

## 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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	399.706,64	454.945,42	534.300,55	320.351,51
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	142.039,84	454.945,42	534.300,55	62.684,71
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	138.645,48	449.694,36	525.863,37	62.476,47
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	138.645,48	449.694,36	525.863,37	62.476,47
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.645,48	449.694,36	525.863,37	62.476,47
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	348.808,20	348.808,20	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	348.808,20	348.808,20	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	138.645,48 D	100.886,16	177.055,17	62.476,47 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Aplicação Câmara)		138.645,48	100.886,16	177.055,17	62.476,47
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.394,36	124,08	3.310,20	208,24
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.394,36	124,08	3.310,20	208,24
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.394,36	124,08	3.310,20	208,24
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.239,95 D	0,00	3.000,00	239,95 D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		13.011,28			13.011,28
		MUNICIPIO DE COCAL- CAMARA MUNICIPAL COD:1516 TP:1 00998395000163		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		Tarcísio Brandão Fontenele COD:3909 TP:2 96242108372		(12.771,33)			(12.771,33)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	154,41 D	124,08	310,20	(31,71) D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		154,41	124,08	310,20	(31,71)
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.126,98	5.126,98	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.126,98	5.126,98	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.126,98	5.126,98	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.126,98	5.126,98	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	257.666,80	0,00	0,00	257.666,80
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	257.666,80	0,00	0,00	257.666,80
123100000	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 CULTURAI, 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 LIQUIDO</b>	-	(295.665,03)	211.901,77	192.660,58	(276.423,84)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(61.822,04)	211.901,77	192.660,58	(42.580,85)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(19.786,34)	130.357,87	120.895,07	(10.323,54)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(10.298,34)	111.432,27	111.432,27	(10.298,34)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.298,34)	111.432,27	111.432,27	(10.298,34)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(10.298,34)	111.432,27	111.432,27	(10.298,34)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.298,34) C	111.432,27	111.432,27	(10.298,34) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

## 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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(9.488,00)	18.925,60	9.462,80	(25,20)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(9.488,00)	18.925,60	9.462,80	(25,20)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(9.488,00)	18.925,60	9.462,80	(25,20)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.488,00) C	18.925,60	9.462,80	(25,20) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	38.468,87	38.468,87	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	38.468,87	38.468,87	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.468,87	38.468,87	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	38.468,87	38.468,87	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	38.468,87	38.468,87	0,00 C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.- AGESPISA COD:322 TP:1 06845747000127		0,00	100,05	100,05	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		0,00	232,30	232,30	0,00
		BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI COD:3907 TP:1 12021435000100		0,00	193,00	193,00	0,00
		BRENO BRITO PEREIRA COD:3762 TP:1 13991608000177		0,00			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	6.000,00	6.000,00	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		0,00	596,54	596,54	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA 009172673 COD:6242 TP:1 19045738000101		0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
		FRANCISCO CLAUDIO DE S. AGUIAR ME - AUTOPEÇAS O. N COD:1167 TP:1 06100476000180		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			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
		JOAO MARTINS DO NASCIMENTO NETO COD:5413 TP:2 06137684342		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
		MARCIA GOMES DE ARAUJO COD:9682 TP:2 05047096319			808,00	808,00	0,00
		MARDONIO SOUSA COD:9183 TP:2 03476210316		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		MARIA DE N. A. FONTENELE COD:3950 TP:1 05949309000146		0,00			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	4.200,98	4.200,98	0,00
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(42.035,70)	43.075,03	33.296,64	(32.257,31)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(42.035,70)	42.325,03	32.546,64	(32.257,31)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.429,70)	9.983,62	10.850,51	(27.296,59)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(3.155,26)	9.983,62	9.964,35	(3.135,99)
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	(19,27) C	25,40	6,13	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCoes - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	9.958,22	9.958,22	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(23.274,44) C	0,00	886,16	(24.160,60) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(16.621,31)	0,00	886,16	(17.507,47)
		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>	-	(223,40)	10.044,17	10.044,17	(223,40)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(223,40)	10.044,17	10.044,17	(223,40)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223,40) C	9.933,17	9.933,17	(223,40) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	111,00	111,00	0,00 C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(15.382,60)	22.297,24	11.651,96	(4.737,32)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(15.382,60)	22.297,24	11.651,96	(4.737,32)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.382,60) C	22.297,24	11.651,96	(4.737,32) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
		Adriana Luiza Passos Borges COD:746 TP:2 40224836951		0,00			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			0,00
		DANIEL WILLIAN CARDOSO PONTES COD:5262 TP:2 01260622347		0,00			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			0,00

