


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)

Janeiro

Page 1 of 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 198.756,50 | 390.375,06 | 348.808,16 | 240.323,40 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 208,24 | 381.924,76 | 348.808,16 | 33.324,84 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 0,00 | 381.868,29 | 348.808,16 | 33.060,13 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 0,00 | 381.868,29 | 348.808,16 | 33.060,13 |
| 11111000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 381.868,29 | 348.808,16 | 33.060,13 |
| 11111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 253.480,21 | 253.480,21 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal) | | | 253.480,21 | 253.480,21 | 0,00 |
| 11115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 0,00 D | 128.388,08 | 95.327,95 | 33.060,13 D |
| 11300000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 208,24 | 56,47 | 0,00 | 264,71 |
| 11380000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 208,24 | 56,47 | 0,00 | 264,71 |
| 11381000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 208,24 | 56,47 | 0,00 | 264,71 |
| 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 P FAMÍLIA PAGO | P F | (31,71) D | 56,47 | 0,00 | 24,76 D |
| 12000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 198.548,26 | 8.450,30 | 0,00 | 206.998,56 |
| 12300000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 198.548,26 | 8.450,30 | 0,00 | 206.998,56 |
| 12310000 | 02 | BENS MOVEIS | - | 101.058,17 | 0,00 | 0,00 | 101.058,17 |
| 12311000 | 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 101.058,17 | 0,00 | 0,00 | 101.058,17 |
| 12311010 | 02 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 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 | 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 | - | 7.957,39 | 0,00 | 0,00 | 7.957,39 |
| 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 | 5.467,39 D | 0,00 | 0,00 | 5.467,39 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 | - | 97.490,09 | 8.450,30 | 0,00 | 105.940,39 |
| 123210000 | 02 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 97.490,09 | 8.450,30 | 0,00 | 105.940,39 |
| 123210600 | 02 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 97.490,09 | 8.450,30 | 0,00 | 105.940,39 |
| 123210601 | (21)02 | OBRA EM ANDAMENTO | P P | 97.490,09 D | 8.450,30 | 0,00 | 105.940,39 D |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (198.756,50) | 3.165.187,46 | 3.195.827,09 | (229.396,13) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (16.502,43) | 116.787,05 | 147.426,68 | (47.142,06) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (25,20) | 82.225,46 | 99.025,80 | (16.825,54) |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 82.225,46 | 82.225,46 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 82.225,46 | 82.225,46 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 82.225,46 | 82.225,46 | 0,00 |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 80.001,66 | 80.001,66 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 2.223,80 | 2.223,80 | 0,00 C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (25,20) | 0,00 | 16.800,34 | (16.825,54) |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (25,20) | 0,00 | 16.800,34 | (16.825,54) |
| 211430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | (25,20) | 0,00 | 16.800,34 | (16.825,54) |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (25,20) C | 0,00 | 16.800,34 | (16.825,54) C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 21.739,18 | 26.497,23 | (4.758,05) |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 21.739,18 | 26.497,23 | (4.758,05) |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 21.739,18 | 26.497,23 | (4.758,05) |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 21.739,18 | 26.497,23 | (4.758,05) |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 20.939,18 | 25.697,23 | (4.758,05) C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 800,00 | 800,00 | 0,00 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)

