


**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)

Outubro

Page 1

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 02   | <b>ATIVO</b>  | -      | 282.256,02     | 195.660,31 | 198.686,71 | 279.229,62      |
| 11000000  | 02   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 27.709,22      | 195.660,31 | 198.686,71 | 24.682,82       |
| 11100000  | 02   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 26.700,98      | 185.999,85 | 189.026,25 | 23.674,58       |
| 11110000  | 02   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 26.700,98      | 185.999,85 | 189.026,25 | 23.674,58       |
| 11111000  | 02   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 26.700,98      | 185.999,85 | 189.026,25 | 23.674,58       |
| 11111900  | 02   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 26.700,98 D    | 185.999,85 | 189.026,25 | 23.674,58 D     |
|           |      | BANCO DO BRASIL AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)                             |        | 26.700,98      | 185.999,85 | 189.026,25 | 23.674,58       |
| 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  | 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       |
|           |      | MUNICIPIO 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  | 02   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                              | P F    | (31,71) D      | 179,46     | 179,46     | (31,71) D       |
| 11500000  | 02   | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 9.481,00   | 9.481,00   | 0,00            |
| 11560000  | 02   | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 9.481,00   | 9.481,00   | 0,00            |
| 11561000  | 02   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 9.481,00   | 9.481,00   | 0,00            |
| 11561010  | 02   | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 6.277,80   | 6.277,80   | 0,00 D          |
| 11561020  | 02   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P P    | 0,00 D         | 2.568,20   | 2.568,20   | 0,00 D          |
| 11561040  | 02   | AUTOPEÇAS   | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 11561070  | 02   | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 0,00 D         | 635,00     | 635,00     | 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  | 02   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | P P    | 213,17 D       | 0,00       | 0,00       | 213,17 D        |
| 12311017  | 02   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS   | P P    | 459,00 D       | 0,00       | 0,00       | 459,00 D        |
| 12311018  | 02   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  | P P    | 1.490,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.490,00 D      |
| 12311019  | 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        |
| 123110201 | 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 | 02   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | P P    | 26.390,00 D    | 0,00       | 0,00       | 26.390,00 D     |
| 123110303 | 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 | 02   | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS   | P P    | 2.490,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.490,00 D      |
| 123110405 | 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 | 02   | OUTROS BENS MÓVEIS  | P P    | 49.424,61 D    | 0,00       | 0,00       | 49.424,61 D     |
| 123200000 | 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 | 02   | OBRAS EM ANDAMENTO  | P P    | 123.831,63 D   | 0,00       | 0,00       | 123.831,63 D    |
| 200000000 | 02   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (237.137,70)   | 188.475,35 | 189.227,84 | (237.890,19)    |
| 210000000 | 02   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (25.105,95)    | 188.475,35 | 189.227,84 | (25.858,44)     |
| 211000000 | 02   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (25,20)        | 120.979,35 | 120.979,35 | (25,20)         |
| 211100000 | 02   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 100.146,08 | 100.146,08 | 0,00            |
| 211110000 | 02   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 100.146,08 | 100.146,08 | 0,00            |
| 211110100 | 02   | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 100.146,08 | 100.146,08 | 0,00            |
| 211110101 | 02   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 99.706,08  | 99.706,08  | 0,00 C          |
| 211110102 | 02   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211110103 | 02   | FÉRIAS  | P F    | 0,00 C         | 440,00     | 440,00     | 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)         |
| 211430101 | 02   | 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)

