


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)

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	224.254,59	452.745,15	455.094,44	221.905,30
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	17.256,03	452.745,15	455.094,44	14.906,74
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.047,79	445.465,88	447.815,17	14.698,50
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.047,79	445.465,88	447.815,17	14.698,50
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.047,79	445.465,88	447.815,17	14.698,50
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	306.232,56	306.232,56	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	306.232,56	306.232,56	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	17.047,79 D	139.233,32	141.582,61	14.698,50 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	208,24	56,47	56,47	208,24
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	208,24	56,47	56,47	208,24
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	208,24	56,47	56,47	208,24
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	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 FAMÍLIA PAGO	P F	(31,71) D	56,47	56,47	(31,71) D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	7.222,80	7.222,80	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.222,80	7.222,80	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.222,80	7.222,80	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.742,80	3.742,80	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	534,00	534,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.698,00	2.698,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	248,00	248,00	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 LIQUIDO	-	(200.819,46)	167.369,95	168.082,98	(201.532,49)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.565,39)	167.369,95	168.082,98	(19.278,42)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25,20)	112.881,21	112.881,21	(25,20)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	93.363,15	93.363,15	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.363,15	93.363,15	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	93.363,15	93.363,15	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	91.617,45	91.617,45	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.745,70	1.745,70	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25,20)	19.518,06	19.518,06	(25,20)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(25,20)	19.518,06	19.518,06	(25,20)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(25,20)	19.518,06	19.518,06	(25,20)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(25,20) C	19.518,06	19.518,06	(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)

Abril

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(315,99)	29.373,12	29.381,11	(323,98)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(315,99)	29.373,12	29.381,11	(323,98)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(315,99)	29.373,12	29.381,11	(323,98)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(315,99)	29.373,12	29.381,11	(323,98)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(315,99) C	28.203,08	28.211,07	(323,98) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.170,04	1.170,04	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.224,20)	25.115,62	25.820,66	(18.929,24)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.224,20)	24.315,62	25.020,66	(18.929,24)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.224,20)	24.315,62	25.020,66	(18.929,24)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.600,51)	24.315,62	24.454,55	(5.739,44)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.375,22) C	9.865,97	10.004,90	(2.514,15) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(89,30) C	7.872,64	7.872,64	(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	(12.623,69) C	0,00	566,11	(13.189,80) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(5.970,56)	0,00	566,11	(6.536,67)
		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	800,00	800,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	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 P	1.220.884,01 X	0,00	0,00	1.220.884,01 X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.189.853,65 X	0,00	0,00	1.189.853,65 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.024.940,80)	0,00	0,00	(3.024.940,80)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.489.034,79) X	0,00	0,00	(1.489.034,79) 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
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 X	211.809,43 X	0,00	0,00	211.809,43 X
237130200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	210.929,89 X	0,00	0,00	210.929,89 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	381.564,87	143.062,32	0,00	524.627,19
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	310.207,94	112.881,21	0,00	423.089,15
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	257.275,81	93.363,15	0,00	350.638,96
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	257.275,81	93.363,15	0,00	350.638,96
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.275,81	93.363,15	0,00	350.638,96
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	247.003,81	88.227,15	0,00	335.230,96
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	41.249,55 D	13.736,10	0,00	54.985,65 D
311210102	(21) 02	ADICIONAL NOTURNO	P -	2.127,39 D	709,13	0,00	2.836,52 D
311210118	(21) 02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	4.416,88 D	1.745,70	0,00	6.162,58 D
311210124	(21) 02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.458,20 D	0,00	0,00	2.458,20 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	193.156,20 D	70.823,94	0,00	263.980,14 D
311210199	(21) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.945,59 D	662,28	0,00	2.607,87 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	10.272,00	5.136,00	0,00	15.408,00
311210401	(21) 02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.272,00 D	5.136,00	0,00	15.408,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	52.932,13	19.518,06	0,00	72.450,19


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)

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.932,13	19.518,06	0,00	72.450,19
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.932,13	19.518,06	0,00	72.450,19
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.932,13 D	19.518,06	0,00	72.450,19 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	71.356,93	30.170,01	0,00	101.526,94
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.586,20	7.222,80	0,00	19.809,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.586,20	7.222,80	0,00	19.809,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.586,20	7.222,80	0,00	19.809,00
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.800,00 D	3.170,00	0,00	8.970,00 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	779,50 D	534,00	0,00	1.313,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	496,60 D	248,00	0,00	744,60 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	623,10 D	472,80	0,00	1.095,90 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.808,00 D	2.698,00	0,00	5.506,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.079,00 D	0,00	0,00	2.079,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	58.770,73	22.947,21	0,00	81.717,94
332100000	02	DIÁRIAS	-	600,00	800,00	0,00	1.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	800,00	0,00	1.400,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	800,00	0,00	1.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.740,00	1.392,00	0,00	4.132,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.740,00	1.392,00	0,00	4.132,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.740,00 D	1.392,00	0,00	3.132,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	55.430,73	20.755,21	0,00	76.185,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	55.430,73	20.755,21	0,00	76.185,94
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.000,00 D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.500,00 D	3.068,00	0,00	6.568,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.050,76 D	402,27	0,00	1.453,03 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.400,00 D	1.170,04	0,00	3.570,04 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	429,97 D	264,90	0,00	694,87 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.750,00 D	3.250,00	0,00	13.000,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11,10	0,00	11,10
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	11,10	0,00	11,10
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	11,10	0,00	11,10
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11,10	0,00	11,10
342310200	02	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	11,10	0,00	11,10
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	-	0,00 D	11,10	0,00	11,10 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(405.000,00)	0,00	140.000,00	(545.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(405.000,00)	0,00	140.000,00	(545.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(405.000,00)	0,00	140.000,00	(545.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(405.000,00)	0,00	140.000,00	(545.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(405.000,00)	0,00	140.000,00	(545.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(405.000,00) C	0,00	140.000,00	(545.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.639.841,70	22.863,94	10.000,00	3.652.705,64
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.639.816,50	22.863,94	10.000,00	3.652.680,44
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.639.816,50	22.863,94	10.000,00	3.652.680,44
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.002.140,00	10.000,00	10.000,00	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	5.000,00	(5.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) 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)

