


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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	221.905,30	449.248,34	446.539,91	224.613,73
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	14.906,74	448.271,34	446.539,91	16.638,17
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.698,50	443.208,37	441.476,94	16.429,93
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.698,50	443.208,37	441.476,94	16.429,93
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.698,50	443.208,37	441.476,94	16.429,93
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	302.059,86	302.059,86	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	302.059,86	302.059,86	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	14.698,50 D	141.148,51	139.417,08	16.429,93 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	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	(31,71) D	56,47	56,47	(31,71) D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.006,50	5.006,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.006,50	5.006,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.006,50	5.006,50	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.135,00	4.135,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	871,50	871,50	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.998,56	977,00	0,00	207.975,56
123000000	02	IMOBILIZADO	-	206.998,56	977,00	0,00	207.975,56
123100000	02	BENS MOVEIS	-	101.058,17	977,00	0,00	102.035,17
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	101.058,17	977,00	0,00	102.035,17
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	977,00	0,00	8.934,39
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.467,39 D	977,00	0,00	6.444,39 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	-	(201.532,49)	161.777,16	162.794,55	(202.549,88)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.278,42)	161.777,16	162.794,55	(20.295,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25,20)	113.774,84	113.774,84	(25,20)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	94.535,18	94.535,18	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.535,18	94.535,18	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	94.535,18	94.535,18	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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	2.917,73	2.917,73	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)	19.239,66	19.239,66	(25,20)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(25,20)	19.239,66	19.239,66	(25,20)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(25,20)	19.239,66	19.239,66	(25,20)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(25,20) C	19.239,66	19.239,66	(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)

Maio

Página 2

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	-	(323,98)	24.702,36	24.911,12	(532,74)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(323,98)	24.702,36	24.911,12	(532,74)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(323,98)	24.702,36	24.911,12	(532,74)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(323,98)	24.702,36	24.911,12	(532,74)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(323,98) C	23.902,36	24.111,12	(532,74) 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	-	(18.929,24)	23.299,96	24.108,59	(19.737,87)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.929,24)	22.699,96	23.508,59	(19.737,87)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.929,24)	22.699,96	23.508,59	(19.737,87)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.739,44)	22.699,96	22.926,19	(5.965,67)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.514,15) C	9.712,85	9.939,08	(2.740,38) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(89,30) C	7.803,04	7.803,04	(89,30) C
218810115	(20) 02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	5.184,07	5.184,07	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.189,80) C	0,00	582,40	(13.772,20) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(6.536,67)	0,00	582,40	(7.119,07)
		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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.220.884,01 X	0,00	0,00	1.220.884,01 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.489.034,79) X	0,00	0,00	(1.489.034,79) X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	211.809,43 X	0,00	0,00	211.809,43 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	210.929,89 X	0,00	0,00	210.929,89 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	524.627,19	138.308,96	0,00	662.936,15
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	423.089,15	113.774,84	0,00	536.863,99
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	350.638,96	94.535,18	0,00	445.174,14
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	350.638,96	94.535,18	0,00	445.174,14
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	350.638,96	94.535,18	0,00	445.174,14
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	335.230,96	89.399,18	0,00	424.630,14
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	54.985,65 D	13.736,10	0,00	68.721,75 D
311210102	(21) 02	ADICIONAL NOTURNO	P -	2.836,52 D	709,13	0,00	3.545,65 D
311210118	(21) 02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	2.200,00 D	550,00	0,00	2.750,00 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	6.162,58 D	2.917,73	0,00	9.080,31 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 -	263.980,14 D	70.823,94	0,00	334.804,08 D
311210199	(21) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.607,87 D	662,28	0,00	3.270,15 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	15.408,00	5.136,00	0,00	20.544,00
311210401	(21) 02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	15.408,00 D	5.136,00	0,00	20.544,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	72.450,19	19.239,66	0,00	91.689,85
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	72.450,19	19.239,66	0,00	91.689,85


