


**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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	259.327,16	187.483,31	179.642,10	267.168,37
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.580,36	187.483,31	179.642,10	13.421,57
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.572,12	184.989,66	177.148,45	12.413,33
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.572,12	184.989,66	177.148,45	12.413,33
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.572,12	184.989,66	177.148,45	12.413,33
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.572,12 D	184.989,66	177.148,45	12.413,33 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		4.572,12	184.989,66	177.148,45	12.413,33
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.008,24	119,64	119,64	1.008,24
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.008,24	119,64	119,64	1.008,24
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.008,24	119,64	119,64	1.008,24
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.039,95 D	0,00	0,00	1.039,95 D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		13.011,28			13.011,28
		MUNICÍPIO DE COCAL- CAMARA MUNICIPAL COD:1516 TP:1 00998395000163		800,00			800,00
		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	119,64	119,64	(31,71) D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.374,01	2.374,01	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.374,01	2.374,01	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.374,01	2.374,01	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.374,01	2.374,01	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	253.746,80	0,00	0,00	253.746,80
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	253.746,80	0,00	0,00	253.746,80
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	129.915,17	0,00	0,00	129.915,17
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	129.915,17	0,00	0,00	129.915,17
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	18.840,17	0,00	0,00	18.840,17
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
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	44.150,00	0,00	0,00	44.150,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.390,00 D	0,00	0,00	26.390,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.760,00 D	0,00	0,00	17.760,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210601	(21)02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	123.831,63 D	0,00	0,00	123.831,63 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(236.575,72)	177.028,81	177.182,01	(236.728,92)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(24.543,97)	177.028,81	177.182,01	(24.697,17)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(25,20)	119.868,31	119.868,31	(25,20)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	99.398,35	99.398,35	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	99.398,35	99.398,35	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	99.398,35	99.398,35	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	97.476,04	97.476,04	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.922,31	1.922,31	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(25,20)	20.469,96	20.469,96	(25,20)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25,20)	20.469,96	20.469,96	(25,20)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(25,20)	20.469,96	20.469,96	(25,20)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25,20) C	20.469,96	20.469,96	(25,20) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	0,00	28.943,68	28.943,68	0,00


**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)

**Maio**
**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	<b>PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	28.943,68	28.943,68	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.943,68	28.943,68	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	28.943,68	28.943,68	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.743,68	25.743,68	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(24.518,77)	28.216,82	28.370,02	(24.671,97)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(24.518,77)	27.216,82	27.370,02	(24.671,97)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.295,37)	18.356,09	18.509,29	(24.448,57)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(5.661,98)	18.356,09	18.509,29	(5.815,18)
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.525,99) C	10.378,52	10.531,72	(2.679,19) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	7.977,57	7.977,57	(3.135,99) C
218819900	(3) 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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(223,40)	8.860,73	8.860,73	(223,40)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(223,40)	8.860,73	8.860,73	(223,40)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223,40) C	8.860,73	8.860,73	(223,40) C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(212.031,75)	0,00	0,00	(212.031,75)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(221.241,50)	0,00	0,00	(221.241,50)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(221.241,50)	0,00	0,00	(221.241,50)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.808.536,32	0,00	0,00	3.808.536,32
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.682.545,28)	0,00	0,00	(4.682.545,28)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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
237120200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.146.639,27) X	0,00	0,00	(3.146.639,27) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	652.767,46	0,00	0,00	652.767,46
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	440.958,03 X	0,00	0,00	440.958,03 X
237130200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	211.809,43 X	0,00	0,00	211.809,43 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	599.748,56	149.811,99	0,00	749.560,55
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	475.401,91	119.868,31	0,00	595.270,22
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	394.394,95	99.398,35	0,00	493.793,30
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	394.394,95	99.398,35	0,00	493.793,30
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	394.394,95	99.398,35	0,00	493.793,30
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	376.676,95	93.938,35	0,00	470.615,30
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	55.722,96 D	13.977,71	0,00	69.700,67 D
311210102	(21) 02	ADICIONAL NOTURNO	P -	3.250,20 D	893,47	0,00	4.143,67 D
311210118	(21) 02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	1.900,00 D	400,00	0,00	2.300,00 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	6.901,01 D	1.922,31	0,00	8.823,32 D
311210123	(21) 02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	640,77 D	0,00	0,00	640,77 D
311210124	(21) 02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.108,17 D	0,00	0,00	3.108,17 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	299.698,32 D	74.924,58	0,00	374.622,90 D
311210199	(21) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.455,52 D	1.820,28	0,00	7.275,80 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)

