

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	347.874,25	625.797,64	633.682,17	339.989,72
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	90.207,45	625.797,64	633.682,17	82.322,92
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	89.813,09	616.379,14	624.077,55	82.114,68
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	89.813,09	616.379,14	624.077,55	82.114,68
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	89.813,09	616.379,14	624.077,55	82.114,68
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	435.494,72	435.494,72	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	435.494,72	435.494,72	0,00
11115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	89.813,09 D	180.884,42	188.582,83	82.114,68 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Aplicação Câmara)		89.813,09	180.884,42	188.582,83	82.114,68
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	394,36	186,12	372,24	208,24
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	394,36	186,12	372,24	208,24
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	394,36	186,12	372,24	208,24
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	239,95 D	0,00	0,00	239,95 D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		13.011,28			13.011,28
		Tarcísio Brandão Fontenele COD:3909 TP:2 96242108372		(12.771,33)			(12.771,33)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	154,41 D	186,12	372,24	(31,71) D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		154,41	186,12	372,24	(31,71)
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	9.232,38	9.232,38	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	9.232,38	9.232,38	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.232,38	9.232,38	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.422,98	5.422,98	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.219,00	2.219,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.590,40	1.590,40	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	257.666,80	0,00	0,00	257.666,80
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	257.666,80	0,00	0,00	257.666,80
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	133.835,17	0,00	0,00	133.835,17
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	133.835,17	0,00	0,00	133.835,17
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	18.840,17	0,00	0,00	18.840,17
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	213,17 D	0,00	0,00	213,17 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.678,00 D	0,00	0,00	16.678,00 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	8.566,00	0,00	0,00	8.566,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.566,00 D	0,00	0,00	8.566,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	48.070,00	0,00	0,00	48.070,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.390,00 D	0,00	0,00	26.390,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	21.680,00 D	0,00	0,00	21.680,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	8.934,39	0,00	0,00	8.934,39
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.444,39 D	0,00	0,00	6.444,39 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	49.424,61	0,00	0,00	49.424,61
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	49.424,61 D	0,00	0,00	49.424,61 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210601	(21)02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	123.831,63 D	0,00	0,00	123.831,63 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(272.351,70)	220.938,97	209.108,54	(260.521,27)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(38.508,71)	220.938,97	209.108,54	(26.678,28)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(567,20)	135.776,61	135.234,61	(25,20)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(542,00)	115.808,63	115.266,63	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(542,00)	115.808,63	115.266,63	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(542,00)	115.808,63	115.266,63	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	112.072,46	112.072,46	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.651,89	2.651,89	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(542,00) C	1.084,28	542,28	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(25,20)	19.967,98	19.967,98	(25,20)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(25,20)	19.967,98	19.967,98	(25,20)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(25,20)	19.967,98	19.967,98	(25,20)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25,20) C	19.967,98	19.967,98	(25,20) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(815,28)	40.526,77	39.711,49	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(815,28)	40.526,77	39.711,49	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(815,28)	40.526,77	39.711,49	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(815,28)	40.526,77	39.711,49	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(815,28) C	40.526,77	39.711,49	0,00 C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.- AGESPISA COD:322 TP:1 06845747000127		0,00	104,85	104,85	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		0,00	219,31	219,31	0,00
		BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI COD:3907 TP:1 12021435000100		0,00	193,00	193,00	0,00
		CONSULTI BRASIL LTDA COD:8753 TP:1 06254616000175		0,00			0,00
		D DOS SANTOS VIEIRA COD:4829 TP:1 21852012000114		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		DANIEL RODRIGUES SANTOS 04123416381 COD:2790 TP:1 19429764000125		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:141 TP:1 07989781000138		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189		(815,28)	2.321,23	1.505,95	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA 009172673 COD:6242 TP:1 19045738000101		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:1193 TP:1 17695546000107		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		FRANCISCO FELIPE ARAUJO COSTA COD:7275 TP:2 08194707323		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
		GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:7246 TP:1 17239440000107		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
		IVALDO VIEIRA DE BRITO - ME COD:1621 TP:1 09271262000165		0,00			0,00
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4826 TP:1 38397966000187		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		MARIA DE N. A. FONTENELE COD:3950 TP:1 05949309000146		0,00	4.508,40	4.508,40	0,00
		MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA CUNHA COD:6448 TP:2 05009305380		0,00			0,00
		POSTO COCAL LTDA COD:6313 TP:1 19740085000172		0,00	4.723,98	4.723,98	0,00
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(37.126,23)	44.635,59	34.162,44	(26.653,08)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(37.126,23)	42.985,59	32.512,44	(26.653,08)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.836,21)	9.839,29	10.738,81	(23.735,73)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(3.141,51)	9.839,29	9.854,39	(3.156,61)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5,52) C	14,18	29,28	(20,62) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	9.825,11	9.825,11	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(19.694,70) C	0,00	884,42	(20.579,12) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(13.041,57)	0,00	884,42	(13.925,99)
		F.A. RIBEIRO FILHO MEE COD:3046 TP:1 03934173000175		3.146,00			3.146,00
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		(9.799,13)			(9.799,13)
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(294,00)	9.974,14	9.903,54	(223,40)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(294,00)	9.974,14	9.903,54	(223,40)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223,40) C	9.798,24	9.798,24	(223,40) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(70,60) C	175,90	105,30	0,00 C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(13.996,02)	23.172,16	11.870,09	(2.693,95)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.996,02)	23.172,16	11.870,09	(2.693,95)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.996,02) C	23.172,16	11.870,09	(2.693,95) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
		Adriana Luiza Passos Borges COD:746 TP:2 40224836951		0,00	200,00	200,00	0,00
		ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR COD:3523 TP:2 99525496368		0,00	600,00	600,00	0,00
		Antônio Carlos de Camelo Pinho COD:924 TP:2 65841336134		0,00	200,00	200,00	0,00
		EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO COD:5232 TP:2 81125739304		0,00			0,00
		ITALO DE SENA MONÇÃO COD:7621 TP:2 62393944320		0,00	200,00	200,00	0,00
		Jose de Ribamar de Sousa Oliveira COD:1723 TP:2 51717727387		0,00			0,00
		LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380		0,00	450,00	450,00	0,00
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(233.842,99)	0,00	0,00	(233.842,99)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.209,75 C	0,00	0,00	9.209,75 C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(243.052,74)	0,00	0,00	(243.052,74)
		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL**

