


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)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	243.943,50	486.882,06	506.570,97	224.254,59
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	36.944,94	486.882,06	506.570,97	17.256,03
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.680,23	476.739,39	496.371,83	17.047,79
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.680,23	476.739,39	496.371,83	17.047,79
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.680,23	476.739,39	496.371,83	17.047,79
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	334.676,03	334.676,03	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	334.676,03	334.676,03	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	36.680,23 D	142.063,36	161.695,80	17.047,79 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	264,71	56,47	112,94	208,24
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	264,71	56,47	112,94	208,24
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	264,71	56,47	112,94	208,24
113810600	(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)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	24,76 D	56,47	112,94	(31,71) D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	10.086,20	10.086,20	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.086,20	10.086,20	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.086,20	10.086,20	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.923,10	3.923,10	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	779,50	779,50	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.808,00	2.808,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.079,00	2.079,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	496,60	496,60	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.998,56	0,00	0,00	206.998,56
123000000	02	IMOBILIZADO	-	206.998,56	0,00	0,00	206.998,56
123100000	02	BENS MOVEIS	-	101.058,17	0,00	0,00	101.058,17
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	101.058,17	0,00	0,00	101.058,17
123110100	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	105.940,39 D	0,00	0,00	105.940,39 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(227.641,06)	184.038,87	157.217,27	(200.819,46)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.386,99)	184.038,87	157.217,27	(18.565,39)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.269,43)	122.783,00	104.538,77	(25,20)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.651,21	86.651,21	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.651,21	86.651,21	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.651,21	86.651,21	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	85.178,91	85.178,91	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	1.472,30	1.472,30	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.269,43)	36.131,79	17.887,56	(25,20)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.269,43)	36.131,79	17.887,56	(25,20)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(18.269,43)	36.131,79	17.887,56	(25,20)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(18.269,43) C	36.131,79	17.887,56	(25,20) 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)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(319,56)	29.732,11	29.728,54	(315,99)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(319,56)	29.732,11	29.728,54	(315,99)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(319,56)	29.732,11	29.728,54	(315,99)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(319,56)	29.732,11	29.728,54	(315,99)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(319,56) C	28.932,11	28.928,54	(315,99) 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	-	(26.798,00)	31.523,76	22.949,96	(18.224,20)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.798,00)	30.923,76	22.349,96	(18.224,20)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.798,00)	30.923,76	22.349,96	(18.224,20)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(14.787,05)	30.923,76	21.737,22	(5.600,51)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11.474,76) C	18.003,97	8.904,43	(2.375,22) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(176,30) C	6.342,78	6.255,78	(89,30) 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	(12.010,95) C	0,00	612,74	(12.623,69) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(5.357,82)	0,00	612,74	(5.970,56)
		F.A. RIBEIRO FILHO MEE COD:3046 TP:1 03934173000175		3.146,00			3.146,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		(9.799,13)			(9.799,13)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(182.254,07)	0,00	0,00	(182.254,07)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231110000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.209,75 C	0,00	0,00	9.209,75 C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.463,82)	0,00	0,00	(191.463,82)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.463,82)	0,00	0,00	(191.463,82)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.410.737,66	0,00	0,00	2.410.737,66
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.189.853,65 X	0,00	0,00	1.189.853,65 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
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	-	246.697,56	134.867,31	0,00	381.564,87
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	205.669,17	104.538,77	0,00	310.207,94
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	170.624,60	86.651,21	0,00	257.275,81
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	170.624,60	86.651,21	0,00	257.275,81
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	170.624,60	86.651,21	0,00	257.275,81
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	165.488,60	81.515,21	0,00	247.003,81
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.513,45 D	13.736,10	0,00	41.249,55 D
311210102	(21) 02	ADICIONAL NOTURNO	P -	1.418,26 D	709,13	0,00	2.127,39 D
311210118	(21) 02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	4.416,88 D	0,00	0,00	4.416,88 D
311210124	(21) 02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	985,90 D	1.472,30	0,00	2.458,20 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	128.770,80 D	64.385,40	0,00	193.156,20 D
311210199	(21) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.283,31 D	662,28	0,00	1.945,59 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.136,00	5.136,00	0,00	10.272,00
311210401	(21) 02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.136,00 D	5.136,00	0,00	10.272,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.044,57	17.887,56	0,00	52.932,13
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.044,57	17.887,56	0,00	52.932,13