Outubro

Page 2

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
|           |      | REMUNERAÇÕES   |        |                  |            |           |                  |
| 213000000 | 02   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             | -      | (200,00)         | 38.756,51  | 39.299,54 | (743,03)         |
| 213100000 | 02   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                   | -      | (200,00)         | 38.756,51  | 39.299,54 | (743,03)         |
| 213110000 | 02   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | (200,00)         | 38.756,51  | 39.299,54 | (743,03)         |
| 213110100 | 02   | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | (200,00)         | 38.756,51  | 39.299,54 | (743,03)         |
| 213110101 | 02   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | P F    | 0,00 C           | 35.356,51  | 36.099,54 | (743,03) C       |
| 213110199 | 02   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | P F    | (200,00) C       | 3.400,00   | 3.200,00  | 0,00 C           |
| 218000000 | 02   | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | -      | (24.880,75)      | 28.739,49  | 28.948,95 | (25.090,21)      |
| 218800000 | 02   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | -      | (24.880,75)      | 27.939,49  | 27.948,95 | (24.890,21)      |
| 218810000 | 02   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (24.657,35)      | 18.916,42  | 18.925,88 | (24.666,81)      |
| 218810100 | 02   | <b>CONSIGNACOES</b>  | -      | (6.023,96)       | 18.916,42  | 18.925,88 | (6.033,42)       |
| 218810103 | 02   | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  | P F    | (2.887,97) C     | 10.522,69  | 10.522,69 | (2.887,97) C     |
| 218810104 | 02   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | 0,00 C           | 0,00       | 9,46      | (9,46) C         |
| 218810105 | 02   | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES  | P F    | 0,00 C           | 0,00       | 0,00      | 0,00 C           |
| 218810115 | 02   | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | P F    | (3.135,99) C     | 8.393,73   | 8.393,73  | (3.135,99) C     |
| 218819900 | 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         |
|           |      | MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178                                |        | (9.799,13)       |            |           | (9.799,13)       |
| 218820000 | 02   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>                                       | -      | (223,40)         | 9.023,07   | 9.023,07  | (223,40)         |
| 218820100 | 02   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (223,40)         | 9.023,07   | 9.023,07  | (223,40)         |
| 218820104 | 02   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (223,40) C       | 8.878,92   | 8.878,92  | (223,40) C       |
| 218820108 | 02   | ISS  | P F    | 0,00 C           | 144,15     | 144,15    | 0,00 C           |
| 218900000 | 02   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00             | 800,00     | 1.000,00  | (200,00)         |
| 218910000 | 02   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00             | 800,00     | 1.000,00  | (200,00)         |
| 218910200 | 02   | DIARIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C           | 800,00     | 1.000,00  | (200,00) 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 | 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 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237110200 | 02   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | 2.618.682,67 X   | 0,00       | 0,00      | 2.618.682,67 X   |
| 237110200 | 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 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237120200 | 02   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | (3.146.639,27) X | 0,00       | 0,00      | (3.146.639,27) X |
| 237120200 | 02   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | (1.535.906,01) X | 0,00       | 0,00      | (1.535.906,01) X |
| 237130000 | 02   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 652.767,46       | 0,00       | 0,00      | 652.767,46       |
| 237130100 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237130200 | 02   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | 440.958,03 X     | 0,00       | 0,00      | 440.958,03 X     |
| 237130200 | 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>   | -      | 1.364.881,68     | 161.278,89 | 0,00      | 1.526.160,57     |
| 310000000 | 02   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 1.079.071,49     | 120.979,35 | 0,00      | 1.200.050,84     |
| 311000000 | 02   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 894.624,81       | 100.146,08 | 0,00      | 994.770,89       |
| 311200000 | 02   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 894.624,81       | 100.146,08 | 0,00      | 994.770,89       |
| 311210000 | 02   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 894.624,81       | 100.146,08 | 0,00      | 994.770,89       |
| 311210100 | 02   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 845.646,81       | 92.926,08  | 0,00      | 938.572,89       |
| 311210101 | 02   | VENCIMENTOS E SALARIOS   | P -    | 126.602,94 D     | 14.304,11  | 0,00      | 140.907,05 D     |
| 311210102 | 02   | ADICIONAL NOTURNO  | P -    | 7.870,58 D       | 944,48     | 0,00      | 8.815,06 D       |
| 311210118 | 02   | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO  | P -    | 4.400,00 D       | 900,00     | 0,00      | 5.300,00 D       |
| 311210122 | 02   | 13. SALARIO  | P -    | 11.583,18 D      | 0,00       | 0,00      | 11.583,18 D      |
| 311210123 | 02   | FERIAS - ABONO PECUNIARIO  | P -    | 640,77 D         | 0,00       | 0,00      | 640,77 D         |


