

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA

01612572/0001-94

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES**

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES (UG:1)

Janeiro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.793.556,82	87.029,34	37.448,40	4.843.137,76
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	825,47	87.029,34	37.448,40	50.406,41
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	84.983,34	35.597,40	49.385,94
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	84.983,34	35.597,40	49.385,94
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.983,34	35.597,40	49.385,94
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	84.983,34	35.597,40	49.385,94 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)			84.983,34	35.597,40	49.385,94
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	825,47	195,00	0,00	1.020,47
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	825,47	195,00	0,00	1.020,47
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	825,47	195,00	0,00	1.020,47
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	976,31 D	0,00	0,00	976,31 D
				(9.085,78)			(9.085,78)
		ANTONIO CARLOS MOREIRA RAMOS - ADVOGADOS ASSOCIADO COD:897 TP:1 05328392000136		2.500,00			2.500,00
		BANCO DO BRASIL COD:97 TP:1 00000000177792		(456,20)			(456,20)
		CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES COD:249 TP:1 04244962000147		4,04			4,04
		COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO COD:1142 TP:1 47508411152258		4.399,20			4.399,20
		Edimar Brandão de Castro COD:1233 TP:2 09862747803		10.090,45			10.090,45
		MARIANO DE BRITO CASTRO COD:695 TP:3 695		(6.557,31)			(6.557,31)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES COD:1 TP:1 01612572000194		81,91			81,91
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(150,84) D	195,00	0,00	44,16 D
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:4 TP:1 29979036000140		(150,84)	195,00	0,00	44,16
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	801,00	801,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.792.731,35	0,00	0,00	4.792.731,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.792.731,35	0,00	0,00	4.792.731,35
123100000	01	BENS MOVEIS	-	954.551,70	0,00	0,00	954.551,70
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	954.551,70	0,00	0,00	954.551,70
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	678,00 D	0,00	0,00	678,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.532,40	0,00	0,00	12.532,40
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.532,40 D	0,00	0,00	12.532,40 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.929,31	0,00	0,00	26.929,31
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	21.279,31 D	0,00	0,00	21.279,31 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.757,00	0,00	0,00	4.757,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.267,00 D	0,00	0,00	2.267,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	96.966,67	0,00	0,00	96.966,67
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	96.966,67 D	0,00	0,00	96.966,67 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	812.008,32	0,00	0,00	812.008,32
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	812.008,32 D	0,00	0,00	812.008,32 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.838.179,65	0,00	0,00	3.838.179,65
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.838.179,65	0,00	0,00	3.838.179,65
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.838.179,65	0,00	0,00	3.838.179,65
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.838.179,65 D	0,00	0,00	3.838.179,65 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.793.556,82)	1.597.242,74	1.618.494,86	(4.814.808,94)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.345,92)	35.402,40	56.654,52	(22.598,04)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.242,40	38.693,90	(4.451,50)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.242,40	34.242,40	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.242,40	34.242,40	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.242,40	34.242,40	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	34.242,40	34.242,40	0,00 C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA

01612572/0001-94

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES**

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES (UG:1)