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

**Abril****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.410.353,79	0,00	0,00	5.410.353,79
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.410.353,79 X	0,00	0,00	5.410.353,79 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(6.556.819,14)	0,00	0,00	(6.556.819,14)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.556.819,14) X	0,00	0,00	(6.556.819,14) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	903.412,61	0,00	0,00	903.412,61
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	903.412,61 X	0,00	0,00	903.412,61 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	438.831,42	176.596,10	542,00	614.885,52
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	339.646,93	135.234,61	542,00	474.339,54
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	321.668,39	115.266,63	542,00	436.393,02
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	321.668,39	115.266,63	542,00	436.393,02
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	321.668,39	115.266,63	542,00	436.393,02
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	297.012,39	104.906,63	542,00	401.377,02
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.739,50 D	17.594,28	0,00	64.333,78 D
311210102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	3.580,95 D	1.615,33	0,00	5.196,28 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	2.700,00 D	1.500,00	0,00	4.200,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	5.487,24 D	2.651,89	0,00	8.139,13 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	852,29 D	0,00	0,00	852,29 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.772,82 D	542,28	542,00	3.773,10 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	228.235,27 D	78.386,11	0,00	306.621,38 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.644,32 D	2.616,74	0,00	8.261,06 D
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	24.656,00	10.360,00	0,00	35.016,00
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	24.656,00 D	10.360,00	0,00	35.016,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	17.978,54	19.967,98	0,00	37.946,52
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	17.978,54	19.967,98	0,00	37.946,52
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	17.978,54	19.967,98	0,00	37.946,52
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.978,54 D	19.967,98	0,00	37.946,52 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	99.184,49	41.361,49	0,00	140.545,98
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	10.866,83	9.232,38	0,00	20.099,21
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	10.866,83	9.232,38	0,00	20.099,21
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.866,83	9.232,38	0,00	20.099,21
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.098,83 D	4.723,98	0,00	13.822,81 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.219,00	0,00	2.219,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.590,40	0,00	1.590,40 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	699,00	0,00	699,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.768,00 D	0,00	0,00	1.768,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	88.317,66	32.129,11	0,00	120.446,77
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.800,00	1.650,00	0,00	3.450,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.800,00	1.650,00	0,00	3.450,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	1.650,00	0,00	3.450,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.307,00	2.106,00	0,00	5.413,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.307,00	2.106,00	0,00	5.413,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.106,00	0,00	2.106,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	83.210,66	28.373,11	0,00	111.583,77
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	83.210,66	28.373,11	0,00	111.583,77
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.200,00 D	9.400,00	0,00	37.600,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.580,96 D	1.610,80	0,00	3.191,76 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	9.601,00 D	3.193,00	0,00	12.794,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	598,70 D	219,31	0,00	818,01 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.700,00 D	8.350,00	0,00	33.050,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL**

