


**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL**

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	238.563,49	426.954,75	393.595,35	271.922,89
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	30.587,93	426.954,75	393.595,35	63.947,33
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	30.379,69	422.997,58	389.694,65	63.682,62
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	30.379,69	422.997,58	389.694,65	63.682,62
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.379,69	422.997,58	389.694,65	63.682,62
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	282.161,65	282.161,65	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	282.161,65	282.161,65	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	30.379,69 D	140.835,93	107.533,00	63.682,62 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	208,24	56,47	0,00	264,71
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	208,24	56,47	0,00	264,71
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	208,24	56,47	0,00	264,71
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	239,95 D	0,00	0,00	239,95 D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		13.011,28			13.011,28
		Tarcísio Brandão Fontenele COD:3909 TP:2 96242108372		(12.771,33)			(12.771,33)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(31,71) D	56,47	0,00	24,76 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.900,70	3.900,70	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.900,70	3.900,70	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.900,70	3.900,70	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.937,70	2.937,70	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	534,50	534,50	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	428,50	428,50	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	207.975,56	0,00	0,00	207.975,56
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	207.975,56	0,00	0,00	207.975,56
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	102.035,17	0,00	0,00	102.035,17
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	102.035,17	0,00	0,00	102.035,17
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	17.350,17	0,00	0,00	17.350,17
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	213,17 D	0,00	0,00	213,17 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.678,00 D	0,00	0,00	16.678,00 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	8.566,00	0,00	0,00	8.566,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.566,00 D	0,00	0,00	8.566,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	17.760,00	0,00	0,00	17.760,00
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.760,00 D	0,00	0,00	17.760,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	8.934,39	0,00	0,00	8.934,39
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.444,39 D	0,00	0,00	6.444,39 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	49.424,61	0,00	0,00	49.424,61
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	49.424,61 D	0,00	0,00	49.424,61 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	105.940,39	0,00	0,00	105.940,39
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	105.940,39	0,00	0,00	105.940,39
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	105.940,39	0,00	0,00	105.940,39
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	105.940,39 D	0,00	0,00	105.940,39 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(205.639,25)	132.416,82	160.778,00	(234.000,43)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(23.385,18)	132.416,82	160.778,00	(51.746,36)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(25,20)	92.328,87	111.622,58	(19.318,91)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	92.328,87	92.328,87	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	92.328,87	92.328,87	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	92.328,87	92.328,87	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	91.874,87	91.874,87	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	454,00	454,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(25,20)	0,00	19.293,71	(19.318,91)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25,20)	0,00	19.293,71	(19.318,91)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(25,20)	0,00	19.293,71	(19.318,91)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(25,20) C	0,00	19.293,71	(19.318,91) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL**

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro  
06553895/0001-78 Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

**Setembro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	REMUNERAÇÕES					
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.598,41)	24.292,49	22.779,20	(85,12)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.598,41)	24.292,49	22.779,20	(85,12)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.598,41)	24.292,49	22.779,20	(85,12)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.598,41)	24.292,49	22.779,20	(85,12)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.598,41) C	23.492,49	21.979,20	(85,12) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(21.761,57)	15.795,46	26.376,22	(32.342,33)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(21.761,57)	15.195,46	25.776,22	(32.342,33)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.761,57)	15.195,46	25.776,22	(32.342,33)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(5.981,67)	15.195,46	24.940,29	(15.726,50)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.740,38) C	0,00	9.744,83	(12.485,21) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(105,30) C	7.825,77	7.825,77	(105,30) C
218810115	(20) 02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	7.369,69	7.369,69	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(15.779,90) C	0,00	835,93	(16.615,83) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(9.126,77)	0,00	835,93	(9.962,70)
		F.A. RIBEIRO FILHO MEE COD:3046 TP:1 03934173000175		3.146,00			3.146,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		(9.799,13)			(9.799,13)
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(182.254,07)	0,00	0,00	(182.254,07)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231110000	(21) 02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	9.209,75 C	0,00	0,00	9.209,75 C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(191.463,82)	0,00	0,00	(191.463,82)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(191.463,82)	0,00	0,00	(191.463,82)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.410.737,66	0,00	0,00	2.410.737,66
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.220.884,01 X	0,00	0,00	1.220.884,01 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.189.853,65 X	0,00	0,00	1.189.853,65 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.024.940,80)	0,00	0,00	(3.024.940,80)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.489.034,79) X	0,00	0,00	(1.489.034,79) X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.535.906,01) X	0,00	0,00	(1.535.906,01) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	422.739,32	0,00	0,00	422.739,32
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	210.929,89 X	0,00	0,00	210.929,89 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	211.809,43 X	0,00	0,00	211.809,43 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.072.075,76	135.001,78	0,00	1.207.077,54
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	870.123,30	111.622,58	0,00	981.745,88
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	720.595,07	92.328,87	0,00	812.923,94
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	720.595,07	92.328,87	0,00	812.923,94
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	720.595,07	92.328,87	0,00	812.923,94
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	684.643,07	87.192,87	0,00	771.835,94
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	109.930,05 D	13.736,10	0,00	123.666,15 D
311210102	(21) 02	ADICIONAL NOTURNO	P -	5.673,04 D	709,13	0,00	6.382,17 D
311210118	(21) 02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	4.400,00 D	550,00	0,00	4.950,00 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	9.080,31 D	0,00	0,00	9.080,31 D
311210124	(21) 02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.026,78 D	454,00	0,00	3.480,78 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	547.275,90 D	70.823,94	0,00	618.099,84 D
311210199	(21) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.256,99 D	919,70	0,00	6.176,69 D
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	35.952,00	5.136,00	0,00	41.088,00
311210401	(21) 02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	35.952,00 D	5.136,00	0,00	41.088,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	149.528,23	19.293,71	0,00	168.821,94
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	149.528,23	19.293,71	0,00	168.821,94


