


**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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	279.894,19	189.830,81	187.468,98	282.256,02
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	25.347,39	189.830,81	187.468,98	27.709,22
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	24.339,15	185.710,63	183.348,80	26.700,98
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	24.339,15	185.710,63	183.348,80	26.700,98
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.339,15	185.710,63	183.348,80	26.700,98
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.339,15 D	185.710,63	183.348,80	26.700,98 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		24.339,15	185.710,63	183.348,80	26.700,98
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.008,24	179,46	179,46	1.008,24
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.008,24	179,46	179,46	1.008,24
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.008,24	179,46	179,46	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 FAMILIA PAGO	P F	(31,71) D	179,46	179,46	(31,71) D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.940,72	3.940,72	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	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	254.546,80	0,00	0,00	254.546,80
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	254.546,80	0,00	0,00	254.546,80
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	130.715,17	0,00	0,00	130.715,17
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	130.715,17	0,00	0,00	130.715,17
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	44.950,00	0,00	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	18.560,00 D	0,00	0,00	18.560,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(239.075,70)	183.169,34	181.231,34	(237.137,70)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(27.043,95)	183.169,34	181.231,34	(25.105,95)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(25,20)	121.859,35	121.859,35	(25,20)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	101.026,08	101.026,08	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	101.026,08	101.026,08	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	101.026,08	101.026,08	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	99.706,08	99.706,08	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(25,20)	20.833,27	20.833,27	(25,20)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25,20)	20.833,27	20.833,27	(25,20)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(25,20)	20.833,27	20.833,27	(25,20)
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(25,20) C	20.833,27	20.833,27	(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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	REMUNERAÇÕES					
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.237,00)	32.777,82	30.740,82	(200,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.237,00)	32.777,82	30.740,82	(200,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.237,00)	32.777,82	30.740,82	(200,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.237,00)	32.777,82	30.740,82	(200,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.237,00) C	29.777,82	27.540,82	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.200,00	(200,00) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(24.781,75)	28.532,17	28.631,17	(24.880,75)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(24.781,75)	27.932,17	28.031,17	(24.880,75)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.558,35)	18.916,42	19.015,42	(24.657,35)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.924,96)	18.916,42	19.015,42	(6.023,96)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.788,97) C	10.522,69	10.621,69	(2.887,97) 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	8.393,73	8.393,73	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(223,40)	9.015,75	9.015,75	(223,40)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(223,40)	9.015,75	9.015,75	(223,40)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223,40) C	8.903,90	8.903,90	(223,40) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	111,85	111,85	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(212.031,75)	0,00	0,00	(212.031,75)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(221.241,50)	0,00	0,00	(221.241,50)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(221.241,50)	0,00	0,00	(221.241,50)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.211.681,51	153.200,17	0,00	1.364.881,68
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	957.212,14	121.859,35	0,00	1.079.071,49
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	793.598,73	101.026,08	0,00	894.624,81
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	793.598,73	101.026,08	0,00	894.624,81
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	793.598,73	101.026,08	0,00	894.624,81
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	751.400,73	94.246,08	0,00	845.646,81
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	112.298,83 D	14.304,11	0,00	126.602,94 D
311210102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	6.926,10 D	944,48	0,00	7.870,58 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	3.500,00 D	900,00	0,00	4.400,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	10.263,18 D	1.320,00	0,00	11.583,18 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)

**Setembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)02		P -	599.396,64 D	74.924,58	0,00	674.321,22 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.789,67 D	1.852,91	0,00	14.642,58 D
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	42.198,00	6.780,00	0,00	48.978,00
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	42.198,00 D	6.780,00	0,00	48.978,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	163.613,41	20.833,27	0,00	184.446,68
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	163.613,41	20.833,27	0,00	184.446,68
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	163.613,41	20.833,27	0,00	184.446,68
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	163.613,41 D	20.833,27	0,00	184.446,68 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	254.469,37	31.340,82	0,00	285.810,19
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	27.703,94	3.940,72	0,00	31.644,66
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	27.703,94	3.940,72	0,00	31.644,66
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.703,94	3.940,72	0,00	31.644,66
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.306,84 D	3.940,72	0,00	24.247,56 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 -	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	226.765,43	27.400,10	0,00	254.165,53
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	13.179,00	0,00	0,00	13.179,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.179,00	0,00	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 -	10.699,00 D	0,00	0,00	10.699,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	208.186,43	26.800,10	0,00	234.986,53
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	208.186,43	26.800,10	0,00	234.986,53
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.000,00 D	9.000,00	0,00	81.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.000,00 D	4.500,00	0,00	40.500,00 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 -	5.053,37 D	809,83	0,00	5.863,20 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.815,00 D	3.200,00	0,00	26.015,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.571,44 D	190,27	0,00	1.761,71 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.000,00 D	8.000,00	0,00	68.000,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.252.500,00)	0,00	157.500,00	(1.410.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.252.500,00)	0,00	157.500,00	(1.410.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.252.500,00)	0,00	157.500,00	(1.410.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.252.500,00)	0,00	157.500,00	(1.410.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.252.500,00)	0,00	157.500,00	(1.410.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.252.500,00) C	0,00	157.500,00	(1.410.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.242.049,65	4.540,72	0,00	4.246.590,37
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.242.024,45	4.540,72	0,00	4.246.565,17
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.242.024,45	4.540,72	0,00	4.246.565,17
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.931.024,45	4.540,72	0,00	1.935.565,17
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.931.024,45	4.540,72	0,00	1.935.565,17
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.931.024,45	4.540,72	0,00	1.935.565,17


