



BALANÇATE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Mes 09 / 2025

DATA 09/10/2025

Página 1

| Orgao                | Programacao | Funcional Economica | Descricao                                                     | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes         | Liquidado no Mes         | Pago no Mes              | Dotacao      | Numero |
|----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------|
| 01.00.00<br>01.01.00 | 0001        | 0001.2101           | PROCESSO LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>CORPO LEGISLATIVO | 01          | 133.300,00<br>133.300,00 | 133.300,00<br>133.300,00 | 133.300,00<br>133.300,00 | 1.900.000,00 | 00748  |
|                      |             |                     | manutencao das atividades legislativas                        |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | subsídios - agentes politicos                                 |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 01.031 3.1.90.11.00                                           |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.75                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 0001.2102                                                     | 01          | 245.431,09               | 245.431,09               | 245.431,09               | 3.300.000,00 | 00751  |
|                      |             |                     | 01.031 3.1.90.11.00                                           |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.02                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.33                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.37                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.43                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.44                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.45                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | manutencao da secretaria da camara municipal                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.02                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.33                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.37                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.43                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.44                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.11.45                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | manutencao das atividades legislativas                        |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.13.00                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.13.02                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 0001.2101                                                     | 01          | 17.329,00                | 34.659,00                | 17.329,00                | 200.000,00   | 00749  |
|                      |             |                     | 01.031 3.1.90.13.00                                           |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.13.02                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | manutencao da secretaria da camara municipal                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.13.00                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.13.02                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 0001.2102                                                     | 01          | 49.567,37                | 102.427,98               | 52.640,61                | 800.000,00   | 00752  |
|                      |             |                     | 01.031 3.1.90.13.00                                           |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.13.02                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.13.02                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | manutencao da secretaria da camara municipal                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.13.00                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.1.90.13.02                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 0001.2102                                                     | 01          | 3.527,58                 | 15.159,59                | 15.392,26                | 400.000,00   | 00755  |
|                      |             |                     | 01.031 3.3.90.30.00                                           |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.00                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.01                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.07                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.15                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.16                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.22                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.23                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.25                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.46                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.30.99                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | manutencao da secretaria da camara municipal                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.31.00                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 0001.2101                                                     | 01          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 10.000,00    | 00750  |
|                      |             |                     | 01.031 3.3.90.36.00                                           |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.36.07                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.36.15                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.36.38                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.36.99                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | manutencao da secretaria da camara municipal                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 3.3.90.37.00                                                  |             |                          |                          |                          |              |        |
|                      |             |                     | 0001.2102                                                     | 01          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 200.000,00   | 00760  |
|                      |             |                     | 01.031 3.3.90.37.00                                           |             |                          |                          |                          |              |        |





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 09 / 2025

DATA 09/10/2025

| Codigo | Especificacao                                                                                                                | RECEITA              |                        | DESPESA              |                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                                                                                                                              | No Mes               | No Ano                 | No Mes               | No Ano                 |
|        | RESTOS A PAGAR<br>Restos a Pagar 2024<br>TOTAL RESTOS A PAGAR                                                                |                      |                        | 0,00<br>0,00         | 8.250,00<br>8.250,00   |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                                                                                                 |                      |                        |                      |                        |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                                                                                                      |                      |                        |                      |                        |
| 4.1.02 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE<br>00034 sind. dos trab. serv. publ municipal de                            | 1.149,40             | 9.646,66               | 1.389,12             | 8.497,26               |
|        | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE                                                                       | 1.149,40             | 9.646,66               | 1.389,12             | 8.497,26               |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA<br>00566 regina maria ribeiro silva                                                                       | 759,00               | 6.831,00               | 759,00               | 6.072,00               |
|        | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                     | 759,00               | 6.831,00               | 759,00               | 6.072,00               |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS<br>00033 caixa economica federal<br>00536 cooperativa de credito e investimentos d  | 6.261,22<br>6.725,10 | 46.827,56<br>48.788,58 | 6.899,11<br>6.725,10 | 40.566,34<br>42.063,48 |
|        | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS                                                                               | 12.986,32            | 95.616,14              | 13.624,21            | 82.629,82              |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL<br>00028 instituto nacional da previdencia social                                                         | 32.146,11            | 285.348,32             | 32.051,10            | 253.202,21             |
|        | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                                                                                                     | 32.146,11            | 285.348,32             | 32.051,10            | 253.202,21             |
| 4.1.11 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL<br>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                                                                                                | 47.040,83            | 397.623,62             | 47.823,43            | 350.582,79             |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                                                                                             |                      |                        |                      |                        |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF<br>00035 prefeitura municipal de mococa<br>00035 prefeitura municipal de mococa | 57.344,38<br>186,73  | 532.788,25<br>5.695,21 | 63.177,50<br>527,37  | 475.443,87<br>5.508,48 |



