

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)

| Julho     |        |                                                                                |        |                |           |           | Página 1        |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
| 100000000 | 01     | ATIVO                                                                          | -      | 4 802 630,25   | 77 799,04 | 79 680,19 | 4 800 749,10    |
| 110000000 | 01     | ATIVO CIRCULANTE                                                               | -      | 12 998,90      | 77 799,04 | 79 680,19 | 11 117,75       |
| 111000000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | -      | 12 291,42      | 68 806,56 | 70 809,57 | 10 288,41       |
| 111100000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | -      | 12 291,42      | 68 806,56 | 70 809,57 | 10 288,41       |
| 111110000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 12 291,42      | 68 806,56 | 70 809,57 | 10 288,41       |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                         | P F    | 12 291,42 D    | 68 806,56 | 70 809,57 | 10 288,41 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)                             |        | 12 291,42      | 68 806,56 | 70 809,57 | 10 288,41       |
| 113000000 | 01     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | -      | 707,48         | 307,98    | 186,12    | 829,34          |
| 113800000 | 01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | -      | 707,48         | 307,98    | 186,12    | 829,34          |
| 113810000 | 01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 707,48         | 307,98    | 186,12    | 829,34          |
| 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    | (272,70) D     | 307,98    | 186,12    | (150,84) D      |
|           |        | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:4 TP:1 29979036000140               |        | (272,70)       | 307,98    | 186,12    | (150,84)        |
| 115000000 | 01     | ESTOQUES                                                                       | -      | 0,00           | 8 684,50  | 8 684,50  | 0,00            |
| 115600000 | 01     | ALMOXARIFADO                                                                   | -      | 0,00           | 8 684,50  | 8 684,50  | 0,00            |
| 115610000 | 01     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -      | 0,00           | 8 684,50  | 8 684,50  | 0,00            |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | P P    | 0,00 D         | 4 173,10  | 4 173,10  | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                           | P P    | 0,00 D         | 1 401,20  | 1 401,20  | 0,00 D          |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                                        | P P    | 0,00 D         | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS                                                                      | P P    | 0,00 D         | 1 000,00  | 1 000,00  | 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         | 910,20    | 910,20    | 0,00 D          |
| 120000000 | 01     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | -      | 4 789 631,35   | 0,00      | 0,00      | 4 789 631,35    |
| 123000000 | 01     | IMOBILIZADO                                                                    | -      | 4 789 631,35   | 0,00      | 0,00      | 4 789 631,35    |
| 123100000 | 01     | BENS MOVEIS                                                                    | -      | 951 451,70     | 0,00      | 0,00      | 951 451,70      |
| 123110000 | 01     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 951 451,70     | 0,00      | 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                                                            | -      | 23 829,31      | 0,00      | 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    | 18 179,31 D    | 0,00      | 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                                                   | -      | (4 785 887,01) | 70 385,16 | 70 390,59 | (4 785 892,44)  |
| 210000000 | 01     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (1 583,13)     | 70 385,16 | 70 390,59 | (1 588,56)      |
| 211000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | 0,00           | 39 687,33 | 39 687,33 | 0,00            |
| 211100000 | 01     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | 0,00           | 36 522,20 | 36 522,20 | 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)