Abril

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.637.676,50	12.863,94	0,00	1.650.540,44
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.637.676,50	12.863,94	0,00	1.650.540,44
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.637.676,50	12.863,94	0,00	1.650.540,44
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.637.676,50 D	12.863,94	0,00	1.650.540,44 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	-	(3.639.841,70)	590.097,24	602.961,18	(3.652.705,64)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.639.816,50)	590.097,24	602.961,18	(3.652.680,44)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.639.816,50)	590.097,24	602.961,18	(3.652.680,44)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.002.140,00)	303.980,59	303.980,59	(2.002.140,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(364.463,50) C	17.863,94	5.000,00	(351.599,56) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.637.676,50)	286.116,65	298.980,59	(1.650.540,44)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.247.661,33) C	143.062,32	12.863,94	(1.117.462,95) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(315,99) C	143.054,33	143.062,32	(323,98) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(389.699,18) C	0,00	143.054,33	(532.753,51) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.637.676,50)	286.116,65	298.980,59	(1.650.540,44)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.637.676,50)	286.116,65	298.980,59	(1.650.540,44)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.637.676,50)	286.116,65	298.980,59	(1.650.540,44)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.247.661,33) C	143.062,32	12.863,94	(1.117.462,95) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(315,99) C	143.054,33	143.062,32	(323,98) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(389.699,18) C	0,00	143.054,33	(532.753,51) 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	-	2.473.977,13	445.522,35	280.501,69	2.638.997,79
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.473.977,13	445.522,35	280.501,69	2.638.997,79
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	471.837,13	445.522,35	280.501,69	636.857,79
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	471.837,13	445.522,35	280.501,69	636.857,79
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	402.737,31 D	420.388,75	280.249,82	542.876,24 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	6.934,93 D	56,47	195,40	6.796,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	62.164,89 D	25.077,13	56,47	87.185,55 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	-	(2.473.977,13)	886.852,23	1.051.872,89	(2.638.997,79)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.473.977,13)	886.852,23	1.051.872,89	(2.638.997,79)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(471.837,13)	746.852,23	911.872,89	(636.857,79)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(471.837,13)	746.852,23	911.872,89	(636.857,79)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.248.970,69	436.419,96	563.556,02	1.121.834,63
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.248.970,69 X	436.419,96	563.556,02	1.121.834,63 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.247.661,33)	143.062,32	12.863,94	(1.117.462,95)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.247.661,33) C	143.062,32	12.863,94	(1.117.462,95) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.357,15)	167.369,95	168.082,98	(19.070,18)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(341,19) C	143.054,33	143.062,32	(349,18) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(18.015,96) C	24.315,62	25.020,66	(18.721,00) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(454.789,34)	0,00	167.369,95	(622.159,29)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(389.699,18) C	0,00	143.054,33	(532.753,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(65.090,16) C	0,00	24.315,62	(89.405,78) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.002.140,00)	140.000,00	140.000,00	(2.002.140,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.597.140,00) C	140.000,00	0,00	(1.457.140,00) 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)

Abril**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(405.000,00) C	0,00	140.000,00	(545.000,00) C
				0,00	2.708.513,18	2.708.513,18	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 ABRIL DE 2022
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	165.077,13	2.146.733,33	ORÇAMENTÁRIA	12.863,94	1.650.540,44
DESPESA	0,00	1.509.649,66	01 Legislativa	12.863,94	1.650.540,44
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.509.649,66	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	56,47	225,88	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	225,88	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	25.020,66	91.857,79	10 Saúde		
9149 INSS - CÂMARA	10.004,90	36.881,22	12 Educação		
9150 IRRF - CÂMARA	7.803,04	26.433,95	13 Cultura		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	566,11	1.951,93	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA	69,60	282,65	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.577,01	26.308,04	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.000,00	545.000,00	17 Saneamento		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	140.000,00	545.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	165.077,13	2.146.733,33	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	17.047,79	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.047,79		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	17.047,79	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	182.124,92	2.146.733,33	27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.562,48	481.494,39
			DESPESA	130.190,39	391.862,73
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	130.190,39	391.862,73
			DEVEDORES DIVERSOS	56,47	225,88
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	225,88
			CONSIGNACOES	24.315,62	89.405,78
			9149 INSS - CÂMARA	9.865,97	36.381,14
			9150 IRRF - CÂMARA	7.803,04	26.433,95
			9172 ISS - CAMARA	69,60	282,65
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.577,01	26.308,04
			Total ->	167.426,42	2.132.034,83
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.698,50	14.698,50
			BANCO CONTA MOVIMENTO	566,11	566,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.132,39	14.132,39
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.698,50	14.698,50
			TOTAL DA DESPESA	182.124,92	2.146.733,33

EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
811.257.393-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADORA
517.533.593-68