



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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	4.805.793,75	74.872,00	74.349,73	4.806.316,02
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	20.882,36	74.872,00	74.349,73	21.404,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.808,73	69.514,31	68.625,89	20.697,15
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.808,73	69.514,31	68.625,89	20.697,15
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.808,73	69.514,31	68.625,89	20.697,15
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.808,73 D	69.514,31	68.625,89	20.697,15 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)		19.808,73	69.514,31	68.625,89	20.697,15
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.073,63	373,89	740,04	707,48
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.073,63	373,89	740,04	707,48
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.073,63	373,89	740,04	707,48
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	976,31 D	3,87	0,00	980,18 D
		ANTONIO CARLOS MOREIRA RAMOS - ADVOGADOS ASSOCIADO COD:897 TP:1 05328392000136		(9.081,91)			(9.081,91)
		BANCO DO BRASIL COD:97 TP:1 00000000177792		2.500,00			2.500,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES COD:249 TP:1 04244962000147		(456,20)			(456,20)
		COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO COD:1142 TP:1 47508411152258		0,17	3,87	0,00	4,04
		Edimar Brandão de Castro COD:1233 TP:2 09862747803		4.399,20			4.399,20
		MARIANO DE BRITO CASTRO COD:695 TP:3 695		10.090,45			10.090,45
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES COD:1 TP:1 01612572000194		(6.557,31)			(6.557,31)
				81,91			81,91
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P 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)
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.983,80	4.983,80	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.983,80	4.983,80	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.983,80	4.983,80	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.180,00	3.180,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	843,80	843,80	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	960,00	960,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.784.911,39	0,00	0,00	4.784.911,39
12300000	01	IMOBILIZADO	-	4.784.911,39	0,00	0,00	4.784.911,39
12310000	01	BENS MOVEIS	-	946.731,74	0,00	0,00	946.731,74
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	946.731,74	0,00	0,00	946.731,74
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	-	19.109,35	0,00	0,00	19.109,35
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	13.459,35 D	0,00	0,00	13.459,35 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	-	(4.791.889,83)	67.796,25	62.299,72	(4.786.393,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.585,95)	67.796,25	62.299,72	(2.089,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.140,85)	43.318,78	40.177,93	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.875,20	36.875,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.875,20	36.875,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	36.875,20	36.875,20	0,00

Exercício: 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES (UG:1)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.310,40	36.310,40	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	564,80	564,80	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.140,85)	6.443,58	3.302,73	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.140,85)	6.443,58	3.302,73	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(3.140,85)	6.443,58	3.302,73	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.140,85) C	6.443,58	3.302,73	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,00)	18.330,37	18.803,27	(672,90)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,00)	18.330,37	18.803,27	(672,90)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	18.330,37	18.803,27	(672,90)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,00)	18.330,37	18.803,27	(672,90)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200,00) C	18.330,37	18.803,27	(672,90) C
		BANCO DO BRASIL COD:97 TP:1 00000000177792		0,00	159,57	159,57	0,00
		CONSULTI BRASIL LTDA COD:3848 TP:1 06254616000175			215,00	215,00	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
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:113 TP:1 07989781000138		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:22 TP:1 06840748000189		0,00	0,00	322,90	(322,90)
		GILMAR ALVES VIEIRA-ME COD:575 TP:1 15210940000182		(200,00)	395,00	195,00	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			2.839,00	2.839,00	0,00
		JOÃO VIEIRA DA SILVA COD:1463 TP:2 05246456390			1.412,00	1.412,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2313 TP:1 37047207000121			350,00	700,00	(350,00)
		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
		R & F LUIZA MINIMERCADO COD:3426 TP:1 26840184000191			2.144,80	2.144,80	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	-	(4.245,10)	6.147,10	3.318,52	(1.416,52)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.245,10)	6.147,10	3.318,52	(1.416,52)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.345,92)	0,00	0,00	(1.345,92)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.345,92)	0,00	0,00	(1.345,92)
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	208,04	278,64	(70,60)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	208,04	278,64	(70,60)
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	0,00	70,60	(70,60) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.899,18)	5.939,06	3.039,88	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.899,18)	5.939,06	3.039,88	0,00
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.899,18) C	5.939,06	3.039,88	0,00 C
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
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							