Julho

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                      | 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                                                     | -      | 0,00           | 3 165,13  | 3 165,13  | 0,00            |
| 211430000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                  | -      | 0,00           | 3 165,13  | 3 165,13  | 0,00            |
| 211430100 | 01     | INSS A PAGAR                                                                 | -      | 0,00           | 3 165,13  | 3 165,13  | 0,00            |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | P F    | 0,00 C         | 3 165,13  | 3 165,13  | 0,00 C          |
| 213000000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                  | -      | 0,00           | 26 899,25 | 26 899,25 | 0,00            |
| 213100000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                        | -      | 0,00           | 26 899,25 | 26 899,25 | 0,00            |
| 213110000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | -      | 0,00           | 26 899,25 | 26 899,25 | 0,00            |
| 213110100 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                       | -      | 0,00           | 26 899,25 | 26 899,25 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                          | P F    | 0,00 C         | 26 899,25 | 26 899,25 | 0,00 C          |
|           |        | ANTONIO JOSE DE BRITO COD:3893 TP:2 07376976361                              |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | ANTONIO MARCOS CLEMENTE DE BRITO COD:3823 TP:1 42664935000112                |        | 0,00           | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00            |
|           |        | BANCO DO BRASIL COD:97 TP:1 00000000177792                                   |        | 0,00           | 226,33    | 226,33    | 0,00            |
|           |        | CARLOS DANIEL VIEIRA PEREIRA COD:3964 TP:2 12309113328                       |        | 0,00           | 1 412,00  | 1 412,00  | 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           |           |           | 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                             |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:22 TP:1 06840748000189     |        | 0,00           | 427,42    | 427,42    | 0,00            |
|           |        | F.C. MELO E CIA LTDA - ME COD:3962 TP:1 00504578000185                       |        |                | 1 400,00  | 1 400,00  | 0,00            |
|           |        | FRANCISCO FELIPE ARAUO COD:3892 TP:2 08194707323                             |        | 0,00           |           |           | 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           | 3 800,00  | 3 800,00  | 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           | 1 560,00  | 1 560,00  | 0,00            |
|           |        | JOSE DE BRITO SANTOS COD:3963 TP:2 01932086366                               |        |                | 1 412,00  | 1 412,00  | 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           | 2 684,50  | 2 684,50  | 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           |           |           | 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                   | -      | (1 583,13)     | 3 798,58  | 3 804,01  | (1 588,56)      |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                         | -      | (1 583,13)     | 3 498,58  | 3 504,01  | (1 588,56)      |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | (1 345,92)     | 5,07      | 10,50     | (1 351,35)      |
| 218810100 | 01     | CONSIGNACOES                                                                 | -      | (1 345,92)     | 5,07      | 10,50     | (1 351,35)      |
| 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         | 5,07      | 10,50     | (5,43) 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 RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                            | -      | 0,00           | 431,04    | 431,04    | 0,00            |
| 218820100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                 | -      | 0,00           | 431,04    | 431,04    | 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         | 223,00    | 223,00    | 0,00 C          |
| 218830000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                    | -      | (237,21)       | 3 062,47  | 3 062,47  | (237,21)        |
| 218830100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                 | -      | (237,21)       | 3 062,47  | 3 062,47  | (237,21)        |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                         | P F    | (237,21) C     | 3 062,47  | 3 062,47  | (237,21) C      |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                              | -      | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00            |
| 218910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -                                            | -      | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 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)