**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)

**Agosto****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Jose de Ribamar de Sousa Oliveira COD:1723 TP:2 51717727387		0,00			0,00
		KEYLANE CORREIA RODRIGUES COD:5428 TP:2 07433457380		0,00	150,00	150,00	0,00
		LAILSON SANTOS BRITO COD:5327 TP:2 08280038310		0,00			0,00
		LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380		0,00			0,00
		Tarcísio Brandão Fontenele COD:3909 TP:2 96242108372		0,00			0,00
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(243.052,74)	0,00	0,00	(243.052,74)
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>	-	1.110.958,39	160.113,94	0,00	1.271.072,33
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	856.780,14	120.895,07	0,00	977.675,21
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	788.770,91	111.432,27	0,00	900.203,18
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	788.770,91	111.432,27	0,00	900.203,18
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	788.770,91	111.432,27	0,00	900.203,18
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	727.061,09	102.572,27	0,00	829.633,36
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	118.091,58 D	18.245,40	0,00	136.336,98 D
311210102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	10.218,40 D	1.732,75	0,00	11.951,15 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	9.300,00 D	1.800,00	0,00	11.100,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	11.858,43 D	0,00	0,00	11.858,43 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 -	6.356,36 D	0,00	0,00	6.356,36 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	555.001,23 D	78.386,11	0,00	633.387,34 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	15.382,80 D	2.408,01	0,00	17.790,81 D
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	61.709,82	8.860,00	0,00	70.569,82
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	61.709,82 D	8.860,00	0,00	70.569,82 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	68.009,23	9.462,80	0,00	77.472,03
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	68.009,23	9.462,80	0,00	77.472,03
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	68.009,23	9.462,80	0,00	77.472,03
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.009,23 D	9.462,80	0,00	77.472,03 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	254.178,25	39.218,87	0,00	293.397,12
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	41.391,71	5.126,98	0,00	46.518,69
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	41.391,71	5.126,98	0,00	46.518,69
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.391,71	5.126,98	0,00	46.518,69
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.789,81 D	4.200,98	0,00	30.990,79 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.664,90 D	0,00	0,00	3.664,90 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.657,00 D	0,00	0,00	1.657,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.501,00 D	0,00	0,00	1.501,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	926,00	0,00	926,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.534,00 D	0,00	0,00	3.534,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	212.786,54	34.091,89	0,00	246.878,43
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	8.150,00	750,00	0,00	8.900,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.150,00	750,00	0,00	8.900,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.150,00 D	750,00	0,00	8.900,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	10.353,00	2.220,00	0,00	12.573,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.353,00	2.220,00	0,00	12.573,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.317,00 D	0,00	0,00	3.317,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.212,00 D	808,00	0,00	5.020,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.412,00 D	1.412,00	0,00	2.824,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	194.283,54	31.121,89	0,00	225.405,43
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	194.283,54	31.121,89	0,00	225.405,43
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	65.800,00 D	9.400,00	0,00	75.200,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.500,00 D	4.500,00	0,00	36.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.330,00 D	650,00	0,00	4.980,00 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.735,98 D	696,59	0,00	6.432,57 D
332311100	(21)02	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	19.566,00 D	6.193,00	0,00	25.759,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P -	1.551,56 D	232,30	0,00	1.783,86 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.100,00 D	8.350,00	0,00	66.450,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.215.000,00)	0,00	100.000,00	(1.315.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.215.000,00)	0,00	100.000,00	(1.315.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.215.000,00)	0,00	100.000,00	(1.315.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.215.000,00)	0,00	100.000,00	(1.315.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.215.000,00)	0,00	100.000,00	(1.315.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.215.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.315.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.894.341,10	60.546,00	50.000,00	4.904.887,10
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.894.315,90	60.546,00	50.000,00	4.904.861,90
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.894.315,90	60.546,00	50.000,00	4.904.861,90
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.770.000,00	50.000,00	50.000,00	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
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	25.000,00	(25.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.124.315,90	10.546,00	0,00	2.134.861,90
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.124.315,90	10.546,00	0,00	2.134.861,90
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.124.315,90	10.546,00	0,00	2.134.861,90
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.124.315,90 D	10.546,00	0,00	2.134.861,90 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>	-	(4.894.341,10)	694.927,36	705.473,36	(4.904.887,10)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.894.315,90)	694.927,36	705.473,36	(4.904.861,90)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.894.315,90)	694.927,36	705.473,36	(4.904.861,90)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.770.000,00)	365.236,68	365.236,68	(2.770.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(645.684,10) C	35.546,00	25.000,00	(635.138,10) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.124.315,90)	329.690,68	340.236,68	(2.134.861,90)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.013.357,51) C	160.113,94	10.546,00	(863.789,57) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.761,14) C	169.576,74	160.113,94	(10.298,34) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.091.197,25) C	0,00	169.576,74	(1.260.773,99) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.124.315,90)	329.690,68	340.236,68	(2.134.861,90)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.124.315,90)	329.690,68	340.236,68	(2.134.861,90)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.124.315,90)	329.690,68	340.236,68	(2.134.861,90)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.013.357,51) C	160.113,94	10.546,00	(863.789,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.761,14) C	169.576,74	160.113,94	(10.298,34) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.091.197,25) C	0,00	169.576,74	(1.260.773,99) 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>	-	4.207.188,47	449.818,44	317.271,80	4.339.735,11
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.207.188,47	449.818,44	317.271,80	4.339.735,11
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.437.188,47	449.818,44	317.271,80	1.569.735,11
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.437.188,47	449.818,44	317.271,80	1.569.735,11

