


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)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	271.922,89	490.109,87	517.537,37	244.495,39
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	63.947,33	488.619,87	517.537,37	35.029,83
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	63.682,62	484.287,56	513.148,59	34.821,59
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	63.682,62	484.287,56	513.148,59	34.821,59
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	63.682,62	484.287,56	513.148,59	34.821,59
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	344.123,71	344.123,71	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	344.123,71	344.123,71	0,00
11115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	63.682,62 D	140.163,85	169.024,88	34.821,59 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	264,71	56,47	112,94	208,24
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	264,71	56,47	112,94	208,24
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	264,71	56,47	112,94	208,24
11381060	(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)
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	24,76 D	56,47	112,94	(31,71) D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.275,84	4.275,84	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.275,84	4.275,84	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.275,84	4.275,84	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.818,34	2.818,34	0,00 D
11561020	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	490,50	490,50	0,00 D
11561030	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	737,00	737,00	0,00 D
11561070	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	230,00	230,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	207.975,56	1.490,00	0,00	209.465,56
12300000	02	IMOBILIZADO	-	207.975,56	1.490,00	0,00	209.465,56
12310000	02	BENS MOVEIS	-	102.035,17	1.490,00	0,00	103.525,17
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	102.035,17	1.490,00	0,00	103.525,17
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.350,17	1.490,00	0,00	18.840,17
12311012	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	213,17 D	0,00	0,00	213,17 D
12311017	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
12311018	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.490,00	0,00	1.490,00 D
12311019	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.678,00 D	0,00	0,00	16.678,00 D
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	105.940,39	0,00	0,00	105.940,39
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	105.940,39	0,00	0,00	105.940,39
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(234.000,43)	195.527,58	167.716,47	(206.189,32)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(51.746,36)	195.527,58	167.716,47	(23.935,25)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.318,91)	134.338,69	115.044,98	(25,20)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	95.751,27	95.751,27	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.751,27	95.751,27	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	95.751,27	95.751,27	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	3.876,40	3.876,40	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.318,91)	38.587,42	19.293,71	(25,20)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.318,91)	38.587,42	19.293,71	(25,20)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(19.318,91)	38.587,42	19.293,71	(25,20)


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)

Outubro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.318,91) C	38.587,42	19.293,71	(25,20) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(85,12)	24.946,53	24.861,41	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(85,12)	24.946,53	24.861,41	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(85,12)	24.946,53	24.861,41	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(85,12)	24.946,53	24.861,41	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(85,12) C	24.146,53	24.061,41	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.342,33)	36.242,36	27.810,08	(23.910,05)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.342,33)	35.042,36	26.610,08	(23.910,05)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.342,33)	35.042,36	26.610,08	(23.910,05)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(15.726,50)	35.042,36	25.846,23	(6.530,37)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(12.485,21) C	19.489,66	10.123,70	(3.119,25) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(105,30) C	7.825,77	7.995,60	(275,13) C
218810115	(20)02	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	7.726,93	7.726,93	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(16.615,83) C	0,00	763,85	(17.379,68) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(9.962,70)	0,00	763,85	(10.726,55)
		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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(182.254,07)	0,00	0,00	(182.254,07)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.209,75 C	0,00	0,00	9.209,75 C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.463,82)	0,00	0,00	(191.463,82)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.463,82)	0,00	0,00	(191.463,82)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.220.884,01 X	0,00	0,00	1.220.884,01 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.189.853,65 X	0,00	0,00	1.189.853,65 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.535.906,01) X	0,00	0,00	(1.535.906,01) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.489.034,79) X	0,00	0,00	(1.489.034,79) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	210.929,89 X	0,00	0,00	210.929,89 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	211.809,43 X	0,00	0,00	211.809,43 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.207.077,54	139.616,39	0,00	1.346.693,93
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	981.745,88	115.044,98	0,00	1.096.790,86
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	812.923,94	95.751,27	0,00	908.675,21
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	812.923,94	95.751,27	0,00	908.675,21
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	812.923,94	95.751,27	0,00	908.675,21
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	771.835,94	90.615,27	0,00	862.451,21
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	123.666,15 D	13.736,10	0,00	137.402,25 D
311210102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	6.382,17 D	709,13	0,00	7.091,30 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	4.950,00 D	550,00	0,00	5.500,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	9.080,31 D	3.876,40	0,00	12.956,71 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.480,78 D	0,00	0,00	3.480,78 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	618.099,84 D	70.823,94	0,00	688.923,78 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.176,69 D	919,70	0,00	7.096,39 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	41.088,00	5.136,00	0,00	46.224,00
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	41.088,00 D	5.136,00	0,00	46.224,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	168.821,94	19.293,71	0,00	188.115,65


