

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho							Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.807.441,71	79.342,47	84.153,93	4.802.630,25
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.330,32	75.822,51	84.153,93	12.998,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.252,82	69.265,89	77.227,29	12.291,42
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.252,82	69.265,89	77.227,29	12.291,42
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.252,82	69.265,89	77.227,29	12.291,42
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.252,82 D	69.265,89	77.227,29	12.291,42 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)		20.252,82	69.265,89	77.227,29	12.291,42
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.077,50	370,02	740,04	707,48
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.077,50	370,02	740,04	707,48
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.077,50	370,02	740,04	707,48
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	980,18 D	0,00	0,00	980,18 D
				(9.081,91)			(9.081,91)
		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	97,32 D	370,02	740,04	(272,70) D
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:4 TP:1 29979036000140		97,32	370,02	740,04	(272,70)
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.186,60	6.186,60	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.186,60	6.186,60	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.186,60	6.186,60	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.073,10	4.073,10	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.217,30	1.217,30	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	896,20	896,20	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.786.111,39	3.519,96	0,00	4.789.631,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.786.111,39	3.519,96	0,00	4.789.631,35
123100000	01	BENS MOVEIS	-	947.931,74	3.519,96	0,00	951.451,70
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	947.931,74	3.519,96	0,00	951.451,70
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	-	20.309,35	3.519,96	0,00	23.829,31
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	14.659,35 D	3.519,96	0,00	18.179,31 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	-	(4.792.236,47)	76.857,27	70.507,81	(4.785.887,01)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.932,59)	76.857,27	70.507,81	(1.583,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.286,99)	43.096,18	39.809,19	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.522,20	36.522,20	0,00

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.522,20	36.522,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	36.522,20	36.522,20	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.522,20	36.522,20	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.286,99)	6.573,98	3.286,99	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.286,99)	6.573,98	3.286,99	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(3.286,99)	6.573,98	3.286,99	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.286,99) C	6.573,98	3.286,99	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.672,77	26.672,77	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.672,77	26.672,77	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.672,77	26.672,77	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.672,77	26.672,77	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.672,77	26.672,77	0,00 C
		ANTONIO JOSE DE BRITO COD:3893 TP:2 07376976361		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		ANTONIO MARCOS CLEMENTE DE BRITO COD:3823 TP:1 42664935000112		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:97 TP:1 00000000177792		0,00	226,97	226,97	0,00
		CONSULTI BRASIL LTDA COD:3848 TP:1 06254616000175		0,00			0,00
		DANIEL RODRIGUES SANTOS 04123416381 COD:899 TP:1 19429764000125		0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
		DANILO DOS SANTOS VIEIRA 03587854300 COD:1472 TP:1 21852012000114		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		DEAN BRITO DE CASTRO COD:3045 TP:2 04141178322		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		DENILSON RAMOS SANTOS COD:3917 TP:2 10377354392		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:113 TP:1 07989781000138		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		E. DE B. ALVES MOVEIS COD:92 TP:1 14401387000100			3.519,96	3.519,96	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:22 TP:1 06840748000189		0,00	350,24	350,24	0,00
		FRANCISCO FELIPE ARAUO COD:3892 TP:2 08194707323		0,00	900,00	900,00	0,00
		GILMAR ALVES VIEIRA-ME COD:575 TP:1 15210940000182		0,00	200,00	200,00	0,00
		H DA S LEITE SERVICOS CONTABEIS COD:1606 TP:1 28978752000140		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		IRAN VIEIRA VERAS COD:7 TP:1 07622227000118		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		ISRAEL RIBEIRO DOS REIS COD:3516 TP:2 01662602316		0,00			0,00
		JOÃO VIEIRA DA SILVA COD:1463 TP:2 05246456390		0,00			0,00
		JOAQUIM DE SOUSA AMARAL COD:761 TP:1 22791559000110		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2313 TP:1 37047207000121		0,00	350,00	350,00	0,00
		M & VERAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA COD:1285 TP:1 20547855000144		0,00			0,00
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2005 TP:1 38397966000187		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		MARIA BIANCA COSTA REIS COD:3429 TP:2 11028389345		0,00			0,00
		NORBERTO DOMINGOS ALVES COD:3876 TP:1 26553035000141		0,00			0,00
		R & F LUIZA MINIMERCADO COD:3426 TP:1 26840184000191		0,00	2.486,60	2.486,60	0,00
		RAY RODRIGUES DE BRITO COD:3875 TP:2 08428629358		0,00			0,00
		RICARDO DE OLIVEIRA BRITO COD:2910 TP:2 06018921359		0,00	100,00	100,00	0,00
		SHOPINFOR INFORMATICA LTDA COD:185 TP:1 08527259000105		0,00			0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.645,60)	7.088,32	4.025,85	(1.583,13)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.645,60)	6.588,32	3.525,85	(1.583,13)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.345,92)	4,14	4,14	(1.345,92)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.345,92)	4,14	4,14	(1.345,92)
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4,14	4,14	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - 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 RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	459,24	459,24	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	459,24	459,24	0,00
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	208,04	208,04	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	251,20	251,20	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.299,68)	6.124,94	3.062,47	(237,21)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.299,68)	6.124,94	3.062,47	(237,21)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.299,68) C	6.124,94	3.062,47	(237,21) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
		FRANCISCO LIMA DE BRITO COD:3918 TP:2 69947813304		0,00	200,00	200,00	0,00
		JOSE DE BRITO ALMEIDA COD:3874 TP:2 73755567334					