**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)

Outubro

Page 3

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--|--------|------------------|-----------|------------|------------------|
| 311210124 | 02   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 5.585,54 D       | 0,00      | 0,00       | 5.585,54 D       |
| 311210131 | 02   | SUBSÍDIOS  | P -    | 674.321,22 D     | 74.924,58 | 0,00       | 749.245,80 D     |
| 311210199 | 02   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | P -    | 14.642,58 D      | 1.852,91  | 0,00       | 16.495,49 D      |
| 311210400 | 02   | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>   | -      | 48.978,00        | 7.220,00  | 0,00       | 56.198,00        |
| 311210401 | 02   | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                       | P -    | 48.978,00 D      | 6.780,00  | 0,00       | 55.758,00 D      |
| 311210414 | 02   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 0,00 D           | 440,00    | 0,00       | 440,00 D         |
| 312000000 | 02   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 184.446,68       | 20.833,27 | 0,00       | 205.279,95       |
| 312200000 | 02   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 184.446,68       | 20.833,27 | 0,00       | 205.279,95       |
| 312230000 | 02   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 184.446,68       | 20.833,27 | 0,00       | 205.279,95       |
| 312230100 | 02   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 184.446,68 D     | 20.833,27 | 0,00       | 205.279,95 D     |
| 330000000 | 02   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 285.810,19       | 40.299,54 | 0,00       | 326.109,73       |
| 331000000 | 02   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 31.644,66        | 9.481,00  | 0,00       | 41.125,66        |
| 331100000 | 02   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 31.644,66        | 9.481,00  | 0,00       | 41.125,66        |
| 331100000 | 02   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 31.644,66        | 9.481,00  | 0,00       | 41.125,66        |
| 331110100 | 02   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | P -    | 24.247,56 D      | 4.900,00  | 0,00       | 29.147,56 D      |
| 331110600 | 02   | GENEROS ALIMENTACAO  | P -    | 1.328,00 D       | 2.568,20  | 0,00       | 3.896,20 D       |
| 331111600 | 02   | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 593,50 D         | 635,00    | 0,00       | 1.228,50 D       |
| 331112200 | 02   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                   | P -    | 997,60 D         | 1.377,80  | 0,00       | 2.375,40 D       |
| 331113000 | 02   | MATERIAL PARA COMUNICACOES   | P -    | 480,00 D         | 0,00      | 0,00       | 480,00 D         |
| 331113900 | 02   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   | P -    | 3.998,00 D       | 0,00      | 0,00       | 3.998,00 D       |
| 332000000 | 02   | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 254.165,53       | 30.818,54 | 0,00       | 284.984,07       |
| 332100000 | 02   | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 6.000,00         | 1.000,00  | 0,00       | 7.000,00         |
| 332110000 | 02   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 6.000,00         | 1.000,00  | 0,00       | 7.000,00         |
| 332110100 | 02   | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 6.000,00 D       | 1.000,00  | 0,00       | 7.000,00 D       |
| 332200000 | 02   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 13.179,00        | 2.883,00  | 0,00       | 16.062,00        |
| 332210000 | 02   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 13.179,00        | 2.883,00  | 0,00       | 16.062,00        |