## 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)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.209.036,38 D	391.707,13	299.185,56	1.301.557,95 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.209.036,38	391.707,13	299.185,56	1.301.557,95
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	228.152,09 D	58.111,31	18.086,24	268.177,16 D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		228.152,09	58.111,31	18.086,24	268.177,16
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
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados		2.770.000,00			2.770.000,00
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.207.188,47)	969.410,25	1.101.956,89	(4.339.735,11)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.207.188,47)	969.410,25	1.101.956,89	(4.339.735,11)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.437.188,47)	869.410,25	1.001.956,89	(1.569.735,11)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.437.188,47)	869.410,25	1.001.956,89	(1.569.735,11)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	933.139,71	497.394,54	586.848,54	843.685,71
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	933.139,71 X	497.394,54	586.848,54	843.685,71 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		916.348,37	479.308,30	561.283,87	834.372,80
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.791,34	18.086,24	25.564,67	9.312,91
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.013.357,51)	160.113,94	10.546,00	(863.789,57)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.013.357,51) C	160.113,94	10.546,00	(863.789,57) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.013.357,51)	160.113,94	10.546,00	(863.789,57)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(61.613,80)	211.901,77	192.660,58	(42.372,61)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.786,34) C	169.576,74	160.113,94	(10.323,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.786,34)	169.576,74	160.113,94	(10.323,54)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.827,46) C	42.325,03	32.546,64	(32.049,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(22.895,53)			(22.895,53)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(18.931,93)	42.325,03	32.546,64	(9.153,54)
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.295.356,87)	0,00	211.901,77	(1.507.258,64)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.091.197,25) C	0,00	169.576,74	(1.260.773,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.091.197,25)	0,00	169.576,74	(1.260.773,99)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.159,62) C	0,00	42.325,03	(246.484,65) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(204.159,62)	0,00	42.325,03	(246.484,65)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.770.000,00)	100.000,00	100.000,00	(2.770.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.770.000,00)	100.000,00	100.000,00	(2.770.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.770.000,00)	100.000,00	100.000,00	(2.770.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.770.000,00)	100.000,00	100.000,00	(2.770.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.555.000,00) C	100.000,00	0,00	(1.455.000,00) C
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados		(2.770.000,00)			(2.770.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.215.000,00	100.000,00	0,00	1.315.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.215.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.315.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.215.000,00)	0,00	100.000,00	(1.315.000,00)
				0,00	3.001.663,18	3.001.663,18	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR - 30/09/2024 09:32:54  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAS - 30/09/2024 09:33:36

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL

COCAL, 26 de SETEMBRO de 2024.