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	300,00	300,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.784.303,88)	0,00	0,00	(4.784.303,88)
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	-	(136.561,97)	0,00	0,00	(136.561,97)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(136.561,97)	0,00	0,00	(136.561,97)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.192.809,08	0,00	0,00	2.192.809,08
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.192.809,08 X	0,00	0,00	2.192.809,08 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.661.923,30)	0,00	0,00	(2.661.923,30)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.661.923,30) X	0,00	0,00	(2.661.923,30) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	332.552,25	0,00	0,00	332.552,25
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	332.552,25 X	0,00	0,00	332.552,25 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	309.794,76	63.462,00	0,00	373.256,76
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	201.226,29	39.809,19	0,00	241.035,48
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	184.940,80	36.522,20	0,00	221.463,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	184.940,80	36.522,20	0,00	221.463,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	184.940,80	36.522,20	0,00	221.463,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	158.112,80	30.874,20	0,00	188.987,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.180,00 D	4.236,00	0,00	25.416,00 D
311210102	(21)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	1.412,00 D	282,40	0,00	1.694,40 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	3.530,00 D	706,00	0,00	4.236,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.106,40 D	0,00	0,00	3.106,40 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.270,80 D	0,00	0,00	1.270,80 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	127.190,00 D	25.438,00	0,00	152.628,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	423,60 D	211,80	0,00	635,40 D
311210400	01	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	-	26.828,00	5.648,00	0,00	32.476,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	26.828,00 D	5.648,00	0,00	32.476,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.285,49	3.286,99	0,00	19.572,48
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.285,49	3.286,99	0,00	19.572,48
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.285,49	3.286,99	0,00	19.572,48
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.285,49 D	3.286,99	0,00	19.572,48 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.555,66	23.652,81	0,00	132.208,47
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.205,30	6.186,60	0,00	37.391,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	31.205,30	6.186,60	0,00	37.391,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.205,30	6.186,60	0,00	37.391,90
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.901,00 D	3.700,00	0,00	18.601,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.661,70 D	1.217,30	0,00	6.879,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.724,40 D	896,20	0,00	3.620,60 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.087,20 D	373,10	0,00	1.460,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.110,00 D	0,00	0,00	3.110,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.625,00 D	0,00	0,00	3.625,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	77.350,36	17.466,21	0,00	94.816,57
332100000	01	DIÁRIAS	-	800,00	500,00	0,00	1.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	500,00	0,00	1.300,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	800,00 D	500,00	0,00	1.300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.312,00	5.024,00	0,00	21.336,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.312,00	5.024,00	0,00	21.336,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.055,00 D	1.300,00	0,00	2.355,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.824,00 D	900,00	0,00	3.724,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.421,00 D	2.824,00	0,00	11.245,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.238,36	11.942,21	0,00	72.180,57