| 332211100 | 02   | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | P -    | 2.480,00 D       | 0,00      | 0,00       | 2.480,00 D       |
| 332212600 | 02   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 10.699,00 D      | 2.883,00  | 0,00       | 13.582,00 D      |
| 332300000 | 02   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 234.986,53       | 26.935,54 | 0,00       | 261.922,07       |
| 332310000 | 02   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 234.986,53       | 26.935,54 | 0,00       | 261.922,07       |
| 332310100 | 02   | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P -    | 81.000,00 D      | 9.000,00  | 0,00       | 90.000,00 D      |
| 332310300 | 02   | AUDITORIA EXTERNA  | P -    | 40.500,00 D      | 4.500,00  | 0,00       | 45.000,00 D      |
| 332310600 | 02   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 1.850,00 D       | 0,00      | 0,00       | 1.850,00 D       |
| 332310700 | 02   | SERVIÇOS DE APOIO  | P -    | 96,62 D          | 0,00      | 0,00       | 96,62 D          |
| 332310800 | 02   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 5.863,20 D       | 949,62    | 0,00       | 6.812,82 D       |
| 332311100 | 02   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                 | P -    | 26.015,00 D      | 3.200,00  | 0,00       | 29.215,00 D      |
| 332311400 | 02   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | P -    | 9.900,00 D       | 1.100,00  | 0,00       | 11.000,00 D      |
| 332313200 | 02   | SERVIÇOS BANCARIOS   | P -    | 1.761,71 D       | 185,92    | 0,00       | 1.947,63 D       |
| 332315100 | 02   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 68.000,00 D      | 8.000,00  | 0,00       | 76.000,00 D      |
| 400000000 | 02   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (1.410.000,00)   | 0,00      | 157.500,00 | (1.567.500,00)   |
| 450000000 | 02   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                     | -      | (1.410.000,00)   | 0,00      | 157.500,00 | (1.567.500,00)   |
| 451000000 | 02   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | -      | (1.410.000,00)   | 0,00      | 157.500,00 | (1.567.500,00)   |
| 451100000 | 02   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | (1.410.000,00)   | 0,00      | 157.500,00 | (1.567.500,00)   |
| 451120000 | 02   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | -      | (1.410.000,00)   | 0,00      | 157.500,00 | (1.567.500,00)   |
| 451120200 | 02   | REPASSE RECEBIDO   | P -    | (1.410.000,00) C | 0,00      | 157.500,00 | (1.567.500,00) C |
| 500000000 | 02   | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 4.246.595,37     | 19.804,00 | 357,42     | 4.266.036,95     |
| 520000000 | 02   | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 4.246.565,17     | 19.804,00 | 357,42     | 4.266.011,75     |
| 522000000 | 02   | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 4.246.565,17     | 19.804,00 | 357,42     | 4.266.011,75     |
| 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 | 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 | 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 | 02   | ANULACAO DE DOTACAO  | O -    | 30.000,00 D      | 0,00      | 0,00       | 30.000,00 D      |
| 522139900 | 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/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>                                      | -      | (30.000,00)      | 0,00      | 0,00       | (30.000,00)      |
| 522190400 | 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>                                  | -      | 1.935.565,17     | 19.804,00 | 357,42     | 1.955.011,75     |


