

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes 01 / 2026

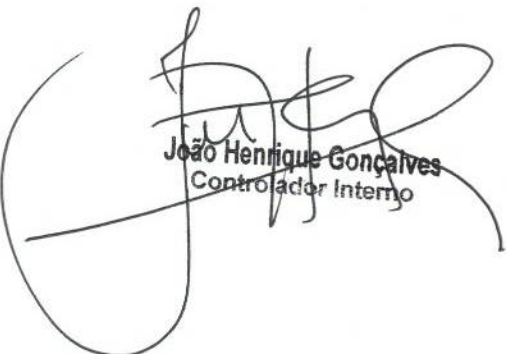
DATA 20/03/2026

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	133.300,00	133.300,00	133.300,00	1.620.000,00	00748
0001.2102	01.031	3.1.90.11.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	229.366,02	229.366,02	229.366,02	3.750.000,00	00751
0001.2101	01.031	3.1.90.13.00	manutencao das atividades legislativas	01 1100000	22.661,00	22.661,00	0,00	280.000,00	00749
0001.2102	01.031	3.1.90.13.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	58.921,51	58.921,51	0,00	950.000,00	00752
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	3.1.90.16.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00754
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	00750
0001.2102	01.031	3.3.90.30.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	101.389,50	7.854,69	2.811,73	400.000,00	00755
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	27.621,87	24.482,11	18.982,11	600.000,00	00756
0001.2102	01.031	3.3.90.37.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	70.000,00	10.333,63	10.333,63	300.000,00	00760
0001.2102	01.031	3.3.90.39.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	904.857,10	144.073,90	83.706,40	2.100.000,00	00757
0001.2102	01.031	4.4.90.51.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	40.413,28	0,00	0,00	450.000,00	00758
0001.2102	01.031	4.4.90.52.00	manutencao da secretaria da camara municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	00759
		TOTAL	CORPO LEGISLATIVO		1.588.530,28	630.992,86	478.499,89	10.930.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		1.588.530,28	630.992,86	478.499,89	10.930.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.588.530,28	630.992,86	478.499,89	10.930.000,00	


Clayton Divino Boch
Presidente


Gilberto S. Nogueira Jr.
Controlador Legislativo


João Henrique Gonçalves
Controlador Interno

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
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	446,99	446,99	446,99	446,99
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	446,99	446,99	446,99	446,99
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00566 regina maria ribeiro silva	810,50	810,50	810,50	810,50
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	810,50	810,50	810,50	810,50
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00033 caixa economica federal	8.385,58	8.385,58	0,00	0,00
	00536 cooperativa de credito e investimentos d	6.146,71	6.146,71	6.146,71	6.146,71
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	14.532,29	14.532,29	6.146,71	6.146,71
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00028 instituto nacional da previdencia social	31.745,11	31.745,11	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	31.745,11	31.745,11	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	47.534,89	47.534,89	7.404,20	7.404,20
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00035 prefeitura municipal de mococa	52.478,65	52.478,65	0,00	0,00
	00035 prefeitura municipal de mococa	281,44	281,44	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.760,09	52.760,09	0,00	0,00

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 20/03/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	52.760,09	52.760,09	0,00	0,00
4.3.00	TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00035 prefeitura municipal de mococa	463,84	463,84	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	463,84	463,84	0,00	0,00
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	463,84	463,84	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	100.758,82	100.758,82	7.404,20	7.404,20
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00035 prefeitura municipal de mococa	367,50	367,50	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	367,50	367,50	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	367,50	367,50	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	367,50	367,50	0,00	0,00
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	910.833,37	910.833,37	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	910.833,37	910.833,37	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	910.833,37	910.833,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.011.959,69	1.011.959,69	7.404,20	7.404,20



Clayton Divino Boch
Presidente



Gilberto S. Nogueira Jr.
Controlador 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 - 01/01/2026 - (Extrato Bancario) | R\$ 431.744,41
SALDO ATUAL - 31/12/2026 - (Extrato Bancario) | R\$ 925.554,05

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

Creditos a Compensar..... | R\$ 7.057,46 |
Pendencias Anteriores..... | R\$ 0,00 | R\$ 7.057,46

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

Debitos a Compensar..... | R\$ 762.579,23 |
Pendencias Anteriores..... | R\$ 0,00 | R\$ 762.579,23