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.238,36	11.942,21	0,00	72.180,57
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.000,00 D	4.600,00	0,00	27.600,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.628,74 D	350,24	0,00	1.978,98 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.505,00 D	1.700,00	0,00	10.205,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	899,62 D	226,97	0,00	1.126,59 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.325,00 D	1.465,00	0,00	8.790,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	12,81	0,00	0,00	12,81
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	12,81	0,00	0,00	12,81
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	12,81	0,00	0,00	12,81
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12,81	0,00	0,00	12,81
342310200	01	MULTAS DEDUTIVEIS	-	12,81	0,00	0,00	12,81
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	12,81 D	0,00	0,00	12,81 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(325.000,00)	0,00	65.000,00	(390.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(325.000,00)	0,00	65.000,00	(390.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(325.000,00)	0,00	65.000,00	(390.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(325.000,00)	0,00	65.000,00	(390.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(325.000,00)	0,00	65.000,00	(390.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(325.000,00) C	0,00	65.000,00	(390.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.044.877,71	163.742,36	152.000,00	2.056.620,07
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.044.877,71	163.742,36	152.000,00	2.056.620,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.044.877,71	163.742,36	152.000,00	2.056.620,07
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.231.500,00	152.000,00	152.000,00	1.231.500,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.231.500,00 D	0,00	0,00	1.231.500,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	76.000,00	0,00	76.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	76.000,00	0,00	76.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	76.000,00	(76.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	76.000,00	(76.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	76.000,00	(76.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	813.377,71	11.742,36	0,00	825.120,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	813.377,71	11.742,36	0,00	825.120,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	813.377,71	11.742,36	0,00	825.120,07
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	817.227,71 D	11.742,36	0,00	828.970,07 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.850,00) C	0,00	0,00	(3.850,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.044.877,71)	362.244,18	373.986,54	(2.056.620,07)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.044.877,71)	362.244,18	373.986,54	(2.056.620,07)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.044.877,71)	362.244,18	373.986,54	(2.056.620,07)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.231.500,00)	224.993,27	224.993,27	(1.231.500,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(418.122,29) C	87.742,36	76.000,00	(406.379,93) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(813.377,71)	137.250,91	148.993,27	(825.120,07)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(502.382,95) C	66.981,96	11.742,36	(447.143,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.286,99) C	70.268,95	66.981,96	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(307.707,77) C	0,00	70.268,95	(377.976,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(813.377,71)	137.250,91	148.993,27	(825.120,07)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(813.377,71)	137.250,91	148.993,27	(825.120,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(813.377,71)	137.250,91	148.993,27	(825.120,07)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(502.382,95) C	66.981,96	11.742,36	(447.143,35) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.286,99) C	70.268,95	66.981,96	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(307.707,77) C	0,00	70.268,95	(377.976,72) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.573.775,27	69.635,91	1.110,06	1.642.301,12
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.573.775,27	69.635,91	1.110,06	1.642.301,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	342.275,27	69.635,91	1.110,06	410.801,12
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		69.635,91	1.110,06	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01			342.275,27			410.801,12
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	325.268,14 D	65.000,00	0,00	390.268,14 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		325.268,14	65.000,00	0,00	390.268,14
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 -	16.722,54 D	4.635,91	1.110,06	20.248,39 D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(83.960,65)			(83.960,65)
		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)		102.702,21	4.635,91	1.110,06	106.228,06
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.231.500,00	0,00	0,00	1.231.500,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.231.500,00 D	0,00	0,00	1.231.500,00 D
		FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		1.231.500,00			1.231.500,00
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.573.775,27)	291.960,60	360.486,45	(1.642.301,12)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.573.775,27)	291.960,60	360.486,45	(1.642.301,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(342.275,27)	226.960,60	295.486,45	(410.801,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(342.275,27)	226.960,60	295.486,45	(410.801,12)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	488.985,22	83.121,37	136.379,01	435.727,58
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	488.985,22 X	83.121,37	136.379,01	435.727,58 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		488.673,61	82.011,31	135.268,95	435.415,97
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		311,61	1.110,06	1.110,06	311,61
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(502.382,95)	66.981,96	11.742,36	(447.143,35)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(502.382,95) C	66.981,96	11.742,36	(447.143,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(502.382,95)	66.981,96	11.742,36	(447.143,35)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.142,76)	76.857,27	70.507,81	(793,30)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.286,99) C	70.268,95	66.981,96	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.286,99)	70.268,95	66.981,96	0,00
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.855,77) C	6.588,32	3.525,85	(793,30) 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)		(5.025,80)	6.588,32	3.525,85	(1.963,33)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(321.734,78)	0,00	76.857,27	(398.592,05)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(307.707,77) C	0,00	70.268,95	(377.976,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(307.707,77)	0,00	70.268,95	(377.976,72)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.027,01) C	0,00	6.588,32	(20.615,33) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.027,01)	0,00	6.588,32	(20.615,33)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.231.500,00)	65.000,00	65.000,00	(1.231.500,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.231.500,00)	65.000,00	65.000,00	(1.231.500,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.231.500,00)	65.000,00	65.000,00	(1.231.500,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.231.500,00)	65.000,00	65.000,00	(1.231.500,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(906.500,00) C	65.000,00	0,00	(841.500,00) C
		FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(1.231.500,00)			(1.231.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		325.000,00	65.000,00	0,00	390.000,00
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(325.000,00) C	0,00	65.000,00	(390.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(325.000,00)	0,00	65.000,00	(390.000,00)
				0,00	1.107.244,79	1.107.244,79	0,00

