


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)

Novembro
Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	244.495,39	496.227,59	470.224,42	270.498,56
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	35.029,83	469.837,59	470.224,42	34.643,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.821,59	465.667,92	466.111,22	34.378,29
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.821,59	465.667,92	466.111,22	34.378,29
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.821,59	465.667,92	466.111,22	34.378,29
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	318.959,83	318.959,83	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	318.959,83	318.959,83	0,00
11115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	34.821,59 D	146.708,09	147.151,39	34.378,29 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	208,24	56,47	0,00	264,71
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	208,24	56,47	0,00	264,71
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	F	(31,71) D	56,47	0,00	24,76 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.113,20	4.113,20	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.113,20	4.113,20	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.113,20	4.113,20	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.358,70	3.358,70	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	302,50	302,50	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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	452,00	452,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	209.465,56	26.390,00	0,00	235.855,56
123000000	02	IMOBILIZADO	-	209.465,56	26.390,00	0,00	235.855,56
123100000	02	BENS MOVEIS	-	103.525,17	26.390,00	0,00	129.915,17
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	103.525,17	26.390,00	0,00	129.915,17
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.840,17	0,00	0,00	18.840,17
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
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 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	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	26.390,00	0,00	44.150,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	26.390,00	0,00	26.390,00 D
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 LIQUIDO	-	(206.189,32)	162.850,62	193.451,71	(236.790,41)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.935,25)	162.850,62	193.451,71	(54.536,34)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25,20)	94.751,87	114.102,05	(19.375,38)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	94.751,87	94.751,87	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.751,87	94.751,87	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	94.751,87	94.751,87	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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	2.877,00	2.877,00	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	-	(25,20)	0,00	19.350,18	(19.375,38)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(25,20)	0,00	19.350,18	(19.375,38)


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)

Novembro
Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(25,20)	0,00	19.350,18	(19.375,38)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25,20) C	0,00	19.350,18	(19.375,38) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.626,83	49.344,06	(717,23)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.626,83	49.344,06	(717,23)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.626,83	49.344,06	(717,23)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	48.626,83	49.344,06	(717,23)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.026,83	48.544,06	(517,23) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	800,00	(200,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.910,05)	19.471,92	30.005,60	(34.443,73)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.910,05)	18.071,92	28.605,60	(34.443,73)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.910,05)	18.071,92	28.605,60	(34.443,73)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(6.530,37)	18.071,92	28.039,32	(16.497,77)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.119,25) C	0,00	9.967,40	(13.086,65) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(275,13) C	7.825,77	7.825,77	(275,13) C
218810115	(20)02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	10.246,15	10.246,15	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(17.379,68) C	0,00	566,28	(17.945,96) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(10.726,55)	0,00	566,28	(11.292,83)
		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	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.220.884,01 X	0,00	0,00	1.220.884,01 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.535.906,01) X	0,00	0,00	(1.535.906,01) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	210.929,89 X	0,00	0,00	210.929,89 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	211.809,43 X	0,00	0,00	211.809,43 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.346.693,93	144.597,92	0,00	1.491.291,85
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.096.790,86	114.102,05	0,00	1.210.892,91
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	908.675,21	94.751,87	0,00	1.003.427,08
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	908.675,21	94.751,87	0,00	1.003.427,08
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	908.675,21	94.751,87	0,00	1.003.427,08
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	862.451,21	89.615,87	0,00	952.067,08
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	137.402,25 D	13.736,10	0,00	151.138,35 D
311210102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	7.091,30 D	709,13	0,00	7.800,43 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	5.500,00 D	550,00	0,00	6.050,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	12.956,71 D	2.877,00	0,00	15.833,71 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 -	688.923,78 D	70.823,94	0,00	759.747,72 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.096,39 D	919,70	0,00	8.016,09 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	46.224,00	5.136,00	0,00	51.360,00
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	46.224,00 D	5.136,00	0,00	51.360,00 D


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)