Janeiro

Page 2 of 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 218000000 | 02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (16.477,23) | 12.822,41 | 21.903,65 | (25.558,47) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (16.477,23) | 12.822,41 | 21.903,65 | (25.558,47) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (16.477,23) | 12.822,41 | 21.903,65 | (25.558,47) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNACOES | - | (5.239,36) | 12.822,41 | 21.515,57 | (13.932,52) |
| 218810103 | (3) 02 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (2.014,07) C | 0,00 | 8.693,16 | (10.707,23) C |
| 218810105 | (3) 02 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (89,30) C | 6.245,40 | 6.245,40 | (89,30) C |
| 218810115 | (20) 02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (3.135,99) C | 6.577,01 | 6.577,01 | (3.135,99) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (11.237,87) C | 0,00 | 388,08 | (11.625,95) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796 | | (4.584,74) | 0,00 | 388,08 | (4.972,82) |
| | | 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) |
| 230000000 | 02 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (182.254,07) | 3.048.400,41 | 3.048.400,41 | (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) | 3.048.400,41 | 3.048.400,41 | (191.463,82) |
| 237100000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (191.463,82) | 3.048.400,41 | 3.048.400,41 | (191.463,82) |
| 237110000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.410.737,66 | 1.300.684,97 | 1.300.684,97 | 2.410.737,66 |
| 237110100 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | 1.300.684,97 X | 0,00 | 1.300.684,97 | 0,00 X |
| 237110200 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P X | (110.831,32) X | 1.300.684,97 | 0,00 | 1.189.853,65 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 |
| 237120000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (3.024.940,80) | 1.535.906,01 | 1.535.906,01 | (3.024.940,80) |
| 237120100 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | (1.535.906,01) X | 1.535.906,01 | 0,00 | 0,00 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 |
| 237120200 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P X | 0,00 X | 0,00 | 1.535.906,01 | (1.535.906,01) X |
| 237130000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 422.739,32 | 211.809,43 | 211.809,43 | 422.739,32 |
| 237130100 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | 211.809,43 X | 0,00 | 211.809,43 | 0,00 X |
| 237130200 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P X | 0,00 X | 211.809,43 | 0,00 | 211.809,43 X |
| 237130200 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 210.929,89 X | 0,00 | 0,00 | 210.929,89 X |
| 300000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 117.072,73 | 0,00 | 117.072,73 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 99.025,80 | 0,00 | 99.025,80 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 82.225,46 | 0,00 | 82.225,46 |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 82.225,46 | 0,00 | 82.225,46 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 82.225,46 | 0,00 | 82.225,46 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 82.225,46 | 0,00 | 82.225,46 |
| 311210101 | (21) 02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 13.736,10 | 0,00 | 13.736,10 D |
| 311210102 | (21) 02 | ADICIONAL NOTURNO | P - | 0,00 D | 709,13 | 0,00 | 709,13 D |
| 311210118 | (21) 02 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | P - | 0,00 D | 550,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 311210122 | (21) 02 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 2.223,80 | 0,00 | 2.223,80 D |
| 311210131 | (21) 02 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 64.385,40 | 0,00 | 64.385,40 D |
| 311210199 | (21) 02 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 0,00 D | 621,03 | 0,00 | 621,03 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 16.800,34 | 0,00 | 16.800,34 |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 16.800,34 | 0,00 | 16.800,34 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 16.800,34 | 0,00 | 16.800,34 |
| 312230100 | (21) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 16.800,34 | 0,00 | 16.800,34 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 18.046,93 | 0,00 | 18.046,93 |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 18.046,93 | 0,00 | 18.046,93 |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 332211500 | (21) 02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 17.046,93 | 0,00 | 17.046,93 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 17.046,93 | 0,00 | 17.046,93 |
| 332310100 | (21) 02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 332310300 | (21) 02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 0,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 332310800 | (21) 02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 258,05 | 0,00 | 258,05 D |
| 332311100 | (21) 02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | P - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 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)

Janeiro

Page 3 of 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| | | INFORMAÇÃO | | | | | |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 138,88 | 0,00 | 138,88 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 D |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | (128.000,00) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | (128.000,00) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | (128.000,00) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | (128.000,00) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | (128.000,00) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 128.000,00 | (128.000,00) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 25,20 | 3.550.890,30 | 0,00 | 3.550.915,50 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 3.550.890,30 | 0,00 | 3.550.890,30 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 3.550.890,30 | 0,00 | 3.550.890,30 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 2.002.140,00 | 0,00 | 2.002.140,00 |
| 522110000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 2.002.140,00 | 0,00 | 2.002.140,00 |
| 522110100 | (7)02 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 2.002.140,00 | 0,00 | 2.002.140,00 D |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.548.750,30 | 0,00 | 1.548.750,30 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 1.548.750,30 | 0,00 | 1.548.750,30 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 1.548.750,30 | 0,00 | 1.548.750,30 |
| 522920101 | (9)02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 1.548.750,30 | 0,00 | 1.548.750,30 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 | - | (25,20) | 2.007.725,64 | 5.558.615,94 | (3.550.915,50) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 2.007.725,64 | 5.558.615,94 | (3.550.890,30) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 2.007.725,64 | 5.558.615,94 | (3.550.890,30) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 1.778.237,97 | 3.780.377,97 | (2.002.140,00) |
| 622110000 | (7)02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 1.548.750,30 | 2.002.140,00 | (453.389,70) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 229.487,67 | 1.778.237,97 | (1.548.750,30) |
| 622130100 | (9)02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 125.523,03 | 1.548.750,30 | (1.423.227,27) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 103.964,64 | 125.523,03 | (21.558,39) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 103.964,64 | (103.964,64) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 229.487,67 | 1.778.237,97 | (1.548.750,30) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 229.487,67 | 1.778.237,97 | (1.548.750,30) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 229.487,67 | 1.778.237,97 | (1.548.750,30) |
| 622920101 | (9)02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 125.523,03 | 1.548.750,30 | (1.423.227,27) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 103.964,64 | 125.523,03 | (21.558,39) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 103.964,64 | (103.964,64) 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 | - | 0,00 | 2.384.064,76 | 232.021,11 | 2.152.043,65 |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 2.384.064,76 | 232.021,11 | 2.152.043,65 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 0,00 | 381.924,76 | 232.021,11 | 149.903,65 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 0,00 | 381.924,76 | 232.021,11 | 149.903,65 |
| 721110000 | (1)02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (2.623,84) D | 359.964,64 | 223.327,95 | 134.012,85 D |
| 721120000 | (1)02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 7.296,08 D | 0,00 | 8.693,16 | (1.397,08) D |
| 721130000 | (1)02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (4.672,24) D | 21.960,12 | 0,00 | 17.287,88 D |
| 722000000 | 02 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 2.002.140,00 | 0,00 | 2.002.140,00 |
| 722100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 2.002.140,00 | 0,00 | 2.002.140,00 |
| 722110000 | 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 2.002.140,00 | 0,00 | 2.002.140,00 |
| 722110200 | (1)02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 2.002.140,00 | 0,00 | 2.002.140,00 D |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | - | 0,00 | 2.255.046,13 | 4.407.089,78 | (2.152.043,65) |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 2.255.046,13 | 4.407.089,78 | (2.152.043,65) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 0,00 | 2.127.046,13 | 2.276.949,78 | (149.903,65) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 0,00 | 2.127.046,13 | 2.276.949,78 | (149.903,65) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 16.294,19 | 1.884.736,05 | 463.985,75 | 1.437.044,49 |
| 821110100 | (1)02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 16.294,19 X | 1.884.736,05 | 463.985,75 | 1.437.044,49 X |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 0,00 | 125.523,03 | 1.548.750,30 | (1.423.227,27) |