**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)

Outubro

Page 4

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 522920000 | 02   | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 1.935.565,17     | 19.804,00  | 357,42     | 1.955.011,75     |
| 522920100 | 02   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 1.935.565,17     | 19.804,00  | 357,42     | 1.955.011,75     |
| 522920101 | 02   | EMISSAO DE EMPENHOS   | O      | 2.664.132,29 D   | 19.804,00  | 0,00       | 2.683.936,29 D   |
| 522920103 | 02   | (-) ANULACAO DE EMPENHOS  | O      | (728.567,12) C   | 0,00       | 357,42     | (728.924,54) 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 | 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>  | -      | (4.246.590,37)   | 664.148,34 | 683.594,92 | (4.266.036,95)   |
| 620000000 | 02   | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (4.246.565,17)   | 664.148,34 | 683.594,92 | (4.266.011,75)   |
| 622000000 | 02   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (4.246.565,17)   | 664.148,34 | 683.594,92 | (4.266.011,75)   |
| 622100000 | 02   | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (2.311.000,00)   | 341.976,17 | 341.976,17 | (2.311.000,00)   |
| 622110000 | 02   | CREDITO DISPONÍVEL  | O      | (375.434,83) C   | 19.804,00  | 357,42     | (355.988,25) C   |
| 622130000 | 02   | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (1.935.565,17)   | 322.172,17 | 341.618,75 | (1.955.011,75)   |
| 622130100 | 02   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O      | (551.992,25) C   | 161.636,31 | 19.804,00  | (410.159,94) C   |
| 622130300 | 02   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | O      | (200,00) C       | 160.535,86 | 161.278,89 | (943,03) C       |
| 622130400 | 02   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O      | (1.383.372,92) C | 0,00       | 160.535,86 | (1.543.908,78) C |
| 622900000 | 02   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | (1.935.565,17)   | 322.172,17 | 341.618,75 | (1.955.011,75)   |
| 622920000 | 02   | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (1.935.565,17)   | 322.172,17 | 341.618,75 | (1.955.011,75)   |
| 622920100 | 02   | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | (1.935.565,17)   | 322.172,17 | 341.618,75 | (1.955.011,75)   |
| 622920101 | 02   | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O      | (551.992,25) C   | 161.636,31 | 19.804,00  | (410.159,94) C   |
| 622920103 | 02   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O      | (200,00) C       | 160.535,86 | 161.278,89 | (943,03) C       |
| 622920104 | 02   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O      | (1.383.372,92) C | 0,00       | 160.535,86 | (1.543.908,78) 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 | 02   | RP PROCESSADOS A PAGAR  | O      | (25,20) C        | 0,00       | 0,00       | (25,20) C        |
| 700000000 | 02   | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 3.968.466,92     | 186.179,31 | 730,36     | 4.153.915,87     |
| 720000000 | 02   | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 3.968.466,92     | 186.179,31 | 730,36     | 4.153.915,87     |
| 721000000 | 02   | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 1.657.466,92     | 186.179,31 | 730,36     | 1.842.915,87     |
| 721100000 | 02   | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 1.657.466,92     | 186.179,31 | 730,36     | 1.842.915,87     |
| 721110000 | 02   | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C      | 1.406.521,97 D   | 157.871,44 | 0,00       | 1.564.393,41 D   |
| 721120000 | 02   | RECURSOS VINCULADOS   | C      | (179,35) D       | 179,46     | 550,90     | (50,79) D        |
| 721130000 | 02   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C      | 251.124,30 D     | 28.128,41  | 179,46     | 279.073,25 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 | 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>   | -      | (3.968.466,92)   | 688.681,88 | 874.130,83 | (4.153.915,87)   |
| 820000000 | 02   | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (3.968.466,92)   | 688.681,88 | 874.130,83 | (4.153.915,87)   |
| 821000000 | 02   | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (1.657.466,92)   | 531.181,88 | 716.630,83 | (1.842.915,87)   |
| 821100000 | 02   | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (1.657.466,92)   | 531.181,88 | 716.630,83 | (1.842.915,87)   |
| 821110000 | 02   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 549.388,98       | 181.070,22 | 319.123,64 | 411.335,56       |
| 821110100 | 02   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C      | 549.388,98 X     | 181.070,22 | 319.123,64 | 411.335,56 X     |
| 821120000 | 02   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (551.992,25)     | 161.636,31 | 19.804,00  | (410.159,94)     |
| 821120100 | 02   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (551.992,25) C   | 161.636,31 | 19.804,00  | (410.159,94) C   |
| 821130000 | 02   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (24.897,71)      | 188.475,35 | 189.227,84 | (25.650,20)      |
| 821130100 | 02   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C      | (225,20) C       | 160.535,86 | 161.278,89 | (968,23) C       |
| 821130200 | 02   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C      | (24.672,51) C    | 27.939,49  | 27.948,95  | (24.681,97) C    |
| 821140000 | 02   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (1.629.965,94)   | 0,00       | 188.475,35 | (1.818.441,29)   |
| 821140100 | 02   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C      | (1.383.372,92) C | 0,00       | 160.535,86 | (1.543.908,78) C |
| 821140200 | 02   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C      | (246.593,02) C   | 0,00       | 27.939,49  | (274.532,51) 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 | 02   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                     | C      | (901.000,00) C   | 157.500,00 | 0,00       | (743.500,00) C   |
|           | 02   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -  | C      | (1.410.000,00) C | 0,00       | 157.500,00 | (1.567.500,00) 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)