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)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.044,57	17.887,56	0,00	52.932,13
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	35.044,57 D	17.887,56	0,00	52.932,13 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.028,39	30.328,54	0,00	71.356,93
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.500,00	10.086,20	0,00	12.586,20
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.500,00	10.086,20	0,00	12.586,20
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	10.086,20	0,00	12.586,20
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	2.500,00 D	3.300,00	0,00	5.800,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00 D	779,50	0,00	779,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	496,60	0,00	496,60 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00 D	623,10	0,00	623,10 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	2.808,00	0,00	2.808,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	0,00 D	2.079,00	0,00	2.079,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	38.528,39	20.242,34	0,00	58.770,73
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.740,00 D	0,00	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	-	35.788,39	19.642,34	0,00	55.430,73
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.788,39	19.642,34	0,00	55.430,73
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	14.000,00 D	7.000,00	0,00	21.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.500,00 D	2.000,00	0,00	3.500,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	653,53 D	397,23	0,00	1.050,76 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	334,86 D	95,11	0,00	429,97 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.500,00 D	3.250,00	0,00	9.750,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(263.000,00)	0,00	142.000,00	(405.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(263.000,00)	0,00	142.000,00	(405.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(263.000,00)	0,00	142.000,00	(405.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(263.000,00)	0,00	142.000,00	(405.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(263.000,00)	0,00	142.000,00	(405.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(263.000,00) C	0,00	142.000,00	(405.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.626.655,50	13.186,20	0,00	3.639.841,70
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.626.630,30	13.186,20	0,00	3.639.816,50
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.626.630,30	13.186,20	0,00	3.639.816,50
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	-	1.624.490,30	13.186,20	0,00	1.637.676,50
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.624.490,30	13.186,20	0,00	1.637.676,50
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.624.490,30	13.186,20	0,00	1.637.676,50
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.624.490,30 D	13.186,20	0,00	1.637.676,50 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	-	(3.626.655,50)	589.151,04	602.337,24	(3.639.841,70)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.626.630,30)	589.151,04	602.337,24	(3.639.816,50)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.626.630,30)	589.151,04	602.337,24	(3.639.816,50)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.002.140,00)	301.168,62	301.168,62	(2.002.140,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(377.649,70) C	13.186,20	0,00	(364.463,50) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.624.490,30)	287.982,42	301.168,62	(1.637.676,50)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.369.342,44) C	134.867,31	13.186,20	(1.247.661,33) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(18.563,79) C	153.115,11	134.867,31	(315,99) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(236.584,07) C	0,00	153.115,11	(389.699,18) C
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA					


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)

Março

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	ORÇAMENTÁRIA	-	(1.624.490,30)	287.982,42	301.168,62	(1.637.676,50)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.624.490,30)	287.982,42	301.168,62	(1.637.676,50)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.624.490,30)	287.982,42	301.168,62	(1.637.676,50)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.369.342,44) C	134.867,31	13.186,20	(1.247.661,33) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.563,79) C	153.115,11	134.867,31	(315,99) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(236.584,07) C	0,00	153.115,11	(389.699,18) 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	-	2.309.627,17	476.795,86	312.445,90	2.473.977,13
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.309.627,17	476.795,86	312.445,90	2.473.977,13
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	307.487,17	476.795,86	312.445,90	471.837,13
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	307.487,17	476.795,86	312.445,90	471.837,13
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	269.867,38 D	445.146,42	312.276,49	402.737,31 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.251,61) D	9.243,01	56,47	6.934,93 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.871,40 D	22.406,43	112,94	62.164,89 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.002.140,00	0,00	0,00	2.002.140,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.002.140,00 D	0,00	0,00	2.002.140,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.309.627,17)	939.653,39	1.104.003,35	(2.473.977,13)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.309.627,17)	939.653,39	1.104.003,35	(2.473.977,13)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(307.487,17)	797.653,39	962.003,35	(471.837,13)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(307.487,17)	797.653,39	962.003,35	(471.837,13)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.377.784,49	478.747,21	607.561,01	1.248.970,69
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.377.784,49 X	478.747,21	607.561,01	1.248.970,69 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.369.342,44)	134.867,31	13.186,20	(1.247.661,33)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.369.342,44) C	134.867,31	13.186,20	(1.247.661,33) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.178,75)	184.038,87	157.217,27	(18.357,15)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.588,99) C	153.115,11	134.867,31	(341,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.589,76) C	30.923,76	22.349,96	(18.015,96) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(270.750,47)	0,00	184.038,87	(454.789,34)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(236.584,07) C	0,00	153.115,11	(389.699,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.166,40) C	0,00	30.923,76	(65.090,16) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.002.140,00)	142.000,00	142.000,00	(2.002.140,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.002.140,00)	142.000,00	142.000,00	(2.002.140,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.002.140,00)	142.000,00	142.000,00	(2.002.140,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.002.140,00)	142.000,00	142.000,00	(2.002.140,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.739.140,00) C	142.000,00	0,00	(1.597.140,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(263.000,00) C	0,00	142.000,00	(405.000,00) C
				0,00	2.824.574,73	2.824.574,73	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 MARÇO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	164.462,90	1.981.656,20	ORÇAMENTÁRIA	13.186,20	1.637.676,50
DESPESA	0,00	1.509.649,66	01 Legislativa	13.186,20	1.637.676,50
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.509.649,66	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	112,94	169,41	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	112,94	169,41	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	22.349,96	66.837,13	10 Saúde		
9149 INSS - CÂMARA	8.904,43	26.876,32	12 Educação		
9150 IRRF - CÂMARA	6.255,78	18.630,91	13 Cultura		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	612,74	1.385,82	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA		213,05	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.577,01	19.731,03	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	142.000,00	405.000,00	17 Saneamento		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	142.000,00	405.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	164.462,90	1.981.656,20	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	36.680,23	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.680,23		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	36.680,23	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	201.143,13	1.981.656,20	27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.909,14	326.931,91
			DESPESA	139.928,91	261.672,34
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	139.928,91	261.672,34
			DEVEDORES DIVERSOS	56,47	169,41
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	169,41
			CONSIGNACOES	30.923,76	65.090,16
			9149 INSS - CÂMARA	18.003,97	26.515,17
			9150 IRRF - CÂMARA	6.255,78	18.630,91
			9172 ISS - CAMARA	87,00	213,05
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.577,01	19.731,03
			Total ->	184.095,34	1.964.608,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.047,79	17.047,79
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.047,79	17.047,79
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.047,79	17.047,79
			TOTAL DA DESPESA	201.143,13	1.981.656,20

EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
811.257.393-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADORA
517.533.593-68