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 09 / 2025

DATA 09/10/2025

Pagina 2

| Codigo | Especificacao                                                                            | RECEITA    |              | DESPESA    |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|        |                                                                                          | No Mes     | No Ano       | No Mes     | No Ano       |
| 4.3.01 | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | 57.531,11  | 538.483,46   | 63.704,87  | 480.952,35   |
|        | TOTAL TESOIRO NACIONAL                                                                   | 57.531,11  | 538.483,46   | 63.704,87  | 480.952,35   |
|        | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                                                             |            |              |            |              |
|        | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN<br>00035 prefeitura municipal de mococa | 1.552,39   | 14.208,68    | 2.072,31   | 12.701,56    |
| 4.3.00 | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                   | 1.552,39   | 14.208,68    | 2.072,31   | 12.701,56    |
|        | TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL                                                       | 1.552,39   | 14.208,68    | 2.072,31   | 12.701,56    |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                                                                       | 106.124,33 | 950.315,76   | 113.600,61 | 844.236,70   |
|        | CREDORES DIVERSOS                                                                        |            |              |            |              |
| 5.0.00 |                                                                                          |            |              |            |              |
| 5.1.00 | OUTROS CREDITOS<br>00035 prefeitura municipal de mococa                                  | 8.035,51   | 48.734,53    | 0,00       | 34.501,54    |
| 5.1.99 | 00035 prefeitura municipal de mococa                                                     | 472,50     | 7.002,00     | 0,00       | 0,00         |
|        | TOTAL OUTROS CREDITOS                                                                    | 8.508,01   | 55.736,53    | 0,00       | 34.501,54    |
|        | TOTAL DIVERSOS                                                                           | 8.508,01   | 55.736,53    | 0,00       | 34.501,54    |
|        | TOTAL CREDITOS DIVERSOS                                                                  | 8.508,01   | 55.736,53    | 0,00       | 34.501,54    |
|        | TOTAL CREDITOS DIVERSOS                                                                  | 8.508,01   | 55.736,53    | 0,00       | 34.501,54    |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS                                                    |            |              |            |              |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                                               |            |              |            |              |
| 9.1.06 | PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO<br>00035 prefeitura municipal de mococa    | 910.833,33 | 8.197.500,01 | 0,00       | 1.000.000,00 |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                                         | 910.833,33 | 8.197.500,01 | 0,00       | 1.000.000,00 |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS                                              | 910.833,33 | 8.197.500,01 | 0,00       | 1.000.000,00 |



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 09/10/2025

Página 3

| Codigo      | Especificacao | RECEITA      |              | DESPESA    |              |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|             |               | No Mes       | No Ano       | No Mes     | No Ano       |
| TOTAL GERAL |               | 1.025.465,67 | 9.203.552,30 | 113.600,61 | 1.886.988,24 |

  
Clayton Divino Boch  
Presidente

  
Gilberto S. Moqueita Jr.  
Controlador Legislativo

  
João Henrique Gonçalves  
Controlador Executivo

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

08/10/2025

Pg. 1

|                                                                             |  |     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR - (Extrato Bancario)                                         |  | R\$ | 942.033,04   |
| SALDO ATUAL - (Extrato Bancario)                                            |  | R\$ | 1.237.623,73 |
| ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco |  |     |              |
| Creditos a Compensar.....                                                   |  | R\$ | 14.232,99    |
| Pendencias Anteriores.....                                                  |  | R\$ | 0,00         |
| DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco    |  |     |              |
| Debitos a Compensar.....                                                    |  | R\$ | 103.298,41   |
| Pendencias Anteriores.....                                                  |  | R\$ | 0,00         |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente  |  |     |              |
| Debitos a Compensar.....                                                    |  | R\$ | 99.708,22    |
| Pendencias Anteriores.....                                                  |  | R\$ | 0,00         |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente   |  |     |              |
| Creditos a Compensar.....                                                   |  | R\$ | 0,00         |
| Pendencias Anteriores.....                                                  |  | R\$ | 0,00         |
| SALDO ANTERIOR - 01/09/2025 - Conciliacao                                   |  |     |              |
| SALDO ANTERIOR - 01/09/2025 - Conciliacao                                   |  | R\$ | 948.230,52   |
| SALDO ATUAL - 30/09/2025 - Conciliacao                                      |  | R\$ | 1.248.266,53 |
| SALDO ANTERIOR - 01/09/2025 - Tesouraria Contabil                           |  |     |              |
| SALDO ANTERIOR - 01/09/2025 - Tesouraria Contabil                           |  | R\$ | 948.230,52   |
| SALDO ATUAL - 30/09/2025 - Tesouraria Contabil                              |  | R\$ | 1.248.266,53 |
| Diferencas a Apurar                                                         |  |     |              |
|                                                                             |  | R\$ | 0,00         |
| SALDO APLICACAO - 30/09/2025                                                |  |     |              |
|                                                                             |  | R\$ | 115.000,00   |
|                                                                             |  | R\$ | 1.363.266,53 |
| SALDO TOTAL                                                                 |  |     |              |

GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR  
CONTADOR LEGISLATIVO  
CPC-1SE292814

João Henrique Gonçalves  
Controlador Interno

Clayton Divino Boch  
Presidente