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 6

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

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC-MA 000810/O
035.857.183-96

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA, 100
04.244.962/0001-47 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.265,89	1.146.005,23	ORÇAMENTÁRIA	11.742,36	825.120,07
DESPESA	0,00	732.897,77	01 Legislativa	11.742,36	825.120,07
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		732.897,77	04 Administração		
CONSIGNACOES	3.525,85	20.887,34	06 Segurança Pública		
9029 INSS-CÂMARA-NÃO USAR		2.933,98	08 Assistência Social		
9068 ISS CÂMARA NOVA	251,20	1.077,80	10 Saúde		
9069 IRRF CÂMARA NOVA	208,04	1.347,60	12 Educação		
9076 IRPJ CAMARA	4,14	23,58	13 Cultura		
9087 INSS - CÂMARA	3.062,47	15.504,38	14 Direitos da Cidadania		
CREDITORES DIVERSOS	740,04	2.220,12	15 Urbanismo		
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	740,04	2.220,12	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	65.000,00	390.000,00	17 Saneamento		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	65.000,00	390.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	69.265,89	1.146.005,23	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	20.252,82	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.252,82		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	20.252,82	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	89.518,71	1.146.005,23	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.484,93	308.593,74
			DESPESA	58.526,59	285.754,42
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	58.526,59	285.754,42
			RESPONSABILIDADES FI	0,00	3,87
			9041 DESPESA A REGULARIZAR		3,87
			CONSIGNACOES	6.588,32	20.615,33
			9068 ISS CÂMARA NOVA	251,20	1.077,80
			9069 IRRF CÂMARA NOVA	208,04	1.347,60
			9076 IRPJ CAMARA	4,14	23,58
			9087 INSS - CÂMARA	6.124,94	18.166,35
			CREDITORES DIVERSOS	370,02	2.220,12
			9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	370,02	2.220,12
			Total ->	77.227,29	1.133.713,81
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.291,42	12.291,42
			BANCO CONTA MOVIMENTO	12.291,42	12.291,42
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.291,42	12.291,42
			TOTAL DA DESPESA	89.518,71	1.146.005,23

JOSE DE BRITO ALMEIDA
PRESIDENTE DA CÂMARA
737.555.673-34

HL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR CRC-MA 000810/O
035.857.183-96

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

COCAL DOS ALVES, 31 de Julho de 2024.

OFÍCIO Nº 28/2024.

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO de 2024. (ENCAMINHA)

Senhor Prefeito Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução normativa nº 05/2023.

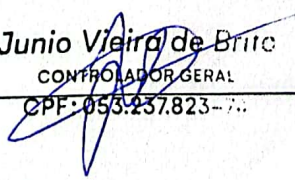
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.



Presidente da Câmara Municipal
José de Brito Almeida
CPF: 737.555.673-34

RECEBIDO

EM 31/07/2024



Junio Vilela de Brito
CONTROADOR GERAL
CPF: 053.237.823-71

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

PARECER-CGM

Procedida a análise do balancete do mês de JUNHO de 2024, 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), 31 de Julho de 2024

Elivando Vieira da Silva

Chefe da Controladoria

Elivando Vieira da Silva
CPF: 948.301.343-72

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DE BRITO ALMEIDA - 31/07/2024 15:23:43
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DE BRITO ALMEIDA - 31/07/2024 15:23:52