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento	Valor
20/01/2026	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0 D	-93.264,67
02/02/2026	AV.DEBITO JULIO DIAS TALIBERTI	0 D	-1.200,00
02/02/2026	AV.DEBITO ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	0 D	-1.863,50
02/02/2026	AV.DEBITO OMEGA NET INFORMATICA LTDA	0 D	-171,99
02/02/2026	AV.DEBITO VIP PREVENTIVA - GESTAO EM SEGUR	0 D	-430,87
02/02/2026	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE I	0 D	-469,92
02/02/2026	AV.DEBITO LUWA AUTO POSTO LTDA	0 D	-3.179,46
02/02/2026	AV.DEBITO REDCREEK ENGENHARIA EM TELECOMUN	0 D	-2.000,00
02/02/2026	AV.DEBITO VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	0 D	-8.291,22
02/02/2026	EMP 51 OP 28 ADRIANA B	0 C	2.000,00
03/02/2026	AV.DEBITO LISETE PICAGLIE CONSTANTINO E CI	0 D	-975,00
03/02/2026	AV.DEBITO RADIO CLUBE DE MOCOCA LTDA - ME	0 D	-3.349,00
03/02/2026	AV.DEBITO REGIANE FERNANDA PIZA 3289544885	0 D	-37.498,37
03/02/2026	AV.DEBITO ANDRE LUIS GREGHI LIMA	0 D	-2.000,00
04/02/2026	AV.DEBITO DONATO CESAR ALMEIDA TEIXEIRA	0 D	-2.000,00
05/02/2026	AV.DEBITO GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR	0 D	-300,00
05/02/2026	AV.DEBITO MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGA	0 D	-749,50
05/02/2026	AV.DEBITO MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGA	0 D	-110,57
05/02/2026	AV.DEBITO JULIO DIAS TALIBERTI	0 D	-500,00
05/02/2026	EMP 52 OP 29 DELENA	0 C	457,69
09/02/2026	AV.DEBITO NAJELA GABRIELA DA FONSECA	0 D	-91,61
09/02/2026	AV.DEBITO AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET	0 D	-851,50
09/02/2026	AV.DEBITO LANDIS CAFES LTDA	0 D	-220,72
09/02/2026	AV.DEBITO NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS	0 D	-8.000,00
09/02/2026	AV.DEBITO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO D	0 D	-302,03
09/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0 D	-74,17
09/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0 D	-160,29
09/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0 D	-160,29
09/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0 D	-150,45
09/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0 D	-156,48
09/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0 D	-156,48
09/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0 D	-70,19
09/02/2026	AV.DEBITO INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO,	0 D	-3.697,00
09/02/2026	AV.DEBITO INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO,	0 D	-3.697,00
09/02/2026	EMP 72 OP 80 PAULO	0 C	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

20/03/2026

Pg. 2

09/02/2026	EMP 41 OP 20 FRANCIELLI	0	C	174,06
10/02/2026	AV.DEBITO EXOTICA FLORES E PRESENTES LTDA	0	D	-340,00
10/02/2026	AV.DEBITO ROSIMAR DOS REIS BATISTA	0	D	-2.000,00
10/02/2026	AV.DEBITO ROSA CAROLINA NEGRINI DA COSTA	0	D	-1.000,00
10/02/2026	EMP 54 OP 30 VALDIRENE	0	C	827,50
10/02/2026	EMP 73 OP 81 ADRIANA/ROSELI	0	C	1.047,32
11/02/2026	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	D	-8.385,58
11/02/2026	AV.DEBITO TIAGO CHAGAS DE ANDRADE EIRELI	0	D	-195,20
12/02/2026	EMP 76 OP 110 IVAN	0	C	589,30
13/02/2026	AV.DEBITO LANDIS CAFES LTDA	0	D	-88,50
13/02/2026	AV.DEBITO COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS Q	0	D	-1.199,44
13/02/2026	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	0	D	-1.723,48
13/02/2026	AV.DEBITO RRS REVESTIMENTOS E DECORACOES L	0	D	-5.200,00
13/02/2026	AV.DEBITO LARISSA CERIALI DOS SANTOS	0	D	-15.000,00
13/02/2026	AV.DEBITO FILIPE GIORDAN SANTOS GARCIA	0	D	-800,00
19/02/2026	AV.DEBITO METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUB	0	D	-862,63
19/02/2026	AV.DEBITO PRIUS INFORMADOR JURIDICO LTDA	0	D	-167,00
19/02/2026	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	0	D	-281,44
19/02/2026	AV.DEBITO ANALICE DE SOUZA XAVIER 17173881	0	D	-623,00
19/02/2026	EMP 49 OP 26 JOAO H	0	C	668,12
20/02/2026	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	0	D	-2.414,92
20/02/2026	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCI	0	D	-39.226,05
20/02/2026	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	D	-19.695,46
20/02/2026	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCI	0	D	-22.661,00
20/02/2026	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCI	0	D	-31.745,11
20/02/2026	AV.DEBITO ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO	0	D	-21.617,72
20/02/2026	AV.DEBITO EAS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0	D	-9.668,52
20/02/2026	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0	D	-171,19
20/02/2026	AV.DEBITO PANINA LTDA	0	D	-1.899,52
20/02/2026	AV.DEBITO NUVYON TELECOMUNICACOES LTDA	0	D	-890,00
20/02/2026	AV.DEBITO VEROCHECKE REFEICOES LTDA	0	D	-33.734,00
20/02/2026	AV.DEBITO XERTICA BRASIL LTDA	0	D	-1.753,58
20/02/2026	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	-25.806,26
20/02/2026	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	-20.369,97
20/02/2026	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	-27.541,56
20/02/2026	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	-30.984,28
20/02/2026	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	-10.246,82
20/02/2026	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	-93.059,28
20/02/2026	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	-34.896,15
20/02/2026	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO	0	D	-91.604,73
20/02/2026	EMP 79 OP 113 FRANCIELLI	0	C	800,00
23/02/2026	AV.DEBITO CAIO MENDES AWNI	0	D	-1.000,00
25/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0	D	-156,48
25/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0	D	-156,48
25/02/2026	AV.DEBITO TELEFONICA S.A	0	D	-70,99
25/02/2026	AV.DEBITO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO D	0	D	-147,56
25/02/2026	AV.DEBITO COMPANHIA LUZ E FORCA DE MOCOCA	0	D	-1.451,62
25/02/2026	AV.DEBITO COMPANHIA LUZ E FORCA DE MOCOCA	0	D	-604,70
25/02/2026	AV.DEBITO COMPANHIA LUZ E FORCA DE MOCOCA	0	D	-43,86
25/02/2026	AV.DEBITO NAJELA GABRIELA DA FONSECA	0	D	-1.570,73

