


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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	224.613,73	447.825,25	444.249,38	228.189,60
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	16.638,17	447.825,25	444.249,38	20.214,04
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.429,93	442.016,48	438.440,61	20.005,80
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.429,93	442.016,48	438.440,61	20.005,80
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.429,93	442.016,48	438.440,61	20.005,80
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	301.509,15	301.509,15	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	301.509,15	301.509,15	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	16.429,93 D	140.507,33	136.931,46	20.005,80 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 FAMILIA PAGO	P F	(31,71) D	56,47	56,47	(31,71) D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.752,30	5.752,30	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.752,30	5.752,30	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.752,30	5.752,30	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.145,80	4.145,80	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	588,00	588,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	670,00	670,00	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	348,50	348,50	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	207.975,56	0,00	0,00	207.975,56
123000000	02	IMOBILIZADO	-	207.975,56	0,00	0,00	207.975,56
123100000	02	BENS MOVEIS	-	102.035,17	0,00	0,00	102.035,17
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	102.035,17	0,00	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	-	8.934,39	0,00	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	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	(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	-	(202.549,88)	161.436,68	161.505,50	(202.618,70)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.295,81)	161.436,68	161.505,50	(20.364,63)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25,20)	110.857,11	110.857,11	(25,20)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	91.617,45	91.617,45	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.617,45	91.617,45	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	91.617,45	91.617,45	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	0,00	0,00	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)

Junho

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	-	(532,74)	25.490,35	25.035,84	(78,23)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(532,74)	25.490,35	25.035,84	(78,23)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(532,74)	25.490,35	25.035,84	(78,23)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(532,74)	25.490,35	25.035,84	(78,23)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(532,74) C	24.690,35	24.235,84	(78,23) 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	-	(19.737,87)	25.089,22	25.612,55	(20.261,20)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.737,87)	24.489,22	25.012,55	(20.261,20)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.737,87)	24.489,22	25.012,55	(20.261,20)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.965,67)	24.489,22	24.505,22	(5.981,67)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.740,38) C	9.712,85	9.712,85	(2.740,38) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(89,30) C	7.803,04	7.819,04	(105,30) C
218810115	(20) 02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	6.973,33	6.973,33	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.772,20) C	0,00	507,33	(14.279,53) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(7.119,07)	0,00	507,33	(7.626,40)
		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 P	210.929,89 X	0,00	0,00	210.929,89 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	211.809,43 X	0,00	0,00	211.809,43 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	662.936,15	136.492,95	0,00	799.429,10
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	536.863,99	110.857,11	0,00	647.721,10
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	445.174,14	91.617,45	0,00	536.791,59
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	445.174,14	91.617,45	0,00	536.791,59
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	445.174,14	91.617,45	0,00	536.791,59
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	424.630,14	86.481,45	0,00	511.111,59
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	68.721,75 D	13.736,10	0,00	82.457,85 D
311210102	(21) 02	ADICIONAL NOTURNO	P -	3.545,65 D	709,13	0,00	4.254,78 D
311210118	(21) 02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	9.080,31 D	0,00	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 -	334.804,08 D	70.823,94	0,00	405.628,02 D
311210199	(21) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.270,15 D	662,28	0,00	3.932,43 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	20.544,00	5.136,00	0,00	25.680,00
311210401	(21) 02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	20.544,00 D	5.136,00	0,00	25.680,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	91.689,85	19.239,66	0,00	110.929,51
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	91.689,85	19.239,66	0,00	110.929,51


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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.689,85	19.239,66	0,00	110.929,51
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	91.689,85 D	19.239,66	0,00	110.929,51 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	126.061,06	25.635,84	0,00	151.696,90
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.815,50	5.752,30	0,00	30.567,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	24.815,50	5.752,30	0,00	30.567,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.815,50	5.752,30	0,00	30.567,80
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	12.272,00 D	3.610,00	0,00	15.882,00 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	2.185,00 D	588,00	0,00	2.773,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	744,60 D	348,50	0,00	1.093,10 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	261,80 D	0,00	0,00	261,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.667,10 D	535,80	0,00	2.202,90 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	5.506,00 D	670,00	0,00	6.176,00 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	-	101.245,56	19.883,54	0,00	121.129,10
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.000,00 D	600,00	0,00	2.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.132,00	320,00	0,00	4.452,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.132,00	320,00	0,00	4.452,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.132,00 D	0,00	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
332213400	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	95.113,56	18.963,54	0,00	114.077,10
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	95.113,56	18.963,54	0,00	114.077,10
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.068,00 D	1.500,00	0,00	9.568,00 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, GAS E OUTROS.	P	2.064,00 D	620,54	0,00	2.684,54 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	4.370,04 D	800,00	0,00	5.170,04 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	861,52 D	193,00	0,00	1.054,52 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	16.250,00 D	3.250,00	0,00	19.500,00 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 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	-	11,10 D	0,00	0,00	11,10 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(685.000,00)	0,00	140.000,00	(825.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(685.000,00)	0,00	140.000,00	(825.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(685.000,00)	0,00	140.000,00	(825.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(685.000,00)	0,00	140.000,00	(825.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(685.000,00)	0,00	140.000,00	(825.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(685.000,00) C	0,00	140.000,00	(825.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.660.789,14	8.172,30	0,00	3.668.961,44
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.660.763,94	8.172,30	0,00	3.668.936,24
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.660.763,94	8.172,30	0,00	3.668.936,24
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	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO 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)