**Maio**
**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	17.718,00	5.460,00	0,00	23.178,00
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	17.718,00 D	5.460,00	0,00	23.178,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	81.006,96	20.469,96	0,00	101.476,92
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	81.006,96	20.469,96	0,00	101.476,92
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	81.006,96	20.469,96	0,00	101.476,92
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	81.006,96 D	20.469,96	0,00	101.476,92 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	124.346,65	29.943,68	0,00	154.290,33
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.749,40	2.374,01	0,00	14.123,41
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	11.749,40	2.374,01	0,00	14.123,41
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.749,40	2.374,01	0,00	14.123,41
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	8.769,40 D	2.374,01	0,00	11.143,41 D
331113000	(21)02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	112.597,25	27.569,67	0,00	140.166,92
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.200,00	1.000,00	0,00	3.200,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.200,00	1.000,00	0,00	3.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	2.200,00 D	1.000,00	0,00	3.200,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	8.842,00	0,00	0,00	8.842,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.842,00	0,00	0,00	8.842,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	6.362,00 D	0,00	0,00	6.362,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	101.555,25	26.569,67	0,00	128.124,92
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	101.555,25	26.569,67	0,00	128.124,92
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	36.000,00 D	9.000,00	0,00	45.000,00 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	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	2.379,82 D	579,35	0,00	2.959,17 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	10.015,00 D	3.200,00	0,00	13.215,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	813,81 D	190,32	0,00	1.004,13 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	28.000,00 D	8.000,00	0,00	36.000,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(622.500,00)	0,00	157.500,00	(780.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(622.500,00)	0,00	157.500,00	(780.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(622.500,00)	0,00	157.500,00	(780.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(622.500,00)	0,00	157.500,00	(780.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(622.500,00)	0,00	157.500,00	(780.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(622.500,00) C	0,00	157.500,00	(780.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.217.758,11	3.374,01	0,00	4.221.132,12
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.217.732,91	3.374,01	0,00	4.221.106,92
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.217.732,91	3.374,01	0,00	4.221.106,92
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	2.311.000,00 D	0,00	0,00	2.311.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.906.732,91	3.374,01	0,00	1.910.106,92
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.906.732,91	3.374,01	0,00	1.910.106,92
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.906.732,91	3.374,01	0,00	1.910.106,92
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.635.300,03 D	3.374,01	0,00	2.638.674,04 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(728.567,12) C	0,00	0,00	(728.567,12) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	-	(4.217.758,11)	602.621,97	605.995,98	(4.221.132,12)