Julho

Página 3

| CONTA        | ENT.   | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C  |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|---------|------------------|
| CONSOLIDAÇÃO |        |                                                                         |        |                  |           |         |                  |
| 218910200    | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR                                                         | P F    | 0,00 C           | 300,00    | 300,00  | 0,00 C           |
|              |        | FRANCISCO LIMA DE BRITO COD:3918 TP:2 69947813304                       |        | 0,00             |           |         | 0,00             |
|              |        | JOSE DE BRITO ALMEIDA COD:3874 TP:2 73755567334                         |        | 0,00             | 300,00    | 300,00  | 0,00             |
| 230000000    | 01     | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      | -      | (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                                         | -      | 373 256,76       | 66 886,58 | 0,00    | 440 143,34       |
| 310000000    | 01     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 241 035,48       | 39 687,33 | 0,00    | 280 722,81       |
| 311000000    | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 221 463,00       | 36 522,20 | 0,00    | 257 985,20       |
| 311200000    | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 221 463,00       | 36 522,20 | 0,00    | 257 985,20       |
| 311210000    | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 221 463,00       | 36 522,20 | 0,00    | 257 985,20       |
| 311210100    | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 188 987,00       | 30 874,20 | 0,00    | 219 861,20       |
| 311210101    | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 25 416,00 D      | 4 236,00  | 0,00    | 29 652,00 D      |
| 311210102    | (21)01 | ADICIONAL NOTURNO                                                       | P -    | 1 694,40 D       | 282,40    | 0,00    | 1 976,80 D       |
| 311210116    | (21)01 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                                   | P -    | 4 236,00 D       | 706,00    | 0,00    | 4 942,00 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 -    | 152 628,00 D     | 25 438,00 | 0,00    | 178 066,00 D     |
| 311210199    | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | P -    | 635,40 D         | 211,80    | 0,00    | 847,20 D         |
| 311210400    | 01     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | -      | 32 476,00        | 5 648,00  | 0,00    | 38 124,00        |
| 311210401    | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                              | P -    | 32 476,00 D      | 5 648,00  | 0,00    | 38 124,00 D      |
| 312000000    | 01     | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | -      | 19 572,48        | 3 165,13  | 0,00    | 22 737,61        |
| 312200000    | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | -      | 19 572,48        | 3 165,13  | 0,00    | 22 737,61        |
| 312230000    | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 19 572,48        | 3 165,13  | 0,00    | 22 737,61        |
| 312230100    | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | P -    | 19 572,48 D      | 3 165,13  | 0,00    | 22 737,61 D      |
| 330000000    | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 132 208,47       | 27 199,25 | 0,00    | 159 407,72       |
| 331000000    | 01     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | -      | 37 391,90        | 8 684,50  | 0,00    | 46 076,40        |
| 331100000    | 01     | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | -      | 37 391,90        | 8 684,50  | 0,00    | 46 076,40        |
| 331110000    | 01     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 37 391,90        | 8 684,50  | 0,00    | 46 076,40        |
| 331110100    | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | P -    | 18 601,00 D      | 3 800,00  | 0,00    | 22 401,00 D      |
| 331110600    | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO                                                     | P -    | 6 879,00 D       | 1 401,20  | 0,00    | 8 280,20 D       |
| 331111600    | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | P -    | 3 620,60 D       | 910,20    | 0,00    | 4 530,80 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 -    | 1 460,30 D       | 373,10    | 0,00    | 1 833,40 D       |
| 331112400    | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                            | P -    | 3 110,00 D       | 1 200,00  | 0,00    | 4 310,00 D       |
| 331113900    | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                    | P -    | 3 625,00 D       | 1 000,00  | 0,00    | 4 625,00 D       |
| 332000000    | 01     | SERVIÇOS                                                                | -      | 94 816,57        | 18 514,75 | 0,00    | 113 331,32       |
| 332100000    | 01     | DIÁRIAS                                                                 | -      | 1 300,00         | 300,00    | 0,00    | 1 600,00         |
| 332110000    | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 1 300,00         | 300,00    | 0,00    | 1 600,00         |
| 332110100    | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                   | P -    | 1 300,00 D       | 300,00    | 0,00    | 1 600,00 D       |
| 332200000    | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                 | -      | 21 336,00        | 4 236,00  | 0,00    | 25 572,00        |
| 332210000    | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 21 336,00        | 4 236,00  | 0,00    | 25 572,00        |
| 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 -    | 2 355,00 D       | 0,00      | 0,00    | 2 355,00 D       |

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)