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)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	168.821,94	19.293,71	0,00	188.115,65
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	168.821,94	19.293,71	0,00	188.115,65
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	168.821,94 D	19.293,71	0,00	188.115,65 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	225.320,56	24.571,41	0,00	249.891,97
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.797,00	4.275,84	0,00	50.072,84
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.797,00	4.275,84	0,00	50.072,84
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.797,00	4.275,84	0,00	50.072,84
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	25.294,00 D	2.524,84	0,00	27.818,84 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	4.726,50 D	490,50	0,00	5.217,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.521,60 D	230,00	0,00	1.751,60 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 HIGIENIZAÇÃO	P	3.405,10 D	293,50	0,00	3.698,60 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	4.312,00 D	737,00	0,00	5.049,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	179.523,56	20.295,57	0,00	199.819,13
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.200,00	1.200,00	0,00	5.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	1.200,00	0,00	5.400,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	4.200,00 D	1.200,00	0,00	5.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.132,00 D	0,00	0,00	3.132,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
332213400	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	170.855,56	19.095,57	0,00	189.951,13
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	170.855,56	19.095,57	0,00	189.951,13
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	63.000,00 D	7.000,00	0,00	70.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	40.500,00 D	4.500,00	0,00	45.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	14.368,00 D	1.590,00	0,00	15.958,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	4.090,77 D	665,75	0,00	4.756,52 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.570,04 D	800,00	0,00	8.370,04 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.676,75 D	189,82	0,00	1.866,57 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	29.250,00 D	3.250,00	0,00	32.500,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342310200	02	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	-	11,10 D	0,00	0,00	11,10 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.245.000,00)	0,00	140.000,00	(1.385.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.245.000,00)	0,00	140.000,00	(1.385.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.245.000,00)	0,00	140.000,00	(1.385.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.245.000,00)	0,00	140.000,00	(1.385.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.245.000,00)	0,00	140.000,00	(1.385.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.245.000,00) C	0,00	140.000,00	(1.385.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.690.606,64	8.555,84	0,00	3.699.162,48
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.690.581,44	8.555,84	0,00	3.699.137,28
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.690.581,44	8.555,84	0,00	3.699.137,28
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO 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


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)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.688.441,44	8.555,84	0,00	1.696.997,28
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.688.441,44	8.555,84	0,00	1.696.997,28
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.688.441,44	8.555,84	0,00	1.696.997,28
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.688.441,44 D	8.555,84	0,00	1.696.997,28 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.690.606,64)	611.739,06	620.294,90	(3.699.162,48)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.690.581,44)	611.739,06	620.294,90	(3.699.137,28)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.690.581,44)	611.739,06	620.294,90	(3.699.137,28)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.002.140,00)	310.147,45	310.147,45	(2.002.140,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(313.698,56) C	8.555,84	0,00	(305.142,72) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.688.441,44)	301.591,61	310.147,45	(1.696.997,28)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(471.936,60) C	141.106,39	8.555,84	(339.386,05) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.378,83) C	160.485,22	141.106,39	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.197.126,01) C	0,00	160.485,22	(1.357.611,23) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.688.441,44)	301.591,61	310.147,45	(1.696.997,28)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.688.441,44)	301.591,61	310.147,45	(1.696.997,28)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.688.441,44)	301.591,61	310.147,45	(1.696.997,28)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(471.936,60) C	141.106,39	8.555,84	(339.386,05) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.378,83) C	160.485,22	141.106,39	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.197.126,01) C	0,00	160.485,22	(1.357.611,23) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	3.463.092,10	484.344,03	317.733,95	3.629.702,18
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.463.092,10	484.344,03	317.733,95	3.629.702,18
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.460.952,10	484.344,03	317.733,95	1.627.562,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.460.952,10	484.344,03	317.733,95	1.627.562,18
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.252.240,72 D	448.424,88	317.564,54	1.383.101,06 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.624,95) D	9.252,60	56,47	6.571,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	211.336,33 D	26.666,55	112,94	237.889,94 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(3.463.092,10)	963.408,98	1.130.019,06	(3.629.702,18)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.463.092,10)	963.408,98	1.130.019,06	(3.629.702,18)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.460.952,10)	823.408,98	990.019,06	(1.627.562,18)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.460.952,10)	823.408,98	990.019,06	(1.627.562,18)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	459.735,63	486.775,01	618.219,17	328.291,47
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	459.735,63 X	486.775,01	618.219,17	328.291,47 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(471.936,60)	141.106,39	8.555,84	(339.386,05)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(471.936,60) C	141.106,39	8.555,84	(339.386,05) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(51.538,12)	195.527,58	167.716,47	(23.727,01)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.404,03) C	160.485,22	141.106,39	(25,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.134,09) C	35.042,36	26.610,08	(23.701,81) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.397.213,01)	0,00	195.527,58	(1.592.740,59)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.197.126,01) C	0,00	160.485,22	(1.357.611,23) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.087,00) C	0,00	35.042,36	(235.129,36) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(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)

Outubro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(757.140,00) C	140.000,00	0,00	(617.140,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.245.000,00) C	0,00	140.000,00	(1.385.000,00) C
				0,00	2.893.301,75	2.893.301,75	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 OUTUBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.723,02	3.139.017,54	ORÇAMENTÁRIA	8.555,84	1.696.997,28
DESPESA	0,00	1.510.890,66	01 Legislativa	8.555,84	1.696.997,28
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.510.890,66	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	112,94	564,70	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	112,94	564,70	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	26.610,08	242.562,18	10 Saúde		
9149 INSS - CÂMARA	10.123,70	95.760,82	12 Educação		
9150 IRRF - CÂMARA	7.995,60	73.062,62	13 Cultura		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	763,85	6.141,81	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA		298,65	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	7.726,93	67.298,28	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.000,00	1.385.000,00	17 Saneamento		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	140.000,00	1.385.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	166.723,02	3.139.017,54	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	63.682,62	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	63.682,62		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	63.682,62	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	230.405,64	3.139.017,54	27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.028,21	1.407.198,67
			DESPESA	151.929,38	1.171.504,61
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	151.929,38	1.171.504,61
			DEVEDORES DIVERSOS	56,47	564,70
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	564,70
			CONSIGNACOES	35.042,36	235.129,36
			9149 INSS - CÂMARA	19.489,66	94.655,64
			9150 IRRF - CÂMARA	7.825,77	72.892,79
			9172 ISS - CAMARA		282,65
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	7.726,93	67.298,28
			Total ->	195.584,05	3.104.195,95
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.821,59	34.821,59
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.821,59	34.821,59
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.821,59	34.821,59
			TOTAL DA DESPESA	230.405,64	3.139.017,54

EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO

PRESIDENTE

811.257.393-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

CONTADORA

517.533.593-68