**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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.659.591,57 D	4.540,72	0,00	2.664.132,29 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(728.567,12) C	0,00	0,00	(728.567,12) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.242.049,65)	621.415,40	625.956,12	(4.246.590,37)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.242.024,45)	621.415,40	625.956,12	(4.246.565,17)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.242.024,45)	621.415,40	625.956,12	(4.246.565,17)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.311.000,00)	312.978,06	312.978,06	(2.311.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(379.975,55) C	4.540,72	0,00	(375.434,83) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.931.024,45)	308.437,34	312.978,06	(1.935.565,17)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(700.651,70) C	153.200,17	4.540,72	(551.992,25) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.237,00) C	155.237,17	153.200,17	(200,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.228.135,75) C	0,00	155.237,17	(1.383.372,92) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.931.024,45)	308.437,34	312.978,06	(1.935.565,17)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.931.024,45)	308.437,34	312.978,06	(1.935.565,17)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.931.024,45)	308.437,34	312.978,06	(1.935.565,17)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(700.651,70) C	153.200,17	4.540,72	(551.992,25) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.237,00) C	155.237,17	153.200,17	(200,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.228.135,75) C	0,00	155.237,17	(1.383.372,92) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.782.935,75	185.890,09	358,92	3.968.466,92
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.782.935,75	185.890,09	358,92	3.968.466,92
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.471.935,75	185.890,09	358,92	1.657.466,92
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.471.935,75	185.890,09	358,92	1.657.466,92
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.249.021,97 D	157.500,00	0,00	1.406.521,97 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(179,35) D	179,46	179,46	(179,35) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	223.093,13 D	28.210,63	179,46	251.124,30 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.782.935,75)	654.006,32	839.537,49	(3.968.466,92)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.782.935,75)	654.006,32	839.537,49	(3.968.466,92)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.471.935,75)	496.506,32	682.037,49	(1.657.466,92)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.471.935,75)	496.506,32	682.037,49	(1.657.466,92)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	702.348,26	160.136,81	313.096,09	549.388,98
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	702.348,26 X	160.136,81	313.096,09	549.388,98 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(700.651,70)	153.200,17	4.540,72	(551.992,25)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(700.651,70) C	153.200,17	4.540,72	(551.992,25) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(26.835,71)	183.169,34	181.231,34	(24.897,71)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.262,20) C	155.237,17	153.200,17	(225,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.573,51) C	27.932,17	28.031,17	(24.672,51) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.446.796,60)	0,00	183.169,34	(1.629.965,94)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.228.135,75) C	0,00	155.237,17	(1.383.372,92) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.660,85) C	0,00	27.932,17	(246.593,02) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.058.500,00) C	157.500,00	0,00	(901.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.252.500,00) C	0,00	157.500,00	(1.410.000,00) 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)

**Setembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	1.992.052,85	1.992.052,85	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

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>185.710,63</b>	<b>3.313.663,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.540,72</b>	<b>1.935.565,17</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.880,43</b>	01 Legislativa	4.540,72	1.935.565,17
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		2.383.232,55	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-728.352,12	06 Segurança Pública		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>179,46</b>	<b>1.316,04</b>	08 Assistência Social		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	179,46	1.316,04	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>28.031,17</b>	<b>247.466,92</b>	12 Educação		
9149 INSS - CÂMARA	10.621,69	94.022,38	13 Cultura		
9150 IRRF - CÂMARA		24.637,43	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA		235,90	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.393,73	72.033,59	16 Habitação		
9194 IRRF CÂMARA NOVA	8.903,90	55.767,95	17 Saneamento		
9195 ISS CÂMARA NOVA	111,85	769,67	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>157.500,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	20 Agricultura		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	157.500,00	1.410.000,00	23 Comércio e Serviços		
<b>Total -&gt;</b>	<b>185.710,63</b>	<b>3.313.663,39</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.339,15</b>	<b>0,00</b>	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.339,15		27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.339,15</b>	<b>0,00</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>210.049,78</b>	<b>3.313.663,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>178.808,08</b>	<b>1.351.397,24</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>150.696,45</b>	<b>1.102.688,18</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	150.696,45	1.102.688,18
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>179,46</b>	<b>1.316,04</b>
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	179,46	1.316,04
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>27.932,17</b>	<b>247.393,02</b>
			9173 DESPESA A REGULARIZAR		800,00
			9149 INSS - CÂMARA	10.522,69	93.148,48
			9150 IRRF - CÂMARA		24.637,43
			9172 ISS - CAMARA		235,90
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.393,73	72.033,59
			9194 IRRF CÂMARA NOVA	8.903,90	55.767,95
			9195 ISS CÂMARA NOVA	111,85	769,67
			<b>Total -&gt;</b>	<b>183.348,80</b>	<b>3.286.962,41</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26.700,98</b>	<b>26.700,98</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	26.700,98	26.700,98
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26.700,98</b>	<b>26.700,98</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>210.049,78</b>	<b>3.313.663,39</b>

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

LYNCOLN RIBEIRO VAZ  
CONTADOR  
933.131.363-20