


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)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	240.323,40	427.815,89	424.195,79	243.943,50
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	33.324,84	427.815,89	424.195,79	36.944,94
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.060,13	425.259,42	421.639,32	36.680,23
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.060,13	425.259,42	421.639,32	36.680,23
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.060,13	425.259,42	421.639,32	36.680,23
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	289.874,42	289.874,42	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	289.874,42	289.874,42	0,00
11115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	33.060,13 D	135.385,00	131.764,90	36.680,23 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	264,71	56,47	56,47	264,71
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	264,71	56,47	56,47	264,71
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	264,71	56,47	56,47	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 FAMÍLIA PAGO	P F	24,76 D	56,47	56,47	24,76 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.998,56	0,00	0,00	206.998,56
12300000	02	IMOBILIZADO	-	206.998,56	0,00	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	-	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
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(229.396,13)	153.963,42	152.208,35	(227.641,06)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(47.142,06)	153.963,42	152.208,35	(45.386,99)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.825,54)	105.199,48	106.643,37	(18.269,43)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	88.399,14	88.399,14	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.399,14	88.399,14	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	88.399,14	88.399,14	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	85.220,16	85.220,16	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.193,08	2.193,08	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	985,90	985,90	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.825,54)	16.800,34	18.244,23	(18.269,43)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.825,54)	16.800,34	18.244,23	(18.269,43)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.825,54)	16.800,34	18.244,23	(18.269,43)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.825,54) C	16.800,34	18.244,23	(18.269,43) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.758,05)	27.419,95	22.981,46	(319,56)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.758,05)	27.419,95	22.981,46	(319,56)


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)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.758,05)	27.419,95	22.981,46	(319,56)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.758,05)	27.419,95	22.981,46	(319,56)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.758,05) C	26.619,95	22.181,46	(319,56) 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	-	(25.558,47)	21.343,99	22.583,52	(26.798,00)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.558,47)	21.343,99	22.583,52	(26.798,00)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.558,47)	21.343,99	22.583,52	(26.798,00)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(13.932,52)	21.343,99	22.198,52	(14.787,05)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.707,23) C	8.511,20	9.278,73	(11.474,76) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(89,30) C	6.255,78	6.342,78	(176,30) C
218810115	(20) 02	RETCOES - 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	(11.625,95) C	0,00	385,00	(12.010,95) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(4.972,82)	0,00	385,00	(5.357,82)
		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 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	-	117.072,73	129.624,83	0,00	246.697,56
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	99.025,80	106.643,37	0,00	205.669,17
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	82.225,46	88.399,14	0,00	170.624,60
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	82.225,46	88.399,14	0,00	170.624,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.225,46	88.399,14	0,00	170.624,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	82.225,46	83.263,14	0,00	165.488,60
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.736,10 D	13.777,35	0,00	27.513,45 D
311210102	(21) 02	ADICIONAL NOTURNO	P -	709,13 D	709,13	0,00	1.418,26 D
311210118	(21) 02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	2.223,80 D	2.193,08	0,00	4.416,88 D
311210124	(21) 02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	985,90	0,00	985,90 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	64.385,40 D	64.385,40	0,00	128.770,80 D
311210199	(21) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	621,03 D	662,28	0,00	1.283,31 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00
311210401	(21) 02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.136,00	0,00	5.136,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.800,34	18.244,23	0,00	35.044,57
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.800,34	18.244,23	0,00	35.044,57
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.800,34	18.244,23	0,00	35.044,57
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.800,34 D	18.244,23	0,00	35.044,57 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.046,93	22.981,46	0,00	41.028,39
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00