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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01		-	51.096,08	58.981,20	0,00	110.077,28
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	38.039,25	40.177,93	0,00	78.217,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	34.898,40	36.875,20	0,00	71.773,60
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	34.898,40	36.875,20	0,00	71.773,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.898,40	36.875,20	0,00	71.773,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	30.662,40	31.227,20	0,00	61.889,60
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.236,00 D	4.236,00	0,00	8.472,00 D
311210102	(21)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	282,40 D	282,40	0,00	564,80 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	706,00 D	706,00	0,00	1.412,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	564,80	0,00	564,80 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	25.438,00 D	25.438,00	0,00	50.876,00 D
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.236,00	5.648,00	0,00	9.884,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.236,00 D	5.648,00	0,00	9.884,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.140,85	3.302,73	0,00	6.443,58
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.140,85	3.302,73	0,00	6.443,58
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.140,85	3.302,73	0,00	6.443,58
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.140,85 D	3.302,73	0,00	6.443,58 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.056,83	18.803,27	0,00	31.860,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	96,00	4.983,80	0,00	5.079,80
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	96,00	4.983,80	0,00	5.079,80
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96,00	4.983,80	0,00	5.079,80
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.839,00	0,00	2.839,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	843,80	0,00	843,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	960,00	0,00	960,00 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 -	0,00 D	341,00	0,00	341,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	12.960,83	13.819,47	0,00	26.780,30
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.548,83	12.407,47	0,00	23.956,30
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.548,83	12.407,47	0,00	23.956,30
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.600,00 D	4.600,00	0,00	9.200,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	383,83 D	322,90	0,00	706,73 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.350,00 D	2.260,00	0,00	3.610,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	150,00 D	159,57	0,00	309,57 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.465,00 D	1.465,00	0,00	2.930,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(65.000,00)	0,00	65.000,00	(130.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(65.000,00)	0,00	65.000,00	(130.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(65.000,00)	0,00	65.000,00	(130.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(65.000,00)	0,00	65.000,00	(130.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(65.000,00)	0,00	65.000,00	(130.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(65.000,00) C	0,00	65.000,00	(130.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.006.038,00	11.821,80	3.850,00	2.014.009,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.006.038,00	11.821,80	3.850,00	2.014.009,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.006.038,00	11.821,80	3.850,00	2.014.009,80
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
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	774.538,00	11.821,80	3.850,00	782.509,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	774.538,00	11.821,80	3.850,00	782.509,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	774.538,00	11.821,80	3.850,00	782.509,80
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	774.538,00 D	11.821,80	0,00	786.359,80 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.850,00	(3.850,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.006.038,00)	260.782,50	268.754,30	(2.014.009,80)