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)

Janeiro

Page 4 of 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 821120100 | (1) 02 | RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 125.523,03 | 1.548.750,30 | (1.423.227,27) C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (16.294,19) | 116.787,05 | 147.426,68 | (46.933,82) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (25,20) C | 103.964,64 | 125.523,03 | (21.583,59) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (16.268,99) C | 12.822,41 | 21.903,65 | (25.350,23) C |
| 821140000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | 0,00 | 0,00 | 116.787,05 | (116.787,05) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 103.964,64 | (103.964,64) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 12.822,41 | (12.822,41) C |
| 822000000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 128.000,00 | 2.130.140,00 | (2.002.140,00) |
| 822100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 128.000,00 | 2.130.140,00 | (2.002.140,00) |
| 822110000 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 128.000,00 | 2.130.140,00 | (2.002.140,00) |
| 822110200 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 128.000,00 | 2.130.140,00 | (2.002.140,00) |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 128.000,00 | 2.002.140,00 | (1.874.140,00) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 128.000,00 | (128.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 13.870.362,08 | 13.870.362,08 | 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

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.594.689,31 | 1.594.689,31 | ORÇAMENTÁRIA | 1.548.750,30 | 1.548.750,30 |
| DESPESA | 1.444.785,66 | 1.444.785,66 | 01 Legislativa | 1.548.750,30 | 1.548.750,30 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 1.444.785,66 | 1.444.785,66 | 04 Administração | | |
| CONSIGNACOES | 21.903,65 | 21.903,65 | 06 Segurança Pública | | |
| 9149 INSS - CÂMARA | 8.693,16 | 8.693,16 | 08 Assistência Social | | |
| 9150 IRRF - CÂMARA | 6.119,35 | 6.119,35 | 10 Saúde | | |
| 9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA | 388,08 | 388,08 | 12 Educação | | |
| 9172 ISS - CAMARA | 126,05 | 126,05 | 13 Cultura | | |
| 9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA | 6.577,01 | 6.577,01 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 128.000,00 | 128.000,00 | 15 Urbanismo | | |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL | 128.000,00 | 128.000,00 | 16 Habitação | | |
| Total -> | 1.594.689,31 | 1.594.689,31 | 17 Saneamento | | |
| | | | 18 Gestão Ambiental | | |
| | | | 20 Agricultura | | |
| | | | 23 Comércio e Serviços | | |
| | | | 25 Energia | | |
| | | | 26 Transporte | | |
| | | | 27 Desporto e Lazer | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| TOTAL DA RECEITA | 1.594.689,31 | 1.594.689,31 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.878,88 | 12.878,88 |
| | | | DEVEDORES DIVERSOS | 56,47 | 56,47 |
| | | | 9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA | 56,47 | 56,47 |
| | | | CONSIGNACOES | 12.822,41 | 12.822,41 |
| | | | 9150 IRRF - CÂMARA | 6.119,35 | 6.119,35 |
| | | | 9172 ISS - CAMARA | 126,05 | 126,05 |
| | | | 9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA | 6.577,01 | 6.577,01 |
| | | | Total -> | 1.561.629,18 | 1.561.629,18 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 33.060,13 | 33.060,13 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 33.060,13 | 33.060,13 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 33.060,13 | 33.060,13 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 1.594.689,31 | 1.594.689,31 |

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 - 04/04/2022 13:55:44

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 04/04/2022 13:58:36