Julho

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 3 724,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3 724,00 D      |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 11 245,00 D    | 4 236,00   | 0,00       | 15 481,00 D     |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 72 180,57      | 13 978,75  | 0,00       | 86 159,32       |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 72 180,57      | 13 978,75  | 0,00       | 86 159,32       |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 27 600,00 D    | 4 600,00   | 0,00       | 32 200,00 D     |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA                                                                | P -    | 15 000,00 D    | 2 500,00   | 0,00       | 17 500,00 D     |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 880,00 D       | 560,00     | 0,00       | 1 440,00 D      |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P -    | 0,00 D         | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00 D      |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 1 978,98 D     | 427,42     | 0,00       | 2 406,40 D      |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 10 205,00 D    | 1 700,00   | 0,00       | 11 905,00 D     |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            | P -    | 6 600,00 D     | 1 100,00   | 0,00       | 7 700,00 D      |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P -    | 1 126,59 D     | 226,33     | 0,00       | 1 352,92 D      |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 8 790,00 D     | 1 465,00   | 0,00       | 10 255,00 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                                                 | -      | (390 000,00)   | 0,00       | 65 000,00  | (455 000,00)    |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                            | -      | (390 000,00)   | 0,00       | 65 000,00  | (455 000,00)    |
| 451000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | -      | (390 000,00)   | 0,00       | 65 000,00  | (455 000,00)    |
| 451100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | -      | (390 000,00)   | 0,00       | 65 000,00  | (455 000,00)    |
| 451120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | -      | (390 000,00)   | 0,00       | 65 000,00  | (455 000,00)    |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO                                                                 | P -    | (390 000,00) C | 0,00       | 65 000,00  | (455 000,00) C  |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | -      | 2 056 620,07   | 11 592,30  | 0,00       | 2 068 212,37    |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                               | -      | 2 056 620,07   | 11 592,30  | 0,00       | 2 068 212,37    |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                               | -      | 2 056 620,07   | 11 592,30  | 0,00       | 2 068 212,37    |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                             | -      | 1 231 500,00   | 0,00       | 0,00       | 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                                            | -      | 76 000,00      | 0,00       | 0,00       | 76 000,00       |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                  | O -    | 76 000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 76 000,00 D     |
| 522130000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                      | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO                                                              | O -    | 76 000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 76 000,00 D     |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO                                     | -      | (76 000,00) X  | 0,00       | 0,00       | (76 000,00) X   |
| 522190000 | 01     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO                                            | -      | (76 000,00)    | 0,00       | 0,00       | (76 000,00)     |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                     | O -    | (76 000,00) C  | 0,00       | 0,00       | (76 000,00) C   |
| 522900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                         | -      | 825 120,07     | 11 592,30  | 0,00       | 836 712,37      |
| 522920000 | 01     | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                             | -      | 825 120,07     | 11 592,30  | 0,00       | 836 712,37      |
| 522920100 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                          | -      | 825 120,07     | 11 592,30  | 0,00       | 836 712,37      |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                              | O -    | 828 970,07 D   | 11 592,30  | 0,00       | 840 562,37 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                                | -      | (2 056 620,07) | 279 138,62 | 290 730,92 | (2 068 212,37)  |
| 620000000 | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                            | -      | (2 056 620,07) | 279 138,62 | 290 730,92 | (2 068 212,37)  |
| 622000000 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                              | -      | (2 056 620,07) | 279 138,62 | 290 730,92 | (2 068 212,37)  |
| 622100000 | 01     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                      | -      | (1 231 500,00) | 145 365,46 | 145 365,46 | (1 231 500,00)  |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL                                                               | O -    | (406 379,93) C | 11 592,30  | 0,00       | (394 787,63) C  |
| 622130000 | 01     | CREDITO UTILIZADO                                                                | -      | (825 120,07)   | 133 773,16 | 145 365,46 | (836 712,37)    |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                     | O -    | (447 143,35) C | 66 886,58  | 11 592,30  | (391 849,07) C  |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                              | O -    | 0,00 C         | 66 886,58  | 66 886,58  | 0,00 C          |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                 | O -    | (377 976,72) C | 0,00       | 66 886,58  | (444 863,30) C  |
| 622900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                         | -      | (825 120,07)   | 133 773,16 | 145 365,46 | (836 712,37)    |
| 622920000 | 01     | EMISSAO DE EMPENHO                                                               | -      | (825 120,07)   | 133 773,16 | 145 365,46 | (836 712,37)    |
| 622920100 | 01     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                     | -      | (825 120,07)   | 133 773,16 | 145 365,46 | (836 712,37)    |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                              | O -    | (447 143,35) C | 66 886,58  | 11 592,30  | (391 849,07) C  |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                      | O -    | 0,00 C         | 66 886,58  | 66 886,58  | 0,00 C          |
|           |        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                        | O -    | C              | 0,00       | 66 886,58  | C               |

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)