**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL**

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Setembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	149.528,23	19.293,71	0,00	168.821,94
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	149.528,23 D	19.293,71	0,00	168.821,94 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	201.941,36	23.379,20	0,00	225.320,56
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	41.896,30	3.900,70	0,00	45.797,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	41.896,30	3.900,70	0,00	45.797,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.896,30	3.900,70	0,00	45.797,00
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	22.927,00 D	2.367,00	0,00	25.294,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	4.192,00 D	534,50	0,00	4.726,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.093,10 D	428,50	0,00	1.521,60 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	261,80 D	0,00	0,00	261,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	2.834,40 D	570,70	0,00	3.405,10 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	6.176,00 D	0,00	0,00	6.176,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	4.312,00 D	0,00	0,00	4.312,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	160.045,06	19.478,50	0,00	179.523,56
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	3.132,00 D	0,00	0,00	3.132,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	151.977,06	18.878,50	0,00	170.855,56
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	151.977,06	18.878,50	0,00	170.855,56
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	56.000,00 D	7.000,00	0,00	63.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	36.000,00 D	4.500,00	0,00	40.500,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	12.868,00 D	1.500,00	0,00	14.368,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.537,44 D	553,33	0,00	4.090,77 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	6.770,04 D	800,00	0,00	7.570,04 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.501,58 D	175,17	0,00	1.676,75 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	26.000,00 D	3.250,00	0,00	29.250,00 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342310200	02	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	11,10 D	0,00	0,00	11,10 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.105.000,00)	0,00	140.000,00	(1.245.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.105.000,00)	0,00	140.000,00	(1.245.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.105.000,00)	0,00	140.000,00	(1.245.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.105.000,00)	0,00	140.000,00	(1.245.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.105.000,00)	0,00	140.000,00	(1.245.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.105.000,00) C	0,00	140.000,00	(1.245.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.684.605,94	6.000,70	0,00	3.690.606,64
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.684.580,74	6.000,70	0,00	3.690.581,44
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.684.580,74	6.000,70	0,00	3.690.581,44
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O	2.002.140,00 D	0,00	0,00	2.002.140,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(5.000,00) X	0,00	0,00	(5.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE</b>	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL**

