


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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	280.755,47	195.869,17	218.749,60	257.875,04
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	26.208,67	192.749,17	218.749,60	208,24
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.200,43	187.940,51	213.140,94	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.200,43	187.940,51	213.140,94	0,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.200,43	187.940,51	213.140,94	0,00
11111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.200,43 D	187.940,51	213.140,94	0,00 D
		BANCO DO BRASIL AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		25.200,43	187.940,51	213.140,94	0,00
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.008,24	179,46	979,46	208,24
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.008,24	179,46	979,46	208,24
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.008,24	179,46	979,46	208,24
11381060	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.039,95 D	0,00	800,00	239,95 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	0,00	800,00	0,00
		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	ESTOQUES	-	0,00	4.629,20	4.629,20	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.629,20	4.629,20	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.629,20	4.629,20	0,00
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.451,00	3.451,00	0,00 D
11561020	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	803,20	803,20	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	375,00	375,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	254.546,80	3.120,00	0,00	257.666,80
12300000	02	IMOBILIZADO	-	254.546,80	3.120,00	0,00	257.666,80
12310000	02	BENS MOVEIS	-	130.715,17	3.120,00	0,00	133.835,17
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	130.715,17	3.120,00	0,00	133.835,17
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	44.950,00	3.120,00	0,00	48.070,00
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	3.120,00	0,00	21.680,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	123.831,63 D	0,00	0,00	123.831,63 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(237.897,76)	204.644,04	202.810,08	(236.063,80)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.866,01)	204.644,04	202.810,08	(24.032,05)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25,20)	131.472,05	131.472,05	(25,20)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	106.940,12	106.940,12	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.940,12	106.940,12	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	106.940,12	106.940,12	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	6.595,22	6.595,22	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	638,82	638,82	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25,20)	24.531,93	24.531,93	(25,20)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(25,20)	24.531,93	24.531,93	(25,20)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(25,20)	24.531,93	24.531,93	(25,20)
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(25,20) C	24.531,93	24.531,93	(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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(942,66)	41.510,94	40.568,28	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(942,66)	41.510,94	40.568,28	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(942,66)	41.510,94	40.568,28	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(942,66)	41.510,94	40.568,28	0,00
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(942,66) C	38.317,94	37.375,28	0,00 C
213110199	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.193,00	3.193,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.898,15)	31.661,05	30.769,75	(24.006,85)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(24.898,15)	30.261,05	29.369,75	(24.006,85)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.674,75)	20.994,35	20.103,05	(23.783,45)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(6.041,36)	20.994,35	20.103,05	(5.150,06)
218810103	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.887,97) C	12.030,20	11.156,30	(2.014,07) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17,40) C	37,05	19,65	0,00 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	8.927,10	8.927,10	(3.135,99) C
218819900	02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(223,40)	9.266,70	9.266,70	(223,40)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(223,40)	9.266,70	9.266,70	(223,40)
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223,40) C	9.171,70	9.171,70	(223,40) C
218820108	02	ISS	P F	0,00 C	95,00	95,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(212.031,75)	0,00	0,00	(212.031,75)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.209,75 C	0,00	0,00	9.209,75 C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(221.241,50)	0,00	0,00	(221.241,50)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(221.241,50)	0,00	0,00	(221.241,50)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.808.536,32	0,00	0,00	3.808.536,32
237110100	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.682.142,29	178.546,47	0,00	1.860.688,76
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.320.590,19	131.472,05	0,00	1.452.062,24
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.094.476,97	106.940,12	0,00	1.201.417,09
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.094.476,97	106.940,12	0,00	1.201.417,09
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.094.476,97	106.940,12	0,00	1.201.417,09
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.031.498,97	100.160,12	0,00	1.131.659,09
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	155.211,16 D	14.304,11	0,00	169.515,27 D
311210102	02	ADICIONAL NOTURNO	P -	9.759,54 D	944,48	0,00	10.704,02 D
311210118	02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	6.200,00 D	900,00	0,00	7.100,00 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	11.583,18 D	6.595,22	0,00	18.178,40 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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	5.585,54 D	638,82	0,00	6.224,36 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	824.170,38 D	74.924,58	0,00	899.094,96 D
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	18.348,40 D	1.852,91	0,00	20.201,31 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	62.978,00	6.780,00	0,00	69.758,00
311210401	02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	62.538,00 D	6.780,00	0,00	69.318,00 D
311210414	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	226.113,22	24.531,93	0,00	250.645,15
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	226.113,22	24.531,93	0,00	250.645,15
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	226.113,22	24.531,93	0,00	250.645,15
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	226.113,22 D	24.531,93	0,00	250.645,15 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	361.552,10	38.848,28	0,00	400.400,38
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	47.471,66	4.629,20	0,00	52.100,86
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	47.471,66	4.629,20	0,00	52.100,86
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.471,66	4.629,20	0,00	52.100,86
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.108,56 D	2.879,00	0,00	36.987,56 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.896,20 D	803,20	0,00	4.699,40 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.228,50 D	375,00	0,00	1.603,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.375,40 D	572,00	0,00	2.947,40 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 -	5.383,00 D	0,00	0,00	5.383,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	314.080,44	34.219,08	0,00	348.299,52
332100000	02	DIÁRIAS	-	8.200,00	1.400,00	0,00	9.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.200,00	1.400,00	0,00	9.600,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.200,00 D	1.400,00	0,00	9.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.062,00	1.900,00	0,00	17.962,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.062,00	1.900,00	0,00	17.962,00
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 -	13.582,00 D	1.900,00	0,00	15.482,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	289.818,44	30.919,08	0,00	320.737,52
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	289.818,44	30.919,08	0,00	320.737,52
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	99.000,00 D	9.000,00	0,00	108.000,00 D
332310300	02	AUDITORIA EXTERNA	P -	49.500,00 D	4.500,00	0,00	54.000,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	96,62 D	3.857,00	0,00	3.953,62 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.844,02 D	1.040,52	0,00	8.884,54 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	32.408,00 D	3.193,00	0,00	35.601,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.139,80 D	228,56	0,00	2.368,36 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.000,00 D	8.000,00	0,00	92.000,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.226,14	0,00	8.226,14
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.226,14	0,00	8.226,14
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.226,14	0,00	8.226,14
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.226,14	0,00	8.226,14
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.226,14	0,00	8.226,14
351220103	02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	8.226,14	0,00	8.226,14 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.725.000,00)	0,00	157.500,00	(1.882.500,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.725.000,00)	0,00	157.500,00	(1.882.500,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.725.000,00)	0,00	157.500,00	(1.882.500,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.725.000,00)	0,00	157.500,00	(1.882.500,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.725.000,00)	0,00	157.500,00	(1.882.500,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.725.000,00) C	0,00	157.500,00	(1.882.500,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.274.222,49	90.775,26	179.698,69	4.185.299,06
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.274.197,29	90.775,26	179.698,69	4.185.273,86
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.274.197,29	90.775,26	179.698,69	4.185.273,86
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00