Janeiro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.451,50	(4.451,50)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	4.451,50	(4.451,50)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.451,50	(4.451,50)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	4.451,50	(4.451,50) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.160,00	14.977,28	(13.817,28)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.160,00	14.977,28	(13.817,28)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.160,00	14.977,28	(13.817,28)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	1.160,00	14.977,28	(13.817,28)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.160,00	14.977,28	(13.817,28) C
		ALINE FONTENELE DE BRITO 06114541308 COD:4374 TP:1 26172657000120			0,00	420,00	(420,00)
		BANCO DO BRASIL COD:97 TP:1 00000000177792			60,00	60,00	0,00
		DANILO DOS SANTOS VIEIRA 03587854300 COD:1472 TP:1 21852012000114			0,00	1.150,00	(1.150,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:113 TP:1 07989781000138			1.100,00	1.100,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:22 TP:1 06840748000189			0,00	247,86	(247,86)
		GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1241 TP:1 17239440000107			0,00	6.000,00	(6.000,00)
		GILMAR ALVES VIEIRA-ME COD:575 TP:1 15210940000182			0,00	280,00	(280,00)
		IVALDO VIEIRA DE BRITO - ME COD:255 TP:1 09271262000165			0,00	1.851,00	(1.851,00)
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2005 TP:1 38397966000187			0,00	3.500,00	(3.500,00)
		RICARDO DE OLIVEIRA BRITO COD:2910 TP:2 06018921359			0,00	368,42	(368,42)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.345,92)	0,00	2.983,34	(4.329,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.345,92)	0,00	2.983,34	(4.329,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.345,92)	0,00	0,00	(1.345,92)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.345,92)	0,00	0,00	(1.345,92)
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(781,88) C	0,00	0,00	(781,88) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(564,04) C	0,00	0,00	(564,04) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	211,64	(211,64)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	211,64	(211,64)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	211,64	(211,64) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.771,70	(2.771,70)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	2.771,70	(2.771,70)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.771,70	(2.771,70) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.792.210,90)	1.561.840,34	1.561.840,34	(4.792.210,90)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4.647.741,91)	0,00	0,00	(4.647.741,91)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4.647.741,91)	0,00	0,00	(4.647.741,91)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.647.741,91) C	0,00	0,00	(4.647.741,91) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(144.468,99)	1.561.840,34	1.561.840,34	(144.468,99)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(144.468,99)	1.561.840,34	1.561.840,34	(144.468,99)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.930.495,18	737.686,10	737.686,10	2.930.495,18
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	737.686,10 X	0,00	737.686,10	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.192.809,08 X	737.686,10	0,00	2.930.495,18 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.446.796,98)	784.873,68	784.873,68	(3.446.796,98)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(784.873,68) X	784.873,68	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.661.923,30) X	0,00	784.873,68	(3.446.796,98) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	371.832,81	39.280,56	39.280,56	371.832,81
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	39.280,56 X	0,00	39.280,56	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	332.552,25 X	39.280,56	0,00	371.832,81 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	53.671,18	0,00	53.671,18
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	38.693,90	0,00	38.693,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	34.242,40	0,00	34.242,40
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	34.242,40	0,00	34.242,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.242,40	0,00	34.242,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	29.688,40	0,00	29.688,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
311210102	(21)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	303,60	0,00	303,60 D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES (UG:1)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	759,00	0,00	759,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	25.438,00	0,00	25.438,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	151,80	0,00	151,80 D
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.451,50	0,00	4.451,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.451,50	0,00	4.451,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.451,50	0,00	4.451,50
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.451,50	0,00	4.451,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.977,28	0,00	14.977,28
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	801,00	0,00	801,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	13.126,28	0,00	13.126,28
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	368,42	0,00	368,42
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368,42	0,00	368,42
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	368,42	0,00	368,42 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.757,86	0,00	12.757,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.757,86	0,00	12.757,86
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	247,86	0,00	247,86 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.430,00	0,00	1.430,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	82.000,00	(82.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.011.989,42	0,00	2.011.989,42
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.011.989,42	0,00	2.011.989,42
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.011.989,42	0,00	2.011.989,42
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	680.489,42	0,00	680.489,42
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	680.489,42	0,00	680.489,42
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	680.489,42	0,00	680.489,42
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	680.489,42	0,00	680.489,42 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	858.636,58	2.870.626,00	(2.011.989,42)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	858.636,58	2.870.626,00	(2.011.989,42)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	858.636,58	2.870.626,00	(2.011.989,42)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	769.563,00	2.101.063,00	(1.331.500,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	680.489,42	1.331.500,00	(651.010,58) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	89.073,58	769.563,00	(680.489,42)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.671,18	680.489,42	(626.818,24) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	35.402,40	53.671,18	(18.268,78) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	35.402,40	(35.402,40) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	89.073,58	769.563,00	(680.489,42)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	89.073,58	769.563,00	(680.489,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	89.073,58	769.563,00	(680.489,42)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.671,18	680.489,42	(626.818,24) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	35.402,40	53.671,18	(18.268,78) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.402,40	(35.402,40) C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA

01612572/0001-94

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES**

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES (UG:1)

