


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)

Dezembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	270.498,56	499.465,72	533.900,48	236.063,80
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	34.643,00	499.465,72	533.900,48	208,24
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.378,29	492.152,00	526.530,29	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.378,29	492.152,00	526.530,29	0,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.378,29	492.152,00	526.530,29	0,00
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	350.210,86	350.210,86	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	350.210,86	350.210,86	0,00
11115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	34.378,29 D	141.941,14	176.319,43	0,00 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	264,71	328,89	385,36	208,24
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	264,71	328,89	385,36	208,24
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	264,71	328,89	385,36	208,24
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	239,95 D	272,42	272,42	239,95 D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		13.011,28			13.011,28
		EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO COD:5232 TP:2 81125739304			272,42	272,42	0,00
		Tarcísio Brandão Fontenele COD:3909 TP:2 96242108372		(12.771,33)			(12.771,33)
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	24,76 D	56,47	112,94	(31,71) D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	6.984,83	6.984,83	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.984,83	6.984,83	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.984,83	6.984,83	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.604,20	5.604,20	0,00 D
11561020	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	766,50	766,50	0,00 D
11561030	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	614,13	614,13	0,00 D
11561040	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.855,56	0,00	0,00	235.855,56
12300000	02	IMOBILIZADO	-	235.855,56	0,00	0,00	235.855,56
12310000	02	BENS MOVEIS	-	129.915,17	0,00	0,00	129.915,17
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	129.915,17	0,00	0,00	129.915,17
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.840,17	0,00	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	1.490,00 D	0,00	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
12311021	(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	-	44.150,00	0,00	0,00	44.150,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.390,00 D	0,00	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
12320000	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	105.940,39 D	0,00	0,00	105.940,39 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(236.790,41)	197.560,42	167.056,13	(206.286,12)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.536,34)	197.560,42	167.056,13	(24.032,05)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.375,38)	134.292,36	114.942,18	(25,20)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	92.379,87	92.379,87	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.379,87	92.379,87	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	92.379,87	92.379,87	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	505,00	505,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.375,38)	41.912,49	22.562,31	(25,20)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(19.375,38)	41.912,49	22.562,31	(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)

Dezembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	UNIÃO					
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(19.375,38)	41.912,49	22.562,31	(25,20)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.375,38) C	41.912,49	22.562,31	(25,20) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(717,23)	27.851,81	27.134,58	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(717,23)	27.851,81	27.134,58	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(717,23)	27.851,81	27.134,58	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(717,23)	27.851,81	27.134,58	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(517,23) C	27.051,81	26.534,58	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	800,00	600,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.443,73)	35.416,25	24.979,37	(24.006,85)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.443,73)	34.816,25	24.379,37	(24.006,85)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.443,73)	34.816,25	24.379,37	(24.006,85)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(16.497,77)	34.816,25	23.691,94	(5.373,46)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(13.086,65) C	20.778,58	9.706,00	(2.014,07) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(275,13) C	7.858,38	7.806,65	(223,40) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	6.179,29	6.179,29	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(17.945,96) C	0,00	687,43	(18.633,39) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(11.292,83)	0,00	687,43	(11.980,26)
		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	600,00	600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	-	1.491.291,85	143.930,47	0,00	1.635.222,32
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.210.892,91	114.942,18	0,00	1.325.835,09
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.003.427,08	92.379,87	0,00	1.095.806,95
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.003.427,08	92.379,87	0,00	1.095.806,95
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.003.427,08	92.379,87	0,00	1.095.806,95
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	952.067,08	87.243,87	0,00	1.039.310,95
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	151.138,35 D	13.736,10	0,00	164.874,45 D
311210102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	7.800,43 D	709,13	0,00	8.509,56 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	6.050,00 D	550,00	0,00	6.600,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	15.833,71 D	0,00	0,00	15.833,71 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.480,78 D	505,00	0,00	3.985,78 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	759.747,72 D	70.823,94	0,00	830.571,66 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.016,09 D	919,70	0,00	8.935,79 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	51.360,00	5.136,00	0,00	56.496,00


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)

Dezembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	51.360,00 D	5.136,00	0,00	56.496,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	207.465,83	22.562,31	0,00	230.028,14
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	207.465,83	22.562,31	0,00	230.028,14
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	207.465,83	22.562,31	0,00	230.028,14
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	207.465,83 D	22.562,31	0,00	230.028,14 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	274.246,03	27.734,58	0,00	301.980,61
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	54.186,04	6.984,83	0,00	61.170,87
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	54.186,04	6.984,83	0,00	61.170,87
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.186,04	6.984,83	0,00	61.170,87
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.348,84 D	2.760,00	0,00	33.108,84 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	5.519,50 D	766,50	0,00	6.286,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.203,60 D	0,00	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 -	505,30 D	0,00	0,00	505,30 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.283,80 D	344,20	0,00	4.628,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.176,00 D	614,13	0,00	6.790,13 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.049,00 D	0,00	0,00	5.049,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	220.059,99	20.749,75	0,00	240.809,74
332100000	02	DIÁRIAS	-	6.800,00	600,00	0,00	7.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.800,00	600,00	0,00	7.400,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.800,00 D	600,00	0,00	7.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.468,00	1.400,00	0,00	5.868,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.468,00	1.400,00	0,00	5.868,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.132,00 D	1.400,00	0,00	4.532,00 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	-	208.791,99	18.749,75	0,00	227.541,74
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	208.791,99	18.749,75	0,00	227.541,74
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	77.000,00 D	7.000,00	0,00	84.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	49.500,00 D	4.500,00	0,00	54.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.458,00 D	1.500,00	0,00	18.958,00 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 -	5.273,75 D	612,93	0,00	5.886,68 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.170,04 D	600,00	0,00	9.770,04 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.040,20 D	186,82	0,00	2.227,02 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.750,00 D	3.250,00	0,00	39.000,00 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 JURÍDICA	-	11,10 D	0,00	0,00	11,10 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.141,81	1.253,71	0,00	7.395,52
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.141,81	1.253,71	0,00	7.395,52
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.141,81	1.253,71	0,00	7.395,52
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.141,81	1.253,71	0,00	7.395,52
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.141,81	1.253,71	0,00	7.395,52
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	6.141,81 D	1.253,71	0,00	7.395,52 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.525.000,00)	0,00	140.000,00	(1.665.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.525.000,00)	0,00	140.000,00	(1.665.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.525.000,00)	0,00	140.000,00	(1.665.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(1.525.000,00)	0,00	140.000,00	(1.665.000,00)



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)

Dezembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(1.525.000,00)	0,00	140.000,00	(1.665.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.525.000,00) C	0,00	140.000,00	(1.665.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.732.581,77	15.404,53	80.687,00	3.667.299,30
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		3.732.556,57	15.404,53	80.687,00	3.667.274,10
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.732.556,57	15.404,53	80.687,00	3.667.274,10
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.002.140,00	4.000,00	4.000,00	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		25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	25.000,00 D	2.000,00	0,00	27.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	25.000,00 D	2.000,00	0,00	27.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(25.000,00) X	0,00	2.000,00	(27.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO		(25.000,00)	0,00	2.000,00	(27.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(25.000,00) C	0,00	2.000,00	(27.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.730.416,57	11.404,53	76.687,00	1.665.134,10
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.730.416,57	11.404,53	76.687,00	1.665.134,10
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.730.416,57	11.404,53	76.687,00	1.665.134,10
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.731.320,18 D	11.404,53	0,00	1.742.724,71 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(903,61) C	0,00	76.687,00	(77.590,61) 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		(3.732.581,77)	777.620,39	712.337,92	(3.667.299,30)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(3.732.556,57)	777.620,39	712.337,92	(3.667.274,10)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.732.556,57)	777.620,39	712.337,92	(3.667.274,10)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(2.002.140,00)	395.512,46	395.512,46	(2.002.140,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(271.723,43) C	13.404,53	78.687,00	(337.005,90) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(1.730.416,57)	382.107,93	316.825,46	(1.665.134,10)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(207.959,23) C	219.363,76	11.404,53	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(20.067,41) C	162.744,17	142.676,76	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.502.389,93) C	0,00	162.744,17	(1.665.134,10) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.730.416,57)	382.107,93	316.825,46	(1.665.134,10)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(1.730.416,57)	382.107,93	316.825,46	(1.665.134,10)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.730.416,57)	382.107,93	316.825,46	(1.665.134,10)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(207.959,23) C	219.363,76	11.404,53	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(20.067,41) C	162.744,17	142.676,76	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.502.389,93) C	0,00	162.744,17	(1.665.134,10) 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		3.792.165,97	492.480,89	329.355,23	3.955.291,63
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.792.165,97	492.480,89	329.355,23	3.955.291,63
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.790.025,97	492.480,89	329.355,23	1.953.151,63
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.790.025,97	492.480,89	329.355,23	1.953.151,63
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.533.011,99 D	456.319,43	327.387,27	1.661.944,15 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(9.538,03) D	11.453,20	1.582,60	332,57 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	266.552,01 D	24.708,26	385,36	290.874,91 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 CREDITORES		(3.792.165,97)	1.060.428,11	1.223.553,77	(3.955.291,63)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(3.792.165,97)	1.060.428,11	1.223.553,77	(3.955.291,63)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.790.025,97)	920.428,11	1.083.553,77	(1.953.151,63)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.790.025,97)	920.428,11	1.083.553,77	(1.953.151,63)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		227.852,57	503.503,93	707.532,69	23.823,81
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	227.852,57 X	503.503,93	707.532,69	23.823,81 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)

Dezembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(207.959,23)	219.363,76	11.404,53	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(207.959,23) C	219.363,76	11.404,53	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(54.328,10)	197.560,42	167.056,13	(23.823,81)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(20.092,61) C	162.744,17	142.676,76	(25,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(34.235,49) C	34.816,25	24.379,37	(23.798,61) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.755.591,21)	0,00	197.560,42	(1.953.151,63)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.502.389,93) C	0,00	162.744,17	(1.665.134,10) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(253.201,28) C	0,00	34.816,25	(288.017,53) 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	(477.140,00) C	140.000,00	0,00	(337.140,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.525.000,00) C	0,00	140.000,00	(1.665.000,00) C
				0,00	3.186.890,53	3.186.890,53	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 DEZEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.805,31	3.394.524,84	ORÇAMENTÁRIA	-65.282,47	1.665.134,10
DESPESA	-76.687,00	1.433.300,05	01 Legislativa	-65.282,47	1.665.134,10
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.510.890,66	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-76.687,00	-77.590,61	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	112,94	677,64	08 Assistência Social		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	112,94	677,64	10 Saúde		
CONSIGNACOES	24.379,37	295.547,15	12 Educação		
9173 DESPESA A REGULARIZAR			13 Cultura		
9149 INSS - CÂMARA	9.706,00	115.434,22	14 Direitos da Cidadania		
9150 IRRF - CÂMARA	7.736,65	88.625,04	15 Urbanismo		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	687,43	7.395,52	16 Habitação		
9172 ISS - CAMARA	70,00	368,65	17 Saneamento		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.179,29	83.723,72	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.000,00	1.665.000,00	20 Agricultura		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	140.000,00	1.665.000,00	23 Comércio e Serviços		
Total ->	87.805,31	3.394.524,84	25 Energia		
=> SALDO ANTERIOR	34.378,29	0,00	26 Transporte		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.378,29		27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	34.378,29	0,00	99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	122.183,60	3.394.524,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	187.466,07	1.729.390,74
			DESPESA	151.339,64	1.433.300,05
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	151.339,64	1.433.300,05
			DEVEDORES DIVERSOS	56,47	677,64
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	677,64
			CONSIGNACOES	34.816,25	288.017,53
			9149 INSS - CÂMARA	20.778,58	115.434,22
			9150 IRRF - CÂMARA	7.772,38	88.490,94
			9172 ISS - CAMARA	86,00	368,65
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.179,29	83.723,72
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.253,71	7.395,52
			7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	1.253,71	7.395,52
			Total ->	122.183,60	3.394.524,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	122.183,60	3.394.524,84

EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO

PRESIDENTE

811.257.393-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME

CONTADORA

517.533.593-68

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO - 27/02/2023 13:40:37

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 27/02/2023 13:41:57