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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	72.450,19	19.239,66	0,00	91.689,85
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	72.450,19 D	19.239,66	0,00	91.689,85 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	101.526,94	24.534,12	0,00	126.061,06
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.809,00	5.006,50	0,00	24.815,50
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.809,00	5.006,50	0,00	24.815,50
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.809,00	5.006,50	0,00	24.815,50
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	8.970,00 D	3.302,00	0,00	12.272,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.313,50 D	871,50	0,00	2.185,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	744,60 D	0,00	0,00	744,60 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00 D	261,80	0,00	261,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	1.095,90 D	571,20	0,00	1.667,10 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	5.506,00 D	0,00	0,00	5.506,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	2.079,00 D	0,00	0,00	2.079,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	81.717,94	19.527,62	0,00	101.245,56
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.400,00 D	600,00	0,00	2.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	3.132,00 D	0,00	0,00	3.132,00 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	-	76.185,94	18.927,62	0,00	95.113,56
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	76.185,94	18.927,62	0,00	95.113,56
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	28.000,00 D	7.000,00	0,00	35.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	6.568,00 D	1.500,00	0,00	8.068,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.453,03 D	610,97	0,00	2.064,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	3.570,04 D	800,00	0,00	4.370,04 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	694,87 D	166,65	0,00	861,52 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	13.000,00 D	3.250,00	0,00	16.250,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342310200	02	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	11,10	0,00	0,00	11,10
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	11,10 D	0,00	0,00	11,10 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(545.000,00)	0,00	140.000,00	(685.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(545.000,00)	0,00	140.000,00	(685.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(545.000,00)	0,00	140.000,00	(685.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(545.000,00)	0,00	140.000,00	(685.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(545.000,00)	0,00	140.000,00	(685.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(545.000,00) C	0,00	140.000,00	(685.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.652.705,64	8.083,50	0,00	3.660.789,14
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.652.680,44	8.083,50	0,00	3.660.763,94
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.652.680,44	8.083,50	0,00	3.660.763,94
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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.000,00) X	0,00	0,00	(5.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(5.000,00) C	0,00	0,00	(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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.650.540,44	8.083,50	0,00	1.658.623,94
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.650.540,44	8.083,50	0,00	1.658.623,94
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.650.540,44	8.083,50	0,00	1.658.623,94
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.650.540,44 D	8.083,50	0,00	1.658.623,94 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	-	(3.652.705,64)	564.809,82	572.893,32	(3.660.789,14)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.652.680,44)	564.809,82	572.893,32	(3.660.763,94)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.652.680,44)	564.809,82	572.893,32	(3.660.763,94)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.002.140,00)	286.446,66	286.446,66	(2.002.140,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(351.599,56) C	8.083,50	0,00	(343.516,06) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.650.540,44)	278.363,16	286.446,66	(1.658.623,94)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.117.462,95) C	139.285,96	8.083,50	(986.260,49) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(323,98) C	139.077,20	139.285,96	(532,74) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(532.753,51) C	0,00	139.077,20	(671.830,71) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.650.540,44)	278.363,16	286.446,66	(1.658.623,94)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.650.540,44)	278.363,16	286.446,66	(1.658.623,94)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.650.540,44)	278.363,16	286.446,66	(1.658.623,94)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.117.462,95) C	139.285,96	8.083,50	(986.260,49) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(323,98) C	139.077,20	139.285,96	(532,74) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(532.753,51) C	0,00	139.077,20	(671.830,71) 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	-	2.638.997,79	443.264,84	279.756,25	2.802.506,38
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.638.997,79	443.264,84	279.756,25	2.802.506,38
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	636.857,79	443.264,84	279.756,25	800.366,38
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	636.857,79	443.264,84	279.756,25	800.366,38
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	542.876,24 D	419.077,20	279.417,08	682.536,36 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	6.796,00 D	622,58	282,70	7.135,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	87.185,55 D	23.565,06	56,47	110.694,14 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	-	(2.638.997,79)	867.980,07	1.031.488,66	(2.802.506,38)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.638.997,79)	867.980,07	1.031.488,66	(2.802.506,38)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(636.857,79)	727.980,07	891.488,66	(800.366,38)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(636.857,79)	727.980,07	891.488,66	(800.366,38)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.121.834,63	426.916,95	558.833,45	989.918,13
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.121.834,63 X	426.916,95	558.833,45	989.918,13 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.117.462,95)	139.285,96	8.083,50	(986.260,49)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.117.462,95) C	139.285,96	8.083,50	(986.260,49) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.070,18)	161.777,16	162.794,55	(20.087,57)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(349,18) C	139.077,20	139.285,96	(557,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(18.721,00) C	22.699,96	23.508,59	(19.529,63) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(622.159,29)	0,00	161.777,16	(783.936,45)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(532.753,51) C	0,00	139.077,20	(671.830,71) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(89.405,78) C	0,00	22.699,96	(112.105,74) 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	(1.457.140,00) C	140.000,00	0,00	(1.317.140,00) 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)

Maio
Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(545.000,00) C	0,00	140.000,00	(685.000,00) C
				0,00	2.633.472,69	2.633.472,69	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

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.565,06	2.310.298,39	ORÇAMENTÁRIA	8.083,50	1.658.623,94
DESPESA	0,00	1.509.649,66	01 Legislativa	8.083,50	1.658.623,94
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.509.649,66	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	56,47	282,35	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	282,35	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	23.508,59	115.366,38	10 Saúde		
9149 INSS - CÂMARA	9.939,08	46.820,30	12 Educação		
9150 IRRF - CÂMARA	7.803,04	34.236,99	13 Cultura		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	582,40	2.534,33	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA		282,65	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	5.184,07	31.492,11	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.000,00	685.000,00	17 Saneamento		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	140.000,00	685.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	163.565,06	2.310.298,39	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	14.698,50	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	566,11		25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.132,39		26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	14.698,50	0,00	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	178.263,56	2.310.298,39	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.750,13	635.244,52
			DESPESA	130.993,70	522.856,43
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	130.993,70	522.856,43
			DEVEDORES DIVERSOS	56,47	282,35
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	282,35
			CONSIGNACOES	22.699,96	112.105,74
			9149 INSS - CÂMARA	9.712,85	46.093,99
			9150 IRRF - CÂMARA	7.803,04	34.236,99
			9172 ISS - CAMARA		282,65
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	5.184,07	31.492,11
			Total ->	161.833,63	2.293.868,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.429,93	16.429,93
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.429,93	16.429,93
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.429,93	16.429,93
			TOTAL DA DESPESA	178.263,56	2.310.298,39

EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
811.257.393-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADORA
517.533.593-68