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

20/03/2026

Pg. 3

25/02/2026	AV.DEBITO NAJELA GABRIELA DA FONSECA	0	D	-145,88
25/02/2026	AV.DEBITO CRETIVE COPIAS LTDA- FILIAL ES	0	D	-1.715,00
25/02/2026	AV.DEBITO 13.688.226 NEURIVALDO FORMENTON	0	D	-880,00
25/02/2026	AV.DEBITO REDCREEK ENGENHARIA EM TELECOMUN	0	D	-2.000,00
25/02/2026	AV.DEBITO MARIA BEATRIZ FERREIRA OLIVEIRA	0	D	-1.000,00
25/02/2026	AV.DEBITO JOAO PAULO DE SOUZA PINTO	0	D	-1.000,00
25/02/2026	AV.DEBITO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	0	D	-761,60
26/02/2026	AV.DEBITO FERNANDA DE MAGALHAES CAVELLANI	0	D	-200,00
26/02/2026	AV.DEBITO JOSE APARECIDO NUNES	0	D	-500,00
26/02/2026	AV.DEBITO MARILIA GABRIELA DA COSTA	0	D	-700,00
26/02/2026	EMP 91 OP 118 JOAO P	0	C	293,47
05/03/2026	AV.DEBITO LUWA AUTO POSTO LTDA	0	D	-3.255,37
05/03/2026	AV.DEBITO RADIO CLUBE DE MOCOCA LTDA - ME	0	D	-3.349,00
05/03/2026	AV.DEBITO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GER	0	D	-1.271,74
05/03/2026	AV.DEBITO PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GER	0	D	-3.917,55
05/03/2026	AV.DEBITO RAIANA FERNANDA DA ROCHA 5054555	0	D	-600,00
05/03/2026	AV.DEBITO ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA	0	D	-1.386,00
05/03/2026	AV.DEBITO JOAO HENRIQUE GONCALVES	0	D	-700,00

Total Pendencias | -755.521,77

A D I C I O N A R - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	111.169,38	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 111.169,38

D E D U Z I R - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

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

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento	Valor
16/01/2026	FOL PAGTO	277958	D -80.945,39
23/01/2026	CHEQ COMPE	309171	D -6.427,38
27/01/2026	FOL PAGTO	277958	D -23.796,61

Total Pendencias | -111.169,38

SALDO ANTERIOR - 01/01/2026 - Conciliacao	R\$	431.744,41
SALDO ATUAL - 31/12/2026 - Conciliacao	R\$	281.201,66

SALDO ANTERIOR - 01/01/2026 - Tesouraria Contabil	R\$	417.403,16
SALDO ATUAL - 31/12/2026 - Tesouraria Contabil	R\$	281.201,66

Diferencas a Apurar | R\$ 0,00

SALDO APLICACAO- 31/12/2026	R\$	275.000,00
SALDO TOTAL	R\$	556.201,66

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Folha de Conciliacao Bancaria

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

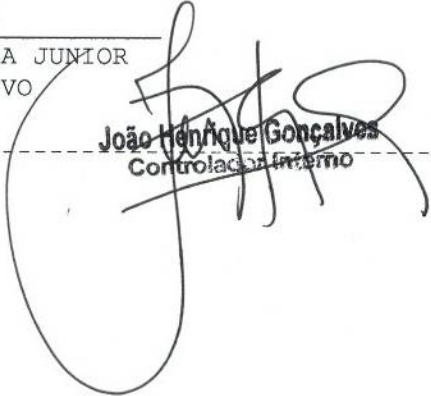
20/03/2026

Pg.

4



GILBERTO SOARES NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR LEGISLATIVO
CRC-1SP292814



João Henrique Gonçalves
Controlador Interno



Clayton Divino Boch
Presidente