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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.658.623,94	8.172,30	0,00	1.666.796,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.658.623,94	8.172,30	0,00	1.666.796,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.658.623,94	8.172,30	0,00	1.666.796,24
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.658.623,94 D	8.172,30	0,00	1.666.796,24 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	-	(3.660.789,14)	555.053,12	563.225,42	(3.668.961,44)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.660.763,94)	555.053,12	563.225,42	(3.668.936,24)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.660.763,94)	555.053,12	563.225,42	(3.668.936,24)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.002.140,00)	281.612,71	281.612,71	(2.002.140,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(343.516,06) C	8.172,30	0,00	(335.343,76) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.658.623,94)	273.440,41	281.612,71	(1.666.796,24)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(986.260,49) C	136.492,95	8.172,30	(857.939,84) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(532,74) C	136.947,46	136.492,95	(78,23) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(671.830,71) C	0,00	136.947,46	(808.778,17) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.658.623,94)	273.440,41	281.612,71	(1.666.796,24)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.658.623,94)	273.440,41	281.612,71	(1.666.796,24)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.658.623,94)	273.440,41	281.612,71	(1.666.796,24)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(986.260,49) C	136.492,95	8.172,30	(857.939,84) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(532,74) C	136.947,46	136.492,95	(78,23) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(671.830,71) C	0,00	136.947,46	(808.778,17) 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	-	2.802.506,38	442.072,95	277.060,40	2.967.518,93
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.802.506,38	442.072,95	277.060,40	2.967.518,93
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	800.366,38	442.072,95	277.060,40	965.378,93
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	800.366,38	442.072,95	277.060,40	965.378,93
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	682.536,36 D	416.947,46	276.931,46	822.552,36 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.135,88 D	56,47	72,47	7.119,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.694,14 D	25.069,02	56,47	135.706,69 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 CREDITORES	-	(2.802.506,38)	860.109,79	1.025.122,34	(2.967.518,93)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.802.506,38)	860.109,79	1.025.122,34	(2.967.518,93)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(800.366,38)	720.109,79	885.122,34	(965.378,93)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(800.366,38)	720.109,79	885.122,34	(965.378,93)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	989.918,13	422.180,16	554.007,86	858.090,43
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	989.918,13 X	422.180,16	554.007,86	858.090,43 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(986.260,49)	136.492,95	8.172,30	(857.939,84)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(986.260,49) C	136.492,95	8.172,30	(857.939,84) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.087,57)	161.436,68	161.505,50	(20.156,39)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(557,94) C	136.947,46	136.492,95	(103,43) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.529,63) C	24.489,22	25.012,55	(20.052,96) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(783.936,45)	0,00	161.436,68	(945.373,13)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(671.830,71) C	0,00	136.947,46	(808.778,17) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.105,74) C	0,00	24.489,22	(136.594,96) 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)



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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.317.140,00) C	140.000,00	0,00	(1.177.140,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(685.000,00) C	0,00	140.000,00	(825.000,00) C
				0,00	2.611.163,04	2.611.163,04	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 JUNHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	165.069,02	2.475.367,41	ORÇAMENTÁRIA	8.172,30	1.666.796,24
DESPESA	0,00	1.509.649,66	01 Legislativa	8.172,30	1.666.796,24
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.509.649,66	04 Administração		
DEVEDORES DIVERSOS	56,47	338,82	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	338,82	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	25.012,55	140.378,93	10 Saúde		
9149 INSS - CÂMARA	9.712,85	56.533,15	12 Educação		
9150 IRRF - CÂMARA	7.803,04	42.040,03	13 Cultura		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	507,33	3.041,66	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA	16,00	298,65	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.973,33	38.465,44	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.000,00	825.000,00	17 Saneamento		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	140.000,00	825.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	165.069,02	2.475.367,41	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	16.429,93	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.429,93		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	16.429,93	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	181.498,95	2.475.367,41	27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.320,85	788.565,37
			DESPESA	128.775,16	651.631,59
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	128.775,16	651.631,59
			DEVEDORES DIVERSOS	56,47	338,82
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	56,47	338,82
			CONSIGNACOES	24.489,22	136.594,96
			9149 INSS - CÂMARA	9.712,85	55.806,84
			9150 IRRF - CÂMARA	7.803,04	42.040,03
			9172 ISS - CAMARA		282,65
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	6.973,33	38.465,44
			Total ->	161.493,15	2.455.361,61
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.005,80	20.005,80
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.005,80	20.005,80
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.005,80	20.005,80
			TOTAL DA DESPESA	181.498,95	2.475.367,41

EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
811.257.393-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
CONTADORA
517.533.593-68