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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	2.311.000,00 D	0,00	0,00	2.311.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	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	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.963.197,29	90.775,26	179.698,69	1.874.273,86
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.963.197,29	90.775,26	179.698,69	1.874.273,86
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.963.197,29	90.775,26	179.698,69	1.874.273,86
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.692.362,29 D	90.775,26	0,00	2.783.137,55 D
522920103	02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(729.165,00) C	0,00	179.698,69	(908.863,69) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532200000	02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25,20 D	0,00	0,00	25,20 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.274.222,49)	1.145.819,28	1.056.895,85	(4.185.299,06)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.274.197,29)	1.145.819,28	1.056.895,85	(4.185.273,86)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.274.197,29)	1.145.819,28	1.056.895,85	(4.185.273,86)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.311.000,00)	618.297,27	618.297,27	(2.311.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(347.802,71) C	90.775,26	179.698,69	(436.726,14) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.963.197,29)	527.522,01	438.598,58	(1.874.273,86)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(262.363,76) C	353.139,02	90.775,26	0,00 C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(942,66) C	174.382,99	173.440,33	0,00 C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.699.890,87) C	0,00	174.382,99	(1.874.273,86) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.963.197,29)	527.522,01	438.598,58	(1.874.273,86)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.963.197,29)	527.522,01	438.598,58	(1.874.273,86)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.963.197,29)	527.522,01	438.598,58	(1.874.273,86)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(262.363,76) C	353.139,02	90.775,26	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(942,66) C	174.382,99	173.440,33	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.699.890,87) C	0,00	174.382,99	(1.874.273,86) 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	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25,20) C	0,00	0,00	(25,20) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.339.752,52	188.119,97	9.476,36	4.518.396,13
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.339.752,52	188.119,97	9.476,36	4.518.396,13
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.028.752,52	188.119,97	9.476,36	2.207.396,13
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.028.752,52	188.119,97	9.476,36	2.207.396,13
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.721.901,35 D	157.500,00	8.317,44	1.871.083,91 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(558,73) D	1.070,76	179,46	332,57 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	307.409,90 D	29.549,21	979,46	335.979,65 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.311.000,00 D	0,00	0,00	2.311.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.339.752,52)	989.917,67	1.168.561,28	(4.518.396,13)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.339.752,52)	989.917,67	1.168.561,28	(4.518.396,13)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.028.752,52)	832.417,67	1.011.061,28	(2.207.396,13)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.028.752,52)	832.417,67	1.011.061,28	(2.207.396,13)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	262.021,10	274.634,61	512.831,90	23.823,81
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	262.021,10 X	274.634,61	512.831,90	23.823,81 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(262.363,76)	353.139,02	90.775,26	0,00
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(262.363,76) C	353.139,02	90.775,26	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.657,77)	204.644,04	202.810,08	(23.823,81)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(967,86) C	174.382,99	173.440,33	(25,20) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.689,91) C	30.261,05	29.369,75	(23.798,61) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.002.752,09)	0,00	204.644,04	(2.207.396,13)

