


PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	257.875,04	188.376,63	154.366,89	291.884,78
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	208,24	188.376,63	154.366,89	34.217,98
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	186.070,51	152.246,89	33.823,62
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	186.070,51	152.246,89	33.823,62
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.070,51	152.246,89	33.823,62
11111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	186.070,51	152.246,89	33.823,62 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)			186.070,51	152.246,89	33.823,62
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	208,24	186,12	0,00	394,36
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	208,24	186,12	0,00	394,36
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	208,24	186,12	0,00	394,36
11381060	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)
11381080	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(31,71) D	186,12	0,00	154,41 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.120,00	2.120,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	257.666,80	0,00	0,00	257.666,80
12300000	02	IMOBILIZADO	-	257.666,80	0,00	0,00	257.666,80
12310000	02	BENS MOVEIS	-	133.835,17	0,00	0,00	133.835,17
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	133.835,17	0,00	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
12311021	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.566,00 D	0,00	0,00	8.566,00 D
12311030	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	48.070,00	0,00	0,00	48.070,00
12311031	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.390,00 D	0,00	0,00	26.390,00 D
12311033	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	21.680,00 D	0,00	0,00	21.680,00 D
12311040	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.934,39	0,00	0,00	8.934,39
12311042	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
12311045	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.444,39 D	0,00	0,00	6.444,39 D
12311990	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	49.424,61	0,00	0,00	49.424,61
12311999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	49.424,61 D	0,00	0,00	49.424,61 D
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
12321000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
12321060	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
12321061	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	123.831,63 D	0,00	0,00	123.831,63 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(257.875,04)	3.891.562,07	3.911.307,60	(277.620,57)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.032,05)	164.825,59	184.571,12	(43.777,58)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25,20)	105.216,30	114.205,57	(9.014,47)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	105.216,30	105.216,30	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.216,30	105.216,30	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	105.216,30	105.216,30	0,00
21111011	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	100.380,91	100.380,91	0,00 C
21111012	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.456,86	2.456,86	0,00 C
21111013	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.378,53	2.378,53	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25,20)	0,00	8.989,27	(9.014,47)
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(25,20)	0,00	8.989,27	(9.014,47)
21143010	02	INSS A PAGAR	-	(25,20)	0,00	8.989,27	(9.014,47)
21143011	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25,20) C	0,00	8.989,27	(9.014,47) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.030,22	29.030,22	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	29.030,22	29.030,22	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.030,22	29.030,22	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	29.030,22	29.030,22	0,00
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.030,22	29.030,22	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.006,85)	30.579,07	41.335,33	(34.763,11)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.006,85)	30.579,07	41.335,33	(34.763,11)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.783,45)	21.696,20	19.687,64	(21.774,89)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.150,06)	21.696,20	19.687,64	(3.141,50)
218810103	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.014,07) C	12.764,82	10.750,75	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4,28	9,79	(5,51) C
218810115	02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	8.927,10	8.927,10	(3.135,99) C
218819900	02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(18.633,39) C	0,00	0,00	(18.633,39) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(11.980,26)			(11.980,26)
		F.A. RIBEIRO FILHO MEE COD:3046 TP:1 03934173000175		3.146,00			3.146,00
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		(9.799,13)			(9.799,13)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(223,40)	8.882,87	8.882,87	(223,40)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(223,40)	8.882,87	8.882,87	(223,40)
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223,40) C	8.882,87	8.882,87	(223,40) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	12.764,82	(12.764,82)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	12.764,82	(12.764,82)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	12.764,82	(12.764,82) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(233.842,99)	3.726.736,48	3.726.736,48	(233.842,99)
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	-	(243.052,74)	3.726.736,48	3.726.736,48	(243.052,74)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(243.052,74)	3.726.736,48	3.726.736,48	(243.052,74)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.410.353,79	1.601.817,47	1.601.817,47	5.410.353,79
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.601.817,47 X	0,00	1.601.817,47	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.808.536,32 X	1.601.817,47	0,00	5.410.353,79 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.556.819,14)	1.874.273,86	1.874.273,86	(6.556.819,14)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.874.273,86) X	1.874.273,86	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.682.545,28) X	0,00	1.874.273,86	(6.556.819,14) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	903.412,61	250.645,15	250.645,15	903.412,61
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	250.645,15 X	0,00	250.645,15	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	652.767,46 X	250.645,15	0,00	903.412,61 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	143.235,79	0,00	143.235,79
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	114.205,57	0,00	114.205,57
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	105.216,30	0,00	105.216,30
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	105.216,30	0,00	105.216,30
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.216,30	0,00	105.216,30
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	98.068,30	0,00	98.068,30
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	14.572,61	0,00	14.572,61 D
311210102	02	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	982,81	0,00	982,81 D
311210118	02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.456,86	0,00	2.456,86 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.378,53	0,00	2.378,53 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	74.924,58	0,00	74.924,58 D
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.852,91	0,00	1.852,91 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	7.148,00	0,00	7.148,00
311210401	02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	7.148,00	0,00	7.148,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.989,27	0,00	8.989,27
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.989,27	0,00	8.989,27
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.989,27	0,00	8.989,27
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.989,27	0,00	8.989,27 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	29.030,22	0,00	29.030,22
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	26.910,22	0,00	26.910,22
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	26.910,22	0,00	26.910,22
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.910,22	0,00	26.910,22
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	9.400,00	0,00	9.400,00 D
332310300	02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	536,64	0,00	536,64 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.193,00	0,00	3.193,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	180,58	0,00	180,58 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	157.500,00	(157.500,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	157.500,00	(157.500,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	157.500,00	(157.500,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	157.500,00	(157.500,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	157.500,00	(157.500,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	157.500,00	(157.500,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25,20	4.734.816,00	0,00	4.734.841,20
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.734.816,00	0,00	4.734.816,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.734.816,00	0,00	4.734.816,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.964.816,00	0,00	1.964.816,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.964.816,00	0,00	1.964.816,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.964.816,00	0,00	1.964.816,00
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.964.816,00	0,00	1.964.816,00 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	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	-	(25,20)	2.519.780,62	7.254.596,62	(4.734.841,20)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.519.780,62	7.254.596,62	(4.734.816,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.519.780,62	7.254.596,62	(4.734.816,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.242.298,31	5.012.298,31	(2.770.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.964.816,00	2.770.000,00	(805.184,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	277.482,31	2.242.298,31	(1.964.816,00)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.235,79	1.964.816,00	(1.821.580,21) C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	134.246,52	143.235,79	(8.989,27) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	134.246,52	(134.246,52) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	277.482,31	2.242.298,31	(1.964.816,00)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	277.482,31	2.242.298,31	(1.964.816,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	277.482,31	2.242.298,31	(1.964.816,00)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.235,79	1.964.816,00	(1.821.580,21) C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	134.246,52	143.235,79	(8.989,27) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	134.246,52	(134.246,52) 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	-	0,00	2.956.256,63	186,12	2.956.070,51
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.956.256,63	186,12	2.956.070,51
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	186.256,63	186,12	186.070,51
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	186.256,63	186,12	186.070,51
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	157.500,00	0,00	157.500,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	28.756,63	186,12	28.570,51 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	2.552.045,20	5.508.115,71	(2.956.070,51)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.552.045,20	5.508.115,71	(2.956.070,51)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.394.545,20	2.580.615,71	(186.070,51)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	2.394.545,20	2.580.615,71	(186.070,51)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	23.823,81	2.099.248,64	291.932,64	1.831.139,81
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	23.823,81 X	2.099.248,64	291.932,64	1.831.139,81 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	143.235,79	1.964.816,00	(1.821.580,21)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.235,79	1.964.816,00	(1.821.580,21) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.823,81)	152.060,77	171.806,30	(43.569,34)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25,20) C	134.246,52	143.235,79	(9.014,47) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.798,61) C	17.814,25	28.570,51	(34.554,87) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	152.060,77	(152.060,77)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	134.246,52	(134.246,52) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.814,25	(17.814,25) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	157.500,00	2.927.500,00	(2.770.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	157.500,00	2.927.500,00	(2.770.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	157.500,00	2.927.500,00	(2.770.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	157.500,00	2.927.500,00	(2.770.000,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	157.500,00	2.770.000,00	(2.612.500,00) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	157.500,00	(157.500,00) C
				0,00	16.986.072,94	16.986.072,94	0,00

ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
995.254.963-68

LYNCOLN RIBEIRO VAS
CONTADOR CRC-PI 8805/O
933.131.363-20

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

RUA HIGINO CUNHA

00998395000163

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.016.639,99	2.016.639,99	ORÇAMENTÁRIA	1.964.816,00	1.964.816,00
DESPESA	1.830.569,48	1.830.569,48	01 Legislativa	1.964.816,00	1.964.816,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.830.569,48	1.830.569,48	04 Administração		
CONSIGNACOES	28.570,51	28.570,51	06 Segurança Pública		
9149 INSS - CÂMARA	10.750,75	10.750,75	08 Assistência Social		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.927,10	8.927,10	10 Saúde		
9194 IRRF CÂMARA NOVA	8.882,87	8.882,87	12 Educação		
9200 IRPJ CÂMARA	9,79	9,79	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	157.500,00	157.500,00	14 Direitos da Cidadania		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	157.500,00	157.500,00	15 Urbanismo		
Total ->	2.016.639,99	2.016.639,99	16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.000,37	18.000,37
			DEVEDORES DIVERSOS	186,12	186,12
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	186,12	186,12
			CONSIGNACOES	17.814,25	17.814,25
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.927,10	8.927,10
			9194 IRRF CÂMARA NOVA	8.882,87	8.882,87
			9200 IRPJ CÂMARA	4,28	4,28
			Total ->	1.982.816,37	1.982.816,37
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.823,62	33.823,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	33.823,62	33.823,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.823,62	33.823,62
			TOTAL DA DESPESA	2.016.639,99	2.016.639,99

ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR

PRESIDENTE DA CÂMARA

995.254.963-68

LYNCOLN RIBEIRO VAS

CONTADOR CRC-PI 8805/O

933.131.363-20