Novembro
Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	188.115,65	19.350,18	0,00	207.465,83
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	188.115,65	19.350,18	0,00	207.465,83
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	188.115,65	19.350,18	0,00	207.465,83
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	188.115,65 D	19.350,18	0,00	207.465,83 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	249.891,97	24.354,06	0,00	274.246,03
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	50.072,84	4.113,20	0,00	54.186,04
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	50.072,84	4.113,20	0,00	54.186,04
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.072,84	4.113,20	0,00	54.186,04
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.818,84 D	2.530,00	0,00	30.348,84 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.217,00 D	302,50	0,00	5.519,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.751,60 D	452,00	0,00	2.203,60 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	243,50	0,00	505,30 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.698,60 D	585,20	0,00	4.283,80 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 -	5.049,00 D	0,00	0,00	5.049,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	199.819,13	20.240,86	0,00	220.059,99
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.400,00	1.400,00	0,00	6.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	1.400,00	0,00	6.800,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00 D	1.400,00	0,00	6.800,00 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	MANUTENCAO E CONSERVACAO	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 AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	189.951,13	18.840,86	0,00	208.791,99
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	189.951,13	18.840,86	0,00	208.791,99
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.000,00 D	7.000,00	0,00	77.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.000,00 D	4.500,00	0,00	49.500,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.958,00 D	1.500,00	0,00	17.458,00 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 -	4.756,52 D	517,23	0,00	5.273,75 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	8.370,04 D	800,00	0,00	9.170,04 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.866,57 D	173,63	0,00	2.040,20 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.500,00 D	3.250,00	0,00	35.750,00 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 - PESSOAP JURIDICA	-	11,10 D	0,00	0,00	11,10 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.141,81	0,00	6.141,81
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.141,81	0,00	6.141,81
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.141,81	0,00	6.141,81
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.141,81	0,00	6.141,81
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.141,81	0,00	6.141,81
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	6.141,81	0,00	6.141,81 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.385.000,00)	0,00	140.000,00	(1.525.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.385.000,00)	0,00	140.000,00	(1.525.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.385.000,00)	0,00	140.000,00	(1.525.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.385.000,00)	0,00	140.000,00	(1.525.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.385.000,00)	0,00	140.000,00	(1.525.000,00)


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)

Novembro
Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.385.000,00) C	0,00	140.000,00	(1.525.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.699.162,48	74.322,90	40.903,61	3.732.581,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.699.137,28	74.322,90	40.903,61	3.732.556,57
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.699.137,28	74.322,90	40.903,61	3.732.556,57
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.002.140,00	40.000,00	40.000,00	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	20.000,00	0,00	25.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.000,00 D	20.000,00	0,00	25.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00 D	20.000,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00) X	0,00	20.000,00	(25.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.000,00)	0,00	20.000,00	(25.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.000,00) C	0,00	20.000,00	(25.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.696.997,28	34.322,90	903,61	1.730.416,57
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.696.997,28	34.322,90	903,61	1.730.416,57
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.696.997,28	34.322,90	903,61	1.730.416,57
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.696.997,28 D	34.322,90	0,00	1.731.320,18 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	903,61	(903,61) C
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	-	(3.699.162,48)	675.379,74	708.799,03	(3.732.581,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.699.137,28)	675.379,74	708.799,03	(3.732.556,57)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.699.137,28)	675.379,74	708.799,03	(3.732.556,57)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.002.140,00)	364.851,32	364.851,32	(2.002.140,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(305.142,72) C	54.322,90	20.903,61	(271.723,43) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.696.997,28)	310.528,42	343.947,71	(1.730.416,57)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(339.386,05) C	165.749,72	34.322,90	(207.959,23) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.778,70	164.846,11	(20.067,41) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.357.611,23) C	0,00	144.778,70	(1.502.389,93) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.696.997,28)	310.528,42	343.947,71	(1.730.416,57)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.696.997,28)	310.528,42	343.947,71	(1.730.416,57)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.696.997,28)	310.528,42	343.947,71	(1.730.416,57)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(339.386,05) C	165.749,72	34.322,90	(207.959,23) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.778,70	164.846,11	(20.067,41) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.357.611,23) C	0,00	144.778,70	(1.502.389,93) 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	-	3.629.702,18	465.724,39	303.260,60	3.792.165,97
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.629.702,18	465.724,39	303.260,60	3.792.165,97
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.627.562,18	465.724,39	303.260,60	1.790.025,97
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.627.562,18	465.724,39	303.260,60	1.790.025,97
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.383.101,06 D	437.062,32	287.151,39	1.533.011,99 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.571,18 D	0,00	16.109,21	(9.538,03) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	237.889,94 D	28.662,07	0,00	266.552,01 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	-	(3.629.702,18)	950.962,54	1.113.426,33	(3.792.165,97)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.629.702,18)	950.962,54	1.113.426,33	(3.792.165,97)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.627.562,18)	810.962,54	973.426,33	(1.790.025,97)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.627.562,18)	810.962,54	973.426,33	(1.790.025,97)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	328.291,47	482.362,20	582.801,10	227.852,57
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	328.291,47 X	482.362,20	582.801,10	227.852,57 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(339.386,05)	165.749,72	34.322,90	(207.959,23)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(339.386,05) C	165.749,72	34.322,90	(207.959,23) 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)

Novembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.727,01)	162.850,62	193.451,71	(54.328,10)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25,20) C	144.778,70	164.846,11	(20.092,61) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.701,81) C	18.071,92	28.605,60	(34.235,49) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.592.740,59)	0,00	162.850,62	(1.755.591,21)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.357.611,23) C	0,00	144.778,70	(1.502.389,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(235.129,36) C	0,00	18.071,92	(253.201,28) 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)
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 -	(617.140,00) C	140.000,00	0,00	(477.140,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.385.000,00) C	0,00	140.000,00	(1.525.000,00) C
				0,00	2.970.065,70	2.970.065,70	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 NOVEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.701,99	3.306.719,53	ORÇAMENTÁRIA	33.419,29	1.730.416,57
DESPESA	-903,61	1.509.987,05	01 Legislativa	33.419,29	1.730.416,57
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.510.890,66	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-903,61	-903,61	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	564,70	08 Assistência Social		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA		564,70	10 Saúde		
CONSIGNACOES	28.605,60	271.167,78	12 Educação		
9149 INSS - CÂMARA	9.967,40	105.728,22	13 Cultura		
9150 IRRF - CÂMARA	7.825,77	80.888,39	14 Direitos da Cidadania		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	566,28	6.708,09	15 Urbanismo		
9172 ISS - CÂMARA		298,65	16 Habitação		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	10.246,15	77.544,43	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.000,00	1.525.000,00	18 Gestão Ambiental		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	140.000,00	1.525.000,00	20 Agricultura		
Total ->	167.701,99	3.306.719,53	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	34.821,59	0,00	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.821,59		26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	34.821,59	0,00	27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	202.523,58	3.306.719,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.726,00	1.541.924,67
			DESPESA	110.455,80	1.281.960,41
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	110.455,80	1.281.960,41
			DEVEDORES DIVERSOS	56,47	621,17
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	621,17
			CONSIGNACOES	18.071,92	253.201,28
			9149 INSS - CÂMARA		94.655,64
			9150 IRRF - CÂMARA	7.825,77	80.718,56
			9172 ISS - CÂMARA		282,65
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	10.246,15	77.544,43
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.141,81	6.141,81
			7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	6.141,81	6.141,81
			Total ->	168.145,29	3.272.341,24
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.378,29	34.378,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.378,29	34.378,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.378,29	34.378,29
			TOTAL DA DESPESA	202.523,58	3.306.719,53

EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO

PRESIDENTE

811.257.393-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

CONTADORA

517.533.593-68