Julho

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 622920104 | (12)01 |                                                                                             |        | (377 976,72)   |            |            | (444 863,30)    |
| 700000000 | 01     | CONTROLES DEVEDORES                                                                         | -      | 1 642 301,12   | 69 114,54  | 610,53     | 1 710 805,13    |
| 720000000 | 01     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                    | -      | 1 642 301,12   | 69 114,54  | 610,53     | 1 710 805,13    |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                             | -      | 410 801,12     | 69 114,54  | 610,53     | 479 305,13      |
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                     | -      | 410 801,12     | 69 114,54  | 610,53     | 479 305,13      |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                         | C -    | 390 268,14 D   | 65 000,00  | 116,43     | 455 151,71 D    |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                        |        | 390 268,14     | 65 000,00  | 116,43     | 455 151,71      |
| 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 -    | 20 248,39 D    | 4 114,54   | 494,10     | 23 868,83 D     |
|           |        | FONTE:.869. 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) |        | 106 228,06     | 4 114,54   | 494,10     | 109 848,50      |
| 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:.501.0 Outros Recursos não Vinculados                                                 |        | 1 231 500,00   |            |            | 1 231 500,00    |
| 800000000 | 01     | CONTROLES CREDITORES                                                                        | -      | (1 642 301,12) | 281 361,15 | 349 865,16 | (1 710 805,13)  |
| 820000000 | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                        | -      | (1 642 301,12) | 281 361,15 | 349 865,16 | (1 710 805,13)  |
| 821000000 | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                | -      | (410 801,12)   | 216 361,15 | 284 865,16 | (479 305,13)    |
| 821100000 | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                     | -      | (410 801,12)   | 216 361,15 | 284 865,16 | (479 305,13)    |
| 821110000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                  | -      | 435 727,58     | 79 089,41  | 132 497,11 | 382 319,88      |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                       | C -    | 435 727,58 X   | 79 089,41  | 132 497,11 | 382 319,88 X    |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                        |        | 435 415,97     | 78 595,31  | 131 886,58 | 382 124,70      |
|           |        | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |        | 311,61         | 494,10     | 610,53     | 195,18          |
| 821120000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                         | -      | (447 143,35)   | 66 886,58  | 11 592,30  | (391 849,07)    |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR            | C -    | (447 143,35) C | 66 886,58  | 11 592,30  | (391 849,07) C  |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                        |        | (447 143,35)   | 66 886,58  | 11 592,30  | (391 849,07)    |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA  | -      | (793,30)       | 70 385,16  | 70 390,59  | (798,73)        |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                 | C -    | 0,00 C         | 66 886,58  | 66 886,58  | 0,00 C          |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                        |        | 0,00           | 66 886,58  | 66 886,58  | 0,00            |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                   | C -    | (793,30) C     | 3 498,58   | 3 504,01   | (798,73) 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) |        | (1 963,33)     | 3 498,58   | 3 504,01   | (1 968,76)      |
| 821140000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                        | -      | (398 592,05)   | 0,00       | 70 385,16  | (468 977,21)    |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                         | C -    | (377 976,72) C | 0,00       | 66 886,58  | (444 863,30) C  |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                        |        | (377 976,72)   | 0,00       | 66 886,58  | (444 863,30)    |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                      | C -    | (20 615,33) C  | 0,00       | 3 498,58   | (24 113,91) C   |
|           |        | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |        | (20 615,33)    | 0,00       | 3 498,58   | (24 113,91)     |
| 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 -    | (841 500,00) C | 65 000,00  | 0,00       | (776 500,00) C  |
|           |        | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados                                                 |        | (1 231 500,00) |            |            | (1 231 500,00)  |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                        |        | 390 000,00     | 65 000,00  | 0,00       | 455 000,00      |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                | C -    | (390 000,00) C | 0,00       | 65 000,00  | (455 000,00) C  |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                        |        | (390 000,00)   | 0,00       | 65 000,00  | (455 000,00)    |

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)

Julho

Página 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
|       |      |         |        | 0,00           | 856 277,39 | 856 277,39 | 0,00            |

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, 30 de Agosto de 2024.

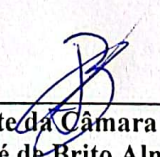
OFÍCIO Nº 32 /2024.

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

Senhor Prefeito Municipal,

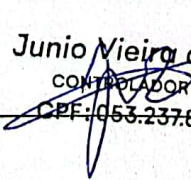
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução normativa nº 05/2023.