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

**Abril****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(514.353,97)	0,00	180.000,00	(694.353,97)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(514.353,97)	0,00	180.000,00	(694.353,97)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(514.353,97)	0,00	180.000,00	(694.353,97)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(514.353,97)	0,00	180.000,00	(694.353,97)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(514.353,97)	0,00	180.000,00	(694.353,97)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(514.353,97) C	0,00	180.000,00	(694.353,97) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.856.511,20	11.264,40	0,00	4.867.775,60
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.856.486,00	11.264,40	0,00	4.867.750,40
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.856.486,00	11.264,40	0,00	4.867.750,40
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.770.000,00 D	0,00	0,00	2.770.000,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.086.486,00	11.264,40	0,00	2.097.750,40
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.086.486,00	11.264,40	0,00	2.097.750,40
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.086.486,00	11.264,40	0,00	2.097.750,40
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.086.486,00 D	11.264,40	0,00	2.097.750,40 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25,20 D	0,00	0,00	25,20 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.856.511,20)	720.363,36	731.627,76	(4.867.775,60)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.856.486,00)	720.363,36	731.627,76	(4.867.750,40)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.856.486,00)	720.363,36	731.627,76	(4.867.750,40)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.770.000,00)	365.813,88	365.813,88	(2.770.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(683.514,00) C	11.264,40	0,00	(672.249,60) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.086.486,00)	354.549,48	365.813,88	(2.097.750,40)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.647.654,58) C	176.596,10	11.806,40	(1.482.864,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.357,28) C	177.953,38	176.596,10	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(437.474,14) C	0,00	177.411,38	(614.885,52) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.086.486,00)	354.549,48	365.813,88	(2.097.750,40)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(2.086.486,00)	354.549,48	365.813,88	(2.097.750,40)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.086.486,00)	354.549,48	365.813,88	(2.097.750,40)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.647.654,58) C	176.596,10	11.806,40	(1.482.864,88) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.357,28) C	177.953,38	176.596,10	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(437.474,14) C	0,00	177.411,38	(614.885,52) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25,20) C	0,00	0,00	(25,20) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.373.385,98	616.565,26	404.052,82	3.585.898,42
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.373.385,98	616.565,26	404.052,82	3.585.898,42
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	603.385,98	616.565,26	404.052,82	815.898,42
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	603.385,98	616.565,26	404.052,82	815.898,42
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	526.225,92 D	560.452,92	391.624,37	695.054,47 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	77.160,06 D	56.112,34	12.428,45	120.843,95 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.770.000,00 D	0,00	0,00	2.770.000,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.373.385,98)	1.170.263,67	1.382.776,11	(3.585.898,42)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.373.385,98)	1.170.263,67	1.382.776,11	(3.585.898,42)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(603.385,98)	990.263,67	1.202.776,11	(815.898,42)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(603.385,98)	990.263,67	1.202.776,11	(815.898,42)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.595.955,84	592.728,60	761.464,20	1.427.220,24
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.595.955,84 X	592.728,60	761.464,20	1.427.220,24 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.647.654,58)	176.596,10	11.806,40	(1.482.864,88)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.647.654,58) C	176.596,10	11.806,40	(1.482.864,88) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(38.300,47)	220.938,97	209.108,54	(26.470,04)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL**