OFÍCIO Nº 24 /2024.

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

Senhor Prefeito Municipal,

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

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

Alci Marcio de Brito Silva Junior  
CPF: 995.254.963-68  
Presidente

Presidente da Câmara Municipal  
Alci Marcio de Brito Silva Junior  
CPF: 995.254.963-68

RECEBIDO

EM 26 / 09 / 2024

Controlador Geral do Município  
Douglas Brito Magalhães  
PREFEITURA DE COCAL - PI Nº 024.901-953-10  
Douglas Brito Magalhães  
Controlador Geral do Município  
Portaria 10/20



**CAMARA MUNICIPAL DE COCAL**

RUA HIGINO CUNHA

00998395000163

Exercício: 2024

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>135.856,84</b>	<b>3.503.765,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.546,00</b>	<b>2.134.861,90</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.217,19</b>	01 Legislativa	10.546,00	2.134.861,90
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.928.217,19	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>310,20</b>	<b>1.426,92</b>	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	310,20	1.426,92	08 Assistência Social		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>35.546,64</b>	<b>259.121,29</b>	10 Saúde		
9173 DESPESA A REGULARIZAR	3.000,00	4.386,18	12 Educação		
9149 INSS - CÂMARA - NÃO USAR		10.750,75	13 Cultura		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	886,16	5.527,21	14 Direitos da Cidadania		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	9.958,22	76.846,95	15 Urbanismo		
9194 IRRF CÂMARA NOVA	9.933,17	78.290,71	16 Habitação		
9195 ISS CÂMARA NOVA	111,00	628,65	17 Saneamento		
9200 IRPJ CÂMARA	6,13	94,45	18 Gestão Ambiental		
9207 INSS - CÂMARA	11.651,96	82.596,39	20 Agricultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	23 Comércio e Serviços		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	100.000,00	1.315.000,00	25 Energia		
<b>Total -&gt;</b>	<b>135.856,84</b>	<b>3.503.765,40</b>	26 Transporte		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>138.645,48</b>	<b>0,00</b>	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	138.645,48		99 Reserva de Contingência		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>138.645,48</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>201.479,85</b>	<b>1.306.427,03</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>274.502,32</b>	<b>3.503.765,40</b>	<b>DESPESA</b>	<b>159.030,74</b>	<b>1.054.129,28</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	159.030,74	1.064.427,62
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-10.298,34
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>124,08</b>	<b>1.426,92</b>
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	124,08	1.426,92
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>42.325,03</b>	<b>250.870,83</b>
			9173 DESPESA A REGULARIZAR		4.386,18
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	9.958,22	76.846,95
			9194 IRRF CÂMARA NOVA	9.933,17	78.290,71
			9195 ISS CÂMARA NOVA	111,00	628,65
			9200 IRPJ CÂMARA	25,40	94,45
			9207 INSS - CÂMARA	22.297,24	90.623,89
			<b>Total -&gt;</b>	<b>212.025,85</b>	<b>3.441.288,93</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>62.476,47</b>	<b>62.476,47</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	62.476,47	62.476,47
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>62.476,47</b>	<b>62.476,47</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>274.502,32</b>	<b>3.503.765,40</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

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

**PARECER-CGM**

Procedida a análise do balancete do mês de AGOSTO de 2024, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de Cocal constatou que:

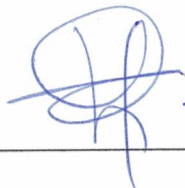
1 - As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiro e patrimonial;

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 (PI), 24 de SETEMBRO de 2024



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

Leandro Ferreira de Sousa  
Controlador Geral da Câmara

CPF: 026.610.523-80

Portaria Nº 08/2024