**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)

Dezembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.699.890,87) C	0,00	174.382,99	(1.874.273,86) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(302.861,22) C	0,00	30.261,05	(333.122,27) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(586.000,00) C	157.500,00	0,00	(428.500,00) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.725.000,00) C	0,00	157.500,00	(1.882.500,00) C
				0,00	2.993.691,86	2.993.691,86	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 DEZEMBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.150,52	3.697.207,64	ORÇAMENTÁRIA	-88.923,43	1.874.273,86
DESPESA	-179.698,69	1.478.930,95	01 Legislativa	-88.923,43	1.874.273,86
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		2.387.579,64	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-179.698,69	-908.648,69	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	179,46	1.854,42	08 Assistência Social		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	179,46	1.854,42	10 Saúde		
CONSIGNACOES	30.169,75	333.922,27	12 Educação		
9173 DESPESA A REGULARIZAR	800,00	800,00	13 Cultura		
9149 INSS - CÂMARA	11.156,30	126.224,06	14 Direitos da Cidadania		
9150 IRRF - CÂMARA		24.637,43	15 Urbanismo		
9172 ISS - CÂMARA		235,90	16 Habitação		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.927,10	98.281,52	17 Saneamento		
9194 IRRF CÂMARA NOVA	9.171,70	82.697,49	18 Gestão Ambiental		
9195 ISS CÂMARA NOVA	95,00	1.008,82	20 Agricultura		
9200 IRPJ CÂMARA	19,65	37,05	23 Comércio e Serviços		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	157.500,00	1.882.500,00	25 Energia		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	157.500,00	1.882.500,00	26 Transporte		
Total ->	8.150,52	3.697.207,64	27 Desporto e Lazer		
=> SALDO ANTERIOR	25.200,43	0,00	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.200,43		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.274,38	1.822.933,78
Total SALDO ANTERIOR	25.200,43	0,00	DESPESA	83.607,73	1.478.930,95
TOTAL DA RECEITA	33.350,95	3.697.207,64	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	83.607,73	1.478.930,95
			DEVEDORES DIVERSOS	179,46	1.854,42
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	179,46	1.854,42
			CONSIGNACOES	30.261,05	333.922,27
			9173 DESPESA A REGULARIZAR		800,00
			9149 INSS - CÂMARA	12.030,20	126.224,06
			9150 IRRF - CÂMARA		24.637,43
			9172 ISS - CÂMARA		235,90
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.927,10	98.281,52
			9194 IRRF CÂMARA NOVA	9.171,70	82.697,49
			9195 ISS CÂMARA NOVA	95,00	1.008,82
			9200 IRPJ CÂMARA	37,05	37,05
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	8.226,14	8.226,14
			7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	8.226,14	8.226,14
			Total ->	33.350,95	3.697.207,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	33.350,95	3.697.207,64

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