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL (UG:2)

**Abril****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.382,48) C	177.953,38	176.596,10	(25,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.917,99) C	42.985,59	32.512,44	(26.444,84) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(513.386,77)	0,00	220.396,97	(733.783,74)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(437.474,14) C	0,00	177.411,38	(614.885,52) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.912,63) C	0,00	42.985,59	(118.898,22) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.770.000,00)	180.000,00	180.000,00	(2.770.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.770.000,00)	180.000,00	180.000,00	(2.770.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.770.000,00)	180.000,00	180.000,00	(2.770.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.770.000,00)	180.000,00	180.000,00	(2.770.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.255.646,03) C	180.000,00	0,00	(2.075.646,03) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(514.353,97) C	0,00	180.000,00	(694.353,97) C
				0,00	3.541.789,40	3.541.789,40	0,00

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

LYNCOLN RIBEIRO VAS  
CONTADOR CRC-PI 8805/O  
933.131.363-20

**CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

RUA HIGINO CUNHA

00998395000163

Exercício: 2024

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>212.884,68</b>	<b>2.744.860,09</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.264,40</b>	<b>2.097.750,40</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.217,19</b>	01 Legislativa	11.264,40	2.097.750,40
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.928.217,19	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>372,24</b>	<b>744,48</b>	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	372,24	744,48	08 Assistência Social		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>32.512,44</b>	<b>121.544,45</b>	10 Saúde		
9149 INSS - CÂMARA - NÃO USAR		10.750,75	12 Educação		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	884,42	1.945,73	13 Cultura		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	9.825,11	37.147,18	14 Direitos da Cidadania		
9194 IRRF CÂMARA NOVA	9.798,24	37.177,65	15 Urbanismo		
9195 ISS CÂMARA NOVA	105,30	270,65	16 Habitação		
9200 IRPJ CÂMARA	29,28	49,56	17 Saneamento		
9207 INSS - CÂMARA	11.870,09	34.202,93	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>180.000,00</b>	<b>694.353,97</b>	20 Agricultura		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	180.000,00	694.353,97	23 Comércio e Serviços		
<b>Total -&gt;</b>	<b>212.884,68</b>	<b>2.744.860,09</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>89.813,09</b>	<b>0,00</b>	26 Transporte		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	89.813,09		27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>89.813,09</b>	<b>0,00</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>302.697,77</b>	<b>2.744.860,09</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>209.318,69</b>	<b>564.995,01</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>166.146,98</b>	<b>445.352,31</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	166.146,98	445.352,31
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>186,12</b>	<b>744,48</b>
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	186,12	744,48
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>42.985,59</b>	<b>118.898,22</b>
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	9.825,11	37.147,18
			9194 IRRF CÂMARA NOVA	9.798,24	37.177,65
			9195 ISS CÂMARA NOVA	175,90	270,65
			9200 IRPJ CÂMARA	14,18	28,94
			9207 INSS - CÂMARA	23.172,16	44.273,80
			<b>Total -&gt;</b>	<b>220.583,09</b>	<b>2.662.745,41</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>82.114,68</b>	<b>82.114,68</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	82.114,68	82.114,68
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>82.114,68</b>	<b>82.114,68</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>302.697,77</b>	<b>2.744.860,09</b>

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

LYNCOLN RIBEIRO VAS  
CONTADOR CRC/PI-8805/O  
933.131.363-20