**Outubro****Page 5**

| CONTA     | ENT. | TITULOS                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 822110202 |      | TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |        | 0,00           | 2.104.228,08 | 2.104.228,08 | 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 OUTUBRO DE 2023****Despesa Empenhada**

| RECEITA  | PERIODO           | TOTAL               | DESPESA                                 | PERIODO           | TOTAL               |
|--|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>189.618,08</b> | <b>3.503.281,47</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>19.446,58</b>  | <b>1.955.011,75</b> |
| <b>DESPESA</b>   | <b>3.989,67</b>   | <b>1.658.870,10</b> | 01 Legislativa                          | 19.446,58         | 1.955.011,75        |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR                    | 4.347,09          | 2.387.579,64        | 04 Administração                        |                   |                     |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES                       | -357,42           | -728.709,54         | 06 Segurança Pública                    |                   |                     |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                              | <b>179,46</b>     | <b>1.495,50</b>     | 08 Assistência Social                   |                   |                     |
| 9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA                               | 179,46            | 1.495,50            | 10 Saúde                                |                   |                     |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                    | <b>27.948,95</b>  | <b>275.415,87</b>   | 12 Educação                             |                   |                     |
| 9149 INSS - CÂMARA                                     | 10.522,69         | 104.545,07          | 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          | 80.427,32           | 16 Habitação                            |                   |                     |
| 9194 IRRF CÂMARA NOVA                                  | 8.878,92          | 64.646,87           | 17 Saneamento                           |                   |                     |
| 9195 ISS CÂMARA NOVA                                   | 144,15            | 913,82              | 18 Gestão Ambiental                     |                   |                     |
| 9200 IRPJ CÂMARA                                       | 9,46              | 9,46                | 20 Agricultura                          |                   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                            | <b>157.500,00</b> | <b>1.567.500,00</b> | 23 Comércio e Serviços                  |                   |                     |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL | 157.500,00        | 1.567.500,00        | 25 Energia                              |                   |                     |
| <b>Total -&gt;</b>                                     | <b>189.618,08</b> | <b>3.503.281,47</b> | 26 Transporte                           |                   |                     |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                            | <b>26.700,98</b>  | <b>0,00</b>         | 27 Desporto e Lazer                     |                   |                     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                  | 26.700,98         |                     | 99 Reserva de Contingência              |                   |                     |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                            | <b>26.700,98</b>  | <b>0,00</b>         | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>173.197,90</b> | <b>1.524.595,14</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                | <b>216.319,06</b> | <b>3.503.281,47</b> | <b>DESPESA</b>                          | <b>145.078,95</b> | <b>1.247.767,13</b> |
|  |                   |                     | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS            | 145.078,95        | 1.247.767,13        |
|  |                   |                     | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | <b>179,46</b>     | <b>1.495,50</b>     |
|  |                   |                     | 9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA                | 179,46            | 1.495,50            |
|  |                   |                     | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>27.939,49</b>  | <b>275.332,51</b>   |
|  |                   |                     | 9173 DESPESA A REGULARIZAR              |                   | 800,00              |
|  |                   |                     | 9149 INSS - CÂMARA                      | 10.522,69         | 103.671,17          |
|  |                   |                     | 9150 IRRF - CÂMARA                      |                   | 24.637,43           |
|  |                   |                     | 9172 ISS - CAMARA                       |                   | 235,90              |
|  |                   |                     | 9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA  | 8.393,73          | 80.427,32           |
|  |                   |                     | 9194 IRRF CÂMARA NOVA                   | 8.878,92          | 64.646,87           |
|  |                   |                     | 9195 ISS CÂMARA NOVA                    | 144,15            | 913,82              |
|  |                   |                     | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>192.644,48</b> | <b>3.479.606,89</b> |
|  |                   |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>23.674,58</b>  | <b>23.674,58</b>    |
|  |                   |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 23.674,58         | 23.674,58           |
|  |                   |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>23.674,58</b>  | <b>23.674,58</b>    |
|  |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>216.319,06</b> | <b>3.503.281,47</b> |

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