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DOTAÇÃO</b>							
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.682.440,74	6.000,70	0,00	1.688.441,44
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.682.440,74	6.000,70	0,00	1.688.441,44
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.682.440,74	6.000,70	0,00	1.688.441,44
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.682.440,74 D	6.000,70	0,00	1.688.441,44 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25,20 D	0,00	0,00	25,20 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.684.605,94)	510.446,98	516.447,68	(3.690.606,64)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.684.580,74)	510.446,98	516.447,68	(3.690.581,44)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.684.580,74)	510.446,98	516.447,68	(3.690.581,44)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.002.140,00)	258.223,84	258.223,84	(2.002.140,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(319.699,26) C	6.000,70	0,00	(313.698,56) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.682.440,74)	252.223,14	258.223,84	(1.688.441,44)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(600.937,68) C	135.001,78	6.000,70	(471.936,60) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.598,41) C	117.221,36	135.001,78	(19.378,83) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.079.904,65) C	0,00	117.221,36	(1.197.126,01) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.682.440,74)	252.223,14	258.223,84	(1.688.441,44)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.682.440,74)	252.223,14	258.223,84	(1.688.441,44)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.682.440,74)	252.223,14	258.223,84	(1.688.441,44)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(600.937,68) C	135.001,78	6.000,70	(471.936,60) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.598,41) C	117.221,36	135.001,78	(19.378,83) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.079.904,65) C	0,00	117.221,36	(1.197.126,01) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25,20) C	0,00	0,00	(25,20) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.297.315,88	423.054,05	257.277,83	3.463.092,10
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.297.315,88	423.054,05	257.277,83	3.463.092,10
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.295.175,88	423.054,05	257.277,83	1.460.952,10
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.295.175,88	423.054,05	257.277,83	1.460.952,10
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.102.552,36 D	397.221,36	247.533,00	1.252.240,72 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.119,88 D	0,00	9.744,83	(2.624,95) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	185.503,64 D	25.832,69	0,00	211.336,33 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.002.140,00 D	0,00	0,00	2.002.140,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(3.297.315,88)	787.918,49	953.694,71	(3.463.092,10)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.297.315,88)	787.918,49	953.694,71	(3.463.092,10)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.295.175,88)	647.918,49	813.694,71	(1.460.952,10)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.295.175,88)	647.918,49	813.694,71	(1.460.952,10)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	593.734,93	380.499,89	514.499,19	459.735,63
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	593.734,93 X	380.499,89	514.499,19	459.735,63 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(600.937,68)	135.001,78	6.000,70	(471.936,60)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(600.937,68) C	135.001,78	6.000,70	(471.936,60) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(23.176,94)	132.416,82	160.778,00	(51.538,12)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.623,61) C	117.221,36	135.001,78	(19.404,03) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.553,33) C	15.195,46	25.776,22	(32.134,09) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.264.796,19)	0,00	132.416,82	(1.397.213,01)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.079.904,65) C	0,00	117.221,36	(1.197.126,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(184.891,54) C	0,00	15.195,46	(200.087,00) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL**

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

**Setembro**
**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(897.140,00) C	140.000,00	0,00	(757.140,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.105.000,00) C	0,00	140.000,00	(1.245.000,00) C
				0,00	2.421.793,57	2.421.793,57	0,00

EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
811.257.393-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME  
CONTADORA CRC - PI 000506/O-1  
517.533.593-68

**CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

RUA HIGINO CUNHA

00.998.395/0001-63

Exercício: 2022

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>165.776,22</b>	<b>2.972.294,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.000,70</b>	<b>1.688.441,44</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.890,66</b>	01 Legislativa	6.000,70	1.688.441,44
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.510.890,66	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451,76</b>	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA		451,76	08 Assistência Social		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.776,22</b>	<b>215.952,10</b>	10 Saúde		
9149 INSS - CÂMARA	9.744,83	85.637,12	12 Educação		
9150 IRRF - CÂMARA	7.825,77	65.067,02	13 Cultura		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	835,93	5.377,96	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA		298,65	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	7.369,69	59.571,35	16 Habitação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	17 Saneamento		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	140.000,00	1.245.000,00	18 Gestão Ambiental		
<b>Total -&gt;</b>	<b>165.776,22</b>	<b>2.972.294,52</b>	20 Agricultura		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>30.379,69</b>	<b>0,00</b>	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.379,69		25 Energia		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>30.379,69</b>	<b>0,00</b>	26 Transporte		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>196.155,91</b>	<b>2.972.294,52</b>	27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>126.472,59</b>	<b>1.220.170,46</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>111.220,66</b>	<b>1.019.575,23</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	111.220,66	1.019.575,23
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>56,47</b>	<b>508,23</b>
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	508,23
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>15.195,46</b>	<b>200.087,00</b>
			9149 INSS - CÂMARA		75.165,98
			9150 IRRF - CÂMARA	7.825,77	65.067,02
			9172 ISS - CAMARA		282,65
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	7.369,69	59.571,35
			<b>Total -&gt;</b>	<b>132.473,29</b>	<b>2.908.611,90</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>63.682,62</b>	<b>63.682,62</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	63.682,62	63.682,62
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>63.682,62</b>	<b>63.682,62</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>196.155,91</b>	<b>2.972.294,52</b>

EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
811.257.393-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME  
CONTADORA  
517.533.593-68