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 30/08/2024

  
\_\_\_\_\_  
Junio Vieira de Brito  
CONTABILADOR GERAL  
CPF: 053.237.823-74

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024  
Despesa Empenhada

| RECEITA                                                | PERIODO   | TOTAL        | DESPESA                          | PERIODO   | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 68 690,13 | 1 214 695,36 | ORÇAMENTÁRIA                     | 11 592,30 | 836 712,37   |
| DESPESA                                                | 0,00      | 732 897,77   | 01 Legislativa                   | 11 592,30 | 836 712,37   |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR                    |           | 732 897,77   | 04 Administração                 |           |              |
| CONSIGNACOES                                           | 3 504,01  | 24 391,35    | 06 Segurança Pública             |           |              |
| 9029 INSS-CÂMARA-NÃO USAR                              |           | 2 933,98     | 08 Assistência Social            |           |              |
| 9068 ISS CÂMARA NOVA                                   | 223,00    | 1 300,80     | 10 Saúde                         |           |              |
| 9069 IRRF CÂMARA NOVA                                  | 208,04    | 1 555,64     | 12 Educação                      |           |              |
| 9076 IRPJ CAMARA                                       | 10,50     | 34,08        | 13 Cultura                       |           |              |
| 9087 INSS - CÂMARA                                     | 3 062,47  | 18 566,85    | 14 Direitos da Cidadania         |           |              |
| CREDITORES DIVERSOS                                    | 186,12    | 2 406,24     | 15 Urbanismo                     |           |              |
| 9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA                            | 186,12    | 2 406,24     | 16 Habitação                     |           |              |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN                                   | 65 000,00 | 455 000,00   | 17 Saneamento                    |           |              |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL | 65 000,00 | 455 000,00   | 18 Gestão Ambiental              |           |              |
| Total ->                                               | 68 690,13 | 1 214 695,36 | 20 Agricultura                   |           |              |
| => SALDO ANTERIOR                                      | 12 291,42 | 0,00         | 23 Comércio e Serviços           |           |              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                  | 12 291,42 |              | 25 Energia                       |           |              |
| Total SALDO ANTERIOR                                   | 12 291,42 | 0,00         | 26 Transporte                    |           |              |
| TOTAL DA RECEITA                                       | 80 981,55 | 1 214 695,36 | 27 Desporto e Lazer              |           |              |
|                                                        |           |              | 28 Encargos Especiais            |           |              |
|                                                        |           |              | 99 Reserva de Contingência       |           |              |
|                                                        |           |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               | 59 100,84 | 367 694,58   |
|                                                        |           |              | DESPESA                          | 55 294,28 | 341 048,70   |
|                                                        |           |              | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS     | 55 294,28 | 341 048,70   |
|                                                        |           |              | RESPONSABILIDADES FI             | 0,00      | 3,87         |
|                                                        |           |              | 9041 DESPESA A REGULARIZAR       |           | 3,87         |
|                                                        |           |              | CONSIGNACOES                     | 3 498,58  | 24 113,91    |
|                                                        |           |              | 9068 ISS CÂMARA NOVA             | 223,00    | 1 300,80     |
|                                                        |           |              | 9069 IRRF CÂMARA NOVA            | 208,04    | 1 555,64     |
|                                                        |           |              | 9076 IRPJ CAMARA                 | 5,07      | 28,65        |
|                                                        |           |              | 9087 INSS - CÂMARA               | 3 062,47  | 21 228,82    |
|                                                        |           |              | CREDITORES DIVERSOS              | 307,98    | 2 528,10     |
|                                                        |           |              | 9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA      | 307,98    | 2 528,10     |
|                                                        |           |              | Total ->                         | 70 693,14 | 1 204 406,95 |
|                                                        |           |              | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE       | 10 288,41 | 10 288,41    |
|                                                        |           |              | BANCO CONTA MOVIMENTO            | 10 288,41 | 10 288,41    |
|                                                        |           |              | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 10 288,41 | 10 288,41    |
|                                                        |           |              | TOTAL DA DESPESA                 | 80 981,55 | 1 214 695,36 |

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

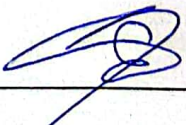
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES**  
**Controladoria Interna da Câmara**

**PARECER-CGM**

Procedida a análise do balancete do mês de JULHO 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), 30 de Agosto de \_\_\_\_.

  
\_\_\_\_\_  
Chefe da Controladoria

Eliyando Vieira da Silva

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web FCE/PI - JOSE DE BRITO ALMEIDA - 30/08/2024 09:55:18  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web FCE/PI - JOSE DE BRITO ALMEIDA - 30/08/2024 09:54:44