


PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Agosto
Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	307.144,82	192.304,03	219.554,66	279.894,19
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	53.398,02	191.504,03	219.554,66	25.347,39
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.210,32	186.057,57	213.928,74	24.339,15
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.210,32	186.057,57	213.928,74	24.339,15
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.210,32	186.057,57	213.928,74	24.339,15
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	52.210,32 D	186.057,57	213.928,74	24.339,15 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		52.210,32	186.057,57	213.928,74	24.339,15
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.187,70	179,46	358,92	1.008,24
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.187,70	179,46	358,92	1.008,24
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.187,70	179,46	358,92	1.008,24
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.039,95 D	0,00	0,00	1.039,95 D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		13.011,28			13.011,28
		MUNICÍPIO DE COCAL- CAMARA MUNICIPAL COD:1516 TP:1 00998395000163		800,00			800,00
		Tarcísio Brandão Fontenele COD:3909 TP:2 96242108372		(12.771,33)			(12.771,33)
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	147,75 D	179,46	358,92	(31,71) D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.267,00	5.267,00	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.267,00	5.267,00	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.267,00	5.267,00	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.769,00	3.769,00	0,00 D
11561020	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.498,00	1.498,00	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	-	253.746,80	800,00	0,00	254.546,80
12300000	02	IMOBILIZADO	-	253.746,80	800,00	0,00	254.546,80
12310000	02	BENS MOVEIS	-	129.915,17	800,00	0,00	130.715,17
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	129.915,17	800,00	0,00	130.715,17
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
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	-	44.150,00	800,00	0,00	44.950,00
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	800,00	0,00	18.560,00 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	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	123.831,63 D	0,00	0,00	123.831,63 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(268.154,29)	213.749,28	184.670,69	(239.075,70)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(56.122,54)	213.749,28	184.670,69	(27.043,95)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.830,21)	141.007,17	120.202,16	(25,20)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.340,64	99.340,64	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.340,64	99.340,64	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	99.340,64	99.340,64	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	99.340,64	99.340,64	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	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.830,21)	41.666,53	20.861,52	(25,20)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.830,21)	41.666,53	20.861,52	(25,20)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(20.830,21)	41.666,53	20.861,52	(25,20)
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(20.830,21) C	41.666,53	20.861,52	(25,20) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Agosto

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.832,88	35.069,88	(2.237,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.832,88	35.069,88	(2.237,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.832,88	35.069,88	(2.237,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	32.832,88	35.069,88	(2.237,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.632,88	31.869,88	(2.237,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.292,33)	39.909,23	29.398,65	(24.781,75)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.292,33)	38.709,23	28.198,65	(24.781,75)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.068,93)	29.830,31	19.319,73	(24.558,35)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(16.435,54)	29.830,31	19.319,73	(5.924,96)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(13.299,55) C	21.045,38	10.534,80	(2.788,97) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	8.784,93	8.784,93	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(18.633,39) C	0,00	0,00	(18.633,39) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(11.980,26)			(11.980,26)
		F.A. RIBEIRO FILHO MEE COD:3046 TP:1 03934173000175		3.146,00			3.146,00
		MUNICÍPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		(9.799,13)			(9.799,13)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(223,40)	8.878,92	8.878,92	(223,40)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(223,40)	8.878,92	8.878,92	(223,40)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223,40) C	8.878,92	8.878,92	(223,40) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(212.031,75)	0,00	0,00	(212.031,75)
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	-	(221.241,50)	0,00	0,00	(221.241,50)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(221.241,50)	0,00	0,00	(221.241,50)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.808.536,32	0,00	0,00	3.808.536,32
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.618.682,67 X	0,00	0,00	2.618.682,67 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	-	(4.682.545,28)	0,00	0,00	(4.682.545,28)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	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	(3.146.639,27) X	0,00	0,00	(3.146.639,27) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	652.767,46	0,00	0,00	652.767,46
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	440.958,03 X	0,00	0,00	440.958,03 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	-	1.056.009,47	155.672,04	0,00	1.211.681,51
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	837.009,98	120.202,16	0,00	957.212,14
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	694.258,09	99.340,64	0,00	793.598,73
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	694.258,09	99.340,64	0,00	793.598,73
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	694.258,09	99.340,64	0,00	793.598,73
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	658.840,09	92.560,64	0,00	751.400,73
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	97.860,16 D	14.438,67	0,00	112.298,83 D
311210102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	5.981,62 D	944,48	0,00	6.926,10 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	3.100,00 D	400,00	0,00	3.500,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	10.263,18 D	0,00	0,00	10.263,18 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	640,77 D	0,00	0,00	640,77 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.585,54 D	0,00	0,00	5.585,54 D
		SUBSÍDIOS					


PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Agosto
Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)02		P -	524.472,06 D	74.924,58	0,00	599.396,64 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.936,76 D	1.852,91	0,00	12.789,67 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	35.418,00	6.780,00	0,00	42.198,00
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	35.418,00 D	6.780,00	0,00	42.198,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	142.751,89	20.861,52	0,00	163.613,41
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	142.751,89	20.861,52	0,00	163.613,41
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	142.751,89	20.861,52	0,00	163.613,41
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	142.751,89 D	20.861,52	0,00	163.613,41 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	218.999,49	35.469,88	0,00	254.469,37
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.436,94	5.267,00	0,00	27.703,94
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.436,94	5.267,00	0,00	27.703,94
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.436,94	5.267,00	0,00	27.703,94
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.537,84 D	3.769,00	0,00	20.306,84 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.328,00 D	0,00	0,00	1.328,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	593,50 D	0,00	0,00	593,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	997,60 D	0,00	0,00	997,60 D
331113000	(21)02	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.500,00 D	1.498,00	0,00	3.998,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	196.562,55	30.202,88	0,00	226.765,43
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.200,00	1.200,00	0,00	5.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	1.200,00	0,00	5.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.200,00 D	1.200,00	0,00	5.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.942,00	2.237,00	0,00	13.179,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.942,00	2.237,00	0,00	13.179,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.462,00 D	2.237,00	0,00	10.699,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	181.420,55	26.765,88	0,00	208.186,43
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	181.420,55	26.765,88	0,00	208.186,43
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.500,00 D	4.500,00	0,00	36.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.284,91 D	768,46	0,00	5.053,37 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.615,00 D	3.200,00	0,00	22.815,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.374,02 D	197,42	0,00	1.571,44 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.000,00 D	8.000,00	0,00	60.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.095.000,00)	0,00	157.500,00	(1.252.500,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.095.000,00)	0,00	157.500,00	(1.252.500,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.095.000,00)	0,00	157.500,00	(1.252.500,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.095.000,00)	0,00	157.500,00	(1.252.500,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.095.000,00)	0,00	157.500,00	(1.252.500,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.095.000,00) C	0,00	157.500,00	(1.252.500,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.232.545,65	9.504,00	0,00	4.242.049,65
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.232.520,45	9.504,00	0,00	4.242.024,45
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.232.520,45	9.504,00	0,00	4.242.024,45
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.311.000,00 D	0,00	0,00	2.311.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.921.520,45	9.504,00	0,00	1.931.024,45
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.921.520,45	9.504,00	0,00	1.931.024,45
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.921.520,45	9.504,00	0,00	1.931.024,45


PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Agosto
Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.650.087,57 D	9.504,00	0,00	2.659.591,57 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(728.567,12) C	0,00	0,00	(728.567,12) 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	-	(4.232.545,65)	672.528,18	682.032,18	(4.242.049,65)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.232.520,45)	672.528,18	682.032,18	(4.242.024,45)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.232.520,45)	672.528,18	682.032,18	(4.242.024,45)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.311.000,00)	341.016,09	341.016,09	(2.311.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(389.479,55) C	9.504,00	0,00	(379.975,55) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.921.520,45)	331.512,09	341.016,09	(1.931.024,45)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(847.619,74) C	156.472,04	9.504,00	(700.651,70) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.805,01) C	175.040,05	156.472,04	(2.237,00) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.053.095,70) C	0,00	175.040,05	(1.228.135,75) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.921.520,45)	331.512,09	341.016,09	(1.931.024,45)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.921.520,45)	331.512,09	341.016,09	(1.931.024,45)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.921.520,45)	331.512,09	341.016,09	(1.931.024,45)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(847.619,74) C	156.472,04	9.504,00	(700.651,70) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.805,01) C	175.040,05	156.472,04	(2.237,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.053.095,70) C	0,00	175.040,05	(1.228.135,75) 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	-	3.597.237,10	186.237,03	538,38	3.782.935,75
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.597.237,10	186.237,03	538,38	3.782.935,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.286.237,10	186.237,03	538,38	1.471.935,75
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.286.237,10	186.237,03	538,38	1.471.935,75
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.091.521,97 D	157.500,00	0,00	1.249.021,97 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(358,81) D	358,92	179,46	(179,35) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	195.073,94 D	28.378,11	358,92	223.093,13 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.311.000,00 D	0,00	0,00	2.311.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.597.237,10)	712.803,75	898.502,40	(3.782.935,75)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.597.237,10)	712.803,75	898.502,40	(3.782.935,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.286.237,10)	555.303,75	741.002,40	(1.471.935,75)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.286.237,10)	555.303,75	741.002,40	(1.471.935,75)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	850.344,26	185.082,43	333.078,43	702.348,26
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	850.344,26 X	185.082,43	333.078,43	702.348,26 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(847.619,74)	156.472,04	9.504,00	(700.651,70)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(847.619,74) C	156.472,04	9.504,00	(700.651,70) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(55.914,30)	213.749,28	184.670,69	(26.835,71)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.830,21) C	175.040,05	156.472,04	(2.262,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.084,09) C	38.709,23	28.198,65	(24.573,51) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.233.047,32)	0,00	213.749,28	(1.446.796,60)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.053.095,70) C	0,00	175.040,05	(1.228.135,75) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(179.951,62) C	0,00	38.709,23	(218.660,85) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.216.000,00) C	157.500,00	0,00	(1.058.500,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.095.000,00) C	0,00	157.500,00	(1.252.500,00) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL**

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Agosto**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.142.798,31	2.142.798,31	0,00

ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
995.254.963-68

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC-PI 8805/O
933.131.363-20

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

RUA HIGINO CUNHA

00.998.395/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.294,57	3.127.952,76	ORÇAMENTÁRIA	9.504,00	1.931.024,45
DESPESA	2.237,00	1.654.880,43	01 Legislativa	9.504,00	1.931.024,45
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.237,00	2.383.232,55	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-728.352,12	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	358,92	1.136,58	08 Assistência Social		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	358,92	1.136,58	10 Saúde		
CONSIGNACOES	28.198,65	219.435,75	12 Educação		
9149 INSS - CÂMARA	10.534,80	83.400,69	13 Cultura		
9150 IRRF - CÂMARA		24.637,43	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA		235,90	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.784,93	63.639,86	16 Habitação		
9194 IRRF CÂMARA NOVA	8.878,92	46.864,05	17 Saneamento		
9195 ISS CÂMARA NOVA		657,82	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	157.500,00	1.252.500,00	20 Agricultura		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	157.500,00	1.252.500,00	23 Comércio e Serviços		
Total ->	188.294,57	3.127.952,76	25 Energia		
=> SALDO ANTERIOR	52.210,32	0,00	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.210,32		27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	52.210,32	0,00	99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	240.504,89	3.127.952,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	206.661,74	1.172.589,16
			DESPESA	167.773,05	951.991,73
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	167.773,05	951.991,73
			DEVEDORES DIVERSOS	179,46	1.136,58
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	179,46	1.136,58
			CONSIGNACOES	38.709,23	219.460,85
			9173 DESPESA A REGULARIZAR		800,00
			9149 INSS - CÂMARA	21.045,38	82.625,79
			9150 IRRF - CÂMARA		24.637,43
			9172 ISS - CAMARA		235,90
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.784,93	63.639,86
			9194 IRRF CÂMARA NOVA	8.878,92	46.864,05
			9195 ISS CÂMARA NOVA		657,82
			Total ->	216.165,74	3.103.613,61
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.339,15	24.339,15
			BANCO CONTA MOVIMENTO	24.339,15	24.339,15
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.339,15	24.339,15
			TOTAL DA DESPESA	240.504,89	3.127.952,76

ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
995.254.963-68

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - 26/09/2023 14:37:34

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR - 26/09/2023 14:36:55