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)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	18.046,93	20.481,46	0,00	38.528,39
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.000,00	1.740,00	0,00	2.740,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	1.740,00	0,00	2.740,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.046,93	18.741,46	0,00	35.788,39
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.046,93	18.741,46	0,00	35.788,39
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	258,05 D	395,48	0,00	653,53 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	138,88 D	195,98	0,00	334,86 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.250,00 D	3.250,00	0,00	6.500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(128.000,00)	0,00	135.000,00	(263.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(128.000,00)	0,00	135.000,00	(263.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(128.000,00)	0,00	135.000,00	(263.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(128.000,00)	0,00	135.000,00	(263.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(128.000,00)	0,00	135.000,00	(263.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(128.000,00) C	0,00	135.000,00	(263.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.550.915,50	75.740,00	0,00	3.626.655,50
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.550.890,30	75.740,00	0,00	3.626.630,30
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.550.890,30	75.740,00	0,00	3.626.630,30
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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.548.750,30	75.740,00	0,00	1.624.490,30
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.548.750,30	75.740,00	0,00	1.624.490,30
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.548.750,30	75.740,00	0,00	1.624.490,30
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.548.750,30 D	75.740,00	0,00	1.624.490,30 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	-	(3.550.915,50)	600.228,52	675.968,52	(3.626.655,50)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.550.890,30)	600.228,52	675.968,52	(3.626.630,30)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.550.890,30)	600.228,52	675.968,52	(3.626.630,30)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.002.140,00)	337.984,26	337.984,26	(2.002.140,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(453.389,70) C	75.740,00	0,00	(377.649,70) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.548.750,30)	262.244,26	337.984,26	(1.624.490,30)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.423.227,27) C	129.624,83	75.740,00	(1.369.342,44) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.558,39) C	132.619,43	129.624,83	(18.563,79) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(103.964,64) C	0,00	132.619,43	(236.584,07) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.548.750,30)	262.244,26	337.984,26	(1.624.490,30)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.548.750,30)	262.244,26	337.984,26	(1.624.490,30)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.548.750,30)	262.244,26	337.984,26	(1.624.490,30)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.423.227,27) C	129.624,83	75.740,00	(1.369.342,44) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.558,39) C	132.619,43	129.624,83	(18.563,79) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(103.964,64) C	0,00	132.619,43	(236.584,07) 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	-	2.152.043,65	425.315,89	267.732,37	2.309.627,17
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.152.043,65	425.315,89	267.732,37	2.309.627,17
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	149.903,65	425.315,89	267.732,37	307.487,17
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	149.903,65	425.315,89	267.732,37	307.487,17
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	134.012,85 D	402.619,43	266.764,90	269.867,38 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.397,08) D	56,47	911,00	(2.251,61) D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.287,88 D	22.639,99	56,47	39.871,40 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.002.140,00	0,00	0,00	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)

Fevereiro
Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.152.043,65)	894.680,05	1.052.263,57	(2.309.627,17)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.152.043,65)	894.680,05	1.052.263,57	(2.309.627,17)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(149.903,65)	759.680,05	917.263,57	(307.487,17)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(149.903,65)	759.680,05	917.263,57	(307.487,17)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.437.044,49	476.091,80	535.351,80	1.377.784,49
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.437.044,49 X	476.091,80	535.351,80	1.377.784,49 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.423.227,27)	129.624,83	75.740,00	(1.369.342,44)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.423.227,27) C	129.624,83	75.740,00	(1.369.342,44) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.933,82)	153.963,42	152.208,35	(45.178,75)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(21.583,59) C	132.619,43	129.624,83	(18.588,99) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(25.350,23) C	21.343,99	22.583,52	(26.589,76) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(116.787,05)	0,00	153.963,42	(270.750,47)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(103.964,64) C	0,00	132.619,43	(236.584,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.822,41) C	0,00	21.343,99	(34.166,40) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.002.140,00)	135.000,00	135.000,00	(2.002.140,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.002.140,00)	135.000,00	135.000,00	(2.002.140,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.002.140,00)	135.000,00	135.000,00	(2.002.140,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.002.140,00)	135.000,00	135.000,00	(2.002.140,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.874.140,00) C	135.000,00	0,00	(1.739.140,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(128.000,00) C	0,00	135.000,00	(263.000,00) C
				0,00	2.707.368,60	2.707.368,60	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 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	222.503,99	1.817.193,30	ORÇAMENTÁRIA	75.740,00	1.624.490,30
DESPESA	64.864,00	1.509.649,66	01 Legislativa	75.740,00	1.624.490,30
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	64.864,00	1.509.649,66	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	56,47	56,47	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	56,47	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	22.583,52	44.487,17	10 Saúde		
9149 INSS - CÂMARA	9.278,73	17.971,89	12 Educação		
9150 IRRF - CÂMARA	6.255,78	12.375,13	13 Cultura		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	385,00	773,08	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA	87,00	213,05	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.577,01	13.154,02	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	135.000,00	263.000,00	17 Saneamento		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	135.000,00	263.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	222.503,99	1.817.193,30	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	33.060,13	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.060,13		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	33.060,13	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	255.564,12	1.817.193,30	27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.143,89	156.022,77
			DESPESA	121.743,43	121.743,43
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	121.743,43	121.743,43
			DEVEDORES DIVERSOS	56,47	112,94
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	112,94
			CONSIGNACOES	21.343,99	34.166,40
			9149 INSS - CÂMARA	8.511,20	8.511,20
			9150 IRRF - CÂMARA	6.255,78	12.375,13
			9172 ISS - CAMARA		126,05
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.577,01	13.154,02
			Total ->	218.883,89	1.780.513,07
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.680,23	36.680,23
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.680,23	36.680,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.680,23	36.680,23
			TOTAL DA DESPESA	255.564,12	1.817.193,30

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 - 03/05/2022 10:50:34

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/05/2022 10:52:34