros atos potenciais passivo	1.950.172,64 1.950.172,64	1.060.074,30 1.060.074,30

Clayton Divino Boeh
 Presidente

Gilberto S. Nogueira Jr.
 Contador Legislativo

João Henrique Gonçalves
 Controlador Interno

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	10.930.000,00	7.580.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.661.333,11	3.677.778,59
transferencias intra governamentais	10.930.000,00	7.580.000,00	remuneracao a pessoal	4.801.444,33	3.192.685,83
			encargos patronais	859.888,78	485.092,76
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		7.478,69	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.425.137,32	1.920.742,55
ganhos com desincorporacao de passivos		7.478,69	uso de material de consumo	222.792,71	204.044,02
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		426.744,15	servicos	1.996.036,35	1.435.487,94
diversas variacoes patrimoniais aumentativas		426.744,15	depreciacao, amortizacao e exaustao	206.308,26	281.210,59
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.241,56	250,00
			juros e encargos de mora	1.241,56	250,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.900.363,19	1.969.207,95
			transferencias intragovernamentais	1.900.363,19	1.969.207,95
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	11.279,00	4.000,00
			desincorporacao de ativos	11.279,00	4.000,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.709,66	107.493,95
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	179.709,66	107.493,95
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.930.000,00	8.014.222,84	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.179.063,84	7.679.473,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	750.936,16	334.749,80
TOTAL GERAL	10.930.000,00	8.014.222,84	TOTA GERAL	10.930.000,00	8.014.222,84


Clayton Divino Boech
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Conselheiro Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta.Corrente
(8666 - 0104 - 0322-4 00006000009-4)

20/03/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - (Extrato Bancario) R\$ 593.505,59
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - (Extrato Bancario) R\$ 431.744,41

ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....R\$ 0,00
Pendencias Anteriores.....R\$ 0,00 R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....R\$ 101.876,19
Pendencias Anteriores.....R\$ 0,00 R\$ 101.876,19

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....R\$ 87.534,94
Pendencias Anteriores.....R\$ 0,00 R\$ 87.534,94

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....R\$ 0,00
Pendencias Anteriores.....R\$ 0,00 R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - Conciliacao R\$ 615.993,33
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Conciliacao R\$ 417.403,16

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - Tesouraria Contabil R\$ 615.993,33
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Tesouraria Contabil R\$ 417.403,16

Diferencas a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO- 31/12/2025 R\$ 275.000,00
SALDO TOTAL R\$ 692.403,16

GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR LEGISLATIVO
CRC-1SP292814

João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Clayton Divino Bochi
Presidente