**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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>E ORÇAMENTO</b>							
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.217.732,91)	602.621,97	605.995,98	(4.221.106,92)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.217.732,91)	602.621,97	605.995,98	(4.221.106,92)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.311.000,00)	302.997,99	302.997,99	(2.311.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(404.267,09) C	3.374,01	0,00	(400.893,08) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.906.732,91)	299.623,98	302.997,99	(1.910.106,92)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.289.093,11) C	149.811,99	3.374,01	(1.142.655,13) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	149.811,99	149.811,99	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(617.639,80) C	0,00	149.811,99	(767.451,79) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.906.732,91)	299.623,98	302.997,99	(1.910.106,92)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.906.732,91)	299.623,98	302.997,99	(1.910.106,92)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.906.732,91)	299.623,98	302.997,99	(1.910.106,92)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.289.093,11) C	149.811,99	3.374,01	(1.142.655,13) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	149.811,99	149.811,99	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(617.639,80) C	0,00	149.811,99	(767.451,79) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.040.953,69	185.109,30	239,28	3.225.823,71
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.040.953,69	185.109,30	239,28	3.225.823,71
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	729.953,69	185.109,30	239,28	914.823,71
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	729.953,69	185.109,30	239,28	914.823,71
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	619.021,97 D	157.500,00	0,00	776.521,97 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(179,35) D	119,64	119,64	(179,35) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	111.111,07 D	27.489,66	119,64	138.481,09 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.311.000,00 D	0,00	0,00	2.311.000,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.040.953,69)	637.766,08	822.636,10	(3.225.823,71)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.040.953,69)	637.766,08	822.636,10	(3.225.823,71)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(729.953,69)	480.266,08	665.136,10	(914.823,71)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(729.953,69)	480.266,08	665.136,10	(914.823,71)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.308.056,72	153.425,28	307.551,27	1.153.930,73
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.308.056,72 X	153.425,28	307.551,27	1.153.930,73 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.289.093,11)	149.811,99	3.374,01	(1.142.655,13)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.289.093,11) C	149.811,99	3.374,01	(1.142.655,13) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(24.335,73)	177.028,81	177.182,01	(24.488,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25,20) C	149.811,99	149.811,99	(25,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.310,53) C	27.216,82	27.370,02	(24.463,73) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(724.581,57)	0,00	177.028,81	(901.610,38)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(617.639,80) C	0,00	149.811,99	(767.451,79) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.941,77) C	0,00	27.216,82	(134.158,59) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.311.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.311.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.688.500,00) C	157.500,00	0,00	(1.531.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(622.500,00) C	0,00	157.500,00	(780.000,00) C
				0,00	1.943.195,47	1.943.195,47	0,00

**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)

**Maio****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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 MAIO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>184.989,66</b>	<b>2.568.125,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.374,01</b>	<b>1.910.106,92</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.643,43</b>	01 Legislativa	3.374,01	1.910.106,92
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		2.380.995,55	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-728.352,12	06 Segurança Pública		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>119,64</b>	<b>658,02</b>	08 Assistência Social		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	119,64	658,02	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>27.370,02</b>	<b>134.823,71</b>	12 Educação		
9149 INSS - CÂMARA	10.531,72	51.867,01	13 Cultura		
9150 IRRF - CÂMARA	8.860,73	24.637,43	14 Direitos da Cidadania		
9172 ISS - CAMARA		235,90	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	7.977,57	37.285,07	16 Habitação		
9194 IRRF CÂMARA NOVA		20.245,48	17 Saneamento		
9195 ISS CÂMARA NOVA		552,82	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>157.500,00</b>	<b>780.000,00</b>	20 Agricultura		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	157.500,00	780.000,00	23 Comércio e Serviços		
<b>Total -&gt;</b>	<b>184.989,66</b>	<b>2.568.125,16</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.572,12</b>	<b>0,00</b>	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.572,12		27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.572,12</b>	<b>0,00</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>189.561,78</b>	<b>2.568.125,16</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>173.774,44</b>	<b>645.604,91</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>146.437,98</b>	<b>509.988,30</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	146.437,98	509.988,30
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>119,64</b>	<b>658,02</b>
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	119,64	658,02
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>27.216,82</b>	<b>134.958,59</b>
			9173 DESPESA A REGULARIZAR		800,00
			9149 INSS - CÂMARA	10.378,52	51.201,89
			9150 IRRF - CÂMARA	8.860,73	24.637,43
			9172 ISS - CAMARA		235,90
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	7.977,57	37.285,07
			9194 IRRF CÂMARA NOVA		20.245,48
			9195 ISS CÂMARA NOVA		552,82
			<b>Total -&gt;</b>	<b>177.148,45</b>	<b>2.555.711,83</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.413,33</b>	<b>12.413,33</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	12.413,33	12.413,33
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.413,33</b>	<b>12.413,33</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>189.561,78</b>	<b>2.568.125,16</b>

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

LYNCOLN RIBEIRO VAZ  
CONTADOR  
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - 29/06/2023 08:45:06

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR - 29/06/2023 08:44:17