Janeiro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	35,64	1.416.678,34	195,00	1.416.518,98
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35,64	1.416.678,34	195,00	1.416.518,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	35,64	85.178,34	195,00	85.018,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	35,64	85.178,34	195,00	85.018,98
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	82.000,00	0,00	82.000,00 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			82.000,00	0,00	82.000,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	284,59 D	0,00	0,00	284,59 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(43,11)			(43,11)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		327,70			327,70
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(248,95) D	3.178,34	195,00	2.734,39 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(125.455,38)			(125.455,38)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.019,02)			(2.019,02)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		127.225,45	3.178,34	195,00	130.208,79
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00 D
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			1.331.500,00	0,00	1.331.500,00
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(35,64)	887.160,40	2.303.643,74	(1.416.518,98)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35,64)	887.160,40	2.303.643,74	(1.416.518,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(35,64)	805.160,40	890.143,74	(85.018,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(35,64)	805.160,40	890.143,74	(85.018,98)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	520,45	716.086,82	117.597,40	599.009,87
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	520,45 X	716.086,82	117.597,40	599.009,87 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		564,04	715.891,82	117.402,40	599.053,46
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(43,59)	195,00	195,00	(43,59)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	53.671,18	680.489,42	(626.818,24)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	53.671,18	680.489,42	(626.818,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			53.671,18	680.489,42	(626.818,24)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(556,09)	35.402,40	56.654,52	(21.808,21)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.402,40	53.671,18	(18.268,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			35.402,40	53.671,18	(18.268,78)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(556,09) C	0,00	2.983,34	(3.539,43) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.170,03			1.170,03
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.726,12)	0,00	2.983,34	(4.709,46)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	35.402,40	(35.402,40)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	35.402,40	(35.402,40) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	35.402,40	(35.402,40)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	82.000,00	1.413.500,00	(1.331.500,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	82.000,00	1.413.500,00	(1.331.500,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	82.000,00	1.413.500,00	(1.331.500,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	82.000,00	1.413.500,00	(1.331.500,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	82.000,00	1.331.500,00	(1.249.500,00) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	1.331.500,00	(1.331.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			82.000,00	0,00	82.000,00
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	82.000,00	(82.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	82.000,00	(82.000,00)
				0,00	6.912.408,00	6.912.408,00	0,00

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES (UG:1)

Janeiro

Página 5

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

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

COCAL DOS ALVES, 10 de MARÇO de 2025.

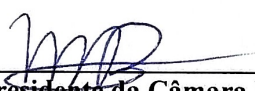
OFÍCIO Nº 06 /2025.

ASSUNTO: Balancete do mês de JANEIRO de 2025. (ENCAMINHA)

Senhor Prefeito Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução normativa nº 04/2024.

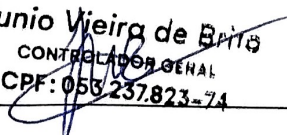
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.



Presidente da Câmara Municipal
Mariano Brito de Castro
CPF: 503.973.463-87

RECEBIDO

EM 10 / 03 / 2025



Junio Vieira de Brito
CONTADOR GERAL
CPF: 058.237.823-74

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA, 100

04.244.962/0001-47

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	730.070,36	730.070,36	ORÇAMENTÁRIA	680.489,42	680.489,42
DESPESA	645.087,02	645.087,02	01 Legislativa	680.489,42	680.489,42
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	645.087,02	645.087,02	04 Administração		
CONSIGNACOES	2.983,34	2.983,34	06 Segurança Pública		
9069 IRRF CÂMARA NOVA	211,64	211,64	08 Assistência Social		
9087 INSS - CÂMARA	2.771,70	2.771,70	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	82.000,00	82.000,00	12 Educação		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	82.000,00	82.000,00	13 Cultura		
Total ->	730.070,36	730.070,36	14 Direitos da Cidadania		
			15 Urbanismo		
TOTAL DA RECEITA	730.070,36	730.070,36	16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195,00	195,00
			CREDORES DIVERSOS	195,00	195,00
			9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	195,00	195,00
			Total ->	680.684,42	680.684,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	49.385,94	49.385,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	49.385,94	49.385,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	49.385,94	49.385,94
			TOTAL DA DESPESA	730.070,36	730.070,36

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
Controladoria Interna da Câmara

PARECER-CGM

Procedida a análise do balancete do mês de JANEIRO de 2025, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de Cocal dos Alves constatou que:

- 1 – As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiro e patrimonial;
- 2 – Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceita pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- 3 – Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais; e
- 4 – Estando os demais atos administrativos, objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado a Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

COCAL DOS ALVES (PI), 10 de março de 2025.

Cleiton Manoel de Brito

Chefe da Controladoria

Cleiton Manoel de Brito

CPF 008.460.573-10

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIANO BRITO DE CASTRO - 12/03/2025 16:09:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIANO BRITO DE CASTRO - 12/03/2025 16:09:33