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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.006.038,00)	260.782,50	268.754,30	(2.014.009,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.006.038,00)	260.782,50	268.754,30	(2.014.009,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.231.500,00)	136.302,15	136.302,15	(1.231.500,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(456.962,00) C	11.821,80	3.850,00	(448.990,20) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(774.538,00)	124.480,35	132.452,15	(782.509,80)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(723.441,92) C	62.831,20	11.821,80	(672.432,52) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.340,85) C	61.649,15	58.981,20	(672,90) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(47.755,23) C	0,00	61.649,15	(109.404,38) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(774.538,00)	124.480,35	132.452,15	(782.509,80)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(774.538,00)	124.480,35	132.452,15	(782.509,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(774.538,00)	124.480,35	132.452,15	(782.509,80)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(723.441,92) C	62.831,20	11.821,80	(672.432,52) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.340,85) C	61.649,15	58.981,20	(672,90) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(47.755,23) C	0,00	61.649,15	(109.404,38) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.299.730,37	69.888,20	1.569,68	1.368.048,89
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.299.730,37	69.888,20	1.569,68	1.368.048,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.230,37	69.888,20	1.569,68	136.548,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.230,37	69.888,20	1.569,68	136.548,89
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	65.000,00 D	65.278,64	177,11	130.101,53 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	284,59 D	0,00	0,00	284,59 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.945,78 D	4.609,56	1.392,57	6.162,77 D
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
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.299.730,37)	270.668,08	338.986,60	(1.368.048,89)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.299.730,37)	270.668,08	338.986,60	(1.368.048,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.230,37)	205.668,08	273.986,60	(136.548,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(68.230,37)	205.668,08	273.986,60	(136.548,89)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	710.145,51	75.040,63	132.068,83	653.117,31
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	710.145,51 X	75.040,63	132.068,83	653.117,31 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(723.441,92)	62.831,20	11.821,80	(672.432,52)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(723.441,92) C	62.831,20	11.821,80	(672.432,52) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.796,12)	67.796,25	62.299,72	(1.299,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.340,85) C	61.649,15	58.981,20	(672,90) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.455,27) C	6.147,10	3.318,52	(626,69) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(48.137,84)	0,00	67.796,25	(115.934,09)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(47.755,23) C	0,00	61.649,15	(109.404,38) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(382,61) C	0,00	6.147,10	(6.529,71) C
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 -	(1.166.500,00) C	65.000,00	0,00	(1.101.500,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(65.000,00) C	0,00	65.000,00	(130.000,00) C
				0,00	814.810,03	814.810,03	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - HERCULES DA SILVA LEITE - 01/04/2024 10:52:33

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DE BRITO ALMEIDA - 29/03/2024 11:44:23

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.908,56	868.007,92	ORÇAMENTÁRIA	7.971,80	782.509,80
DESPESA	3.850,00	730.632,77	01 Legislativa	7.971,80	782.509,80
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.850,00	730.632,77	04 Administração		
CONSIGNACOES	3.318,52	6.635,11	06 Segurança Pública		
9029 INSS-CÂMARA-NÃO USAR		2.933,98	08 Assistência Social		
9068 ISS CÂMARA NOVA	70,60	141,20	10 Saúde		
9069 IRRF CÂMARA NOVA	208,04	515,44	12 Educação		
9076 IRPJ CAMARA		4,61	13 Cultura		
9087 INSS - CÂMARA	3.039,88	3.039,88	14 Direitos da Cidadania		
CREDITORES DIVERSOS	740,04	740,04	15 Urbanismo		
9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	740,04	740,04	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	65.000,00	130.000,00	17 Saneamento		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	65.000,00	130.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	72.908,56	868.007,92	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	19.808,73	0,00	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.808,73		25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	19.808,73	0,00	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	92.717,29	868.007,92	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.048,34	64.800,97
			DESPESA	57.527,35	57.527,35
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	57.527,35	57.527,35
			RESPONSABILIDADES FI	3,87	3,87
			9041 DESPESA A REGULARIZAR	3,87	3,87
			CONSIGNACOES	6.147,10	6.529,71
			9068 ISS CÂMARA NOVA		70,60
			9069 IRRF CÂMARA NOVA	208,04	515,44
			9076 IRPJ CAMARA		4,61
			9087 INSS - CÂMARA	5.939,06	5.939,06
			CREDITORES DIVERSOS	370,02	740,04
			9026 SALARIO FAMILIA-CÂMARA	370,02	740,04
			Total ->	72.020,14	847.310,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.697,15	20.697,15
			BANCO CONTA MOVIMENTO	20.697,15	20.697,15
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.697,15	20.697,15
			TOTAL DA DESPESA	92.717,29	868.007,92

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