

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	351.811,93	504.333,38	568.879,95	287.265,36
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	94.145,13	504.333,38	568.879,95	29.598,56
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	93.812,81	496.863,35	561.285,84	29.390,32
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	93.812,81	496.863,35	561.285,84	29.390,32
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	93.812,81	496.863,35	561.285,84	29.390,32
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	351.562,63	351.562,63	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		0,00	351.562,63	351.562,63	0,00
11115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	93.812,81 D	145.300,72	209.723,21	29.390,32 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Aplicação Câmara)		93.812,81	145.300,72	209.723,21	29.390,32
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	332,32	124,08	248,16	208,24
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	332,32	124,08	248,16	208,24
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	332,32	124,08	248,16	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
		MUNICIPIO DE COCAL- CAMARA MUNICIPAL COD:1516 TP:1 00998395000163		0,00			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 FAMILIA PAGO	P F	92,37 D	124,08	248,16	(31,71) D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		92,37	124,08	248,16	(31,71)
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	7.345,95	7.345,95	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.345,95	7.345,95	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.345,95	7.345,95	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.513,45	3.513,45	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.021,00	1.021,00	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	1.951,00	1.951,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	860,50	860,50	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	257.666,80	0,00	0,00	257.666,80
12300000	02	IMOBILIZADO	-	257.666,80	0,00	0,00	257.666,80
12310000	02	BENS MOVEIS	-	133.835,17	0,00	0,00	133.835,17
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	133.835,17	0,00	0,00	133.835,17
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	123.831,63	0,00	0,00	123.831,63
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(300.253,65)	216.881,34	196.073,54	(279.445,85)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(66.410,66)	216.881,34	196.073,54	(45.602,86)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.307,44)	134.473,39	124.489,49	(10.323,54)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(10.298,34)	111.432,27	111.432,27	(10.298,34)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.298,34)	111.432,27	111.432,27	(10.298,34)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(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)

Novembro

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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.009,10)	23.041,12	13.057,22	(25,20)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.009,10)	23.041,12	13.057,22	(25,20)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(10.009,10)	23.041,12	13.057,22	(25,20)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.009,10) C	23.041,12	13.057,22	(25,20) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.506,28	37.699,28	(193,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.506,28	37.699,28	(193,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.506,28	37.699,28	(193,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.506,28	37.699,28	(193,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.506,28	37.699,28	(193,00) 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	235,43	235,43	0,00
		BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI COD:3907 TP:1 12021435000100		0,00	0,00	193,00	(193,00)
		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	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		0,00	752,82	752,82	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA 009172673 COD:6242 TP:1 19045738000101		0,00			0,00
		FRANCISCO CLAUDIO DE S. AGUIAR ME - AUTOPEÇAS O. N COD:1167 TP:1 06100476000180		0,00	2.101,00	2.101,00	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
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			466,03	466,03	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
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:9782 TP:1 37047207000121		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		0,00			0,00
		MARDONIO SOUSA COD:9183 TP:2 03476210316		0,00			0,00
		MARIA DE N. A. FONTENELE COD:3950 TP:1 05949309000146		0,00	2.414,50	2.414,50	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	2.980,45	2.980,45	0,00
		ROSEANE DOS S SILVA LTDA COD:7782 TP:1 32416482000151		0,00			0,00
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(46.103,22)	44.901,67	33.884,77	(35.086,32)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(46.103,22)	43.351,67	32.334,77	(35.086,32)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.881,30)	10.009,28	10.644,34	(29.516,36)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(3.135,99)	10.009,28	10.017,15	(3.143,86)
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	0,00 C	0,00	7,87	(7,87) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	10.009,28	10.009,28	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(25.745,31) C	0,00	627,19	(26.372,50) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(19.092,18)	0,00	627,19	(19.719,37)
		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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(223,40)	10.038,47	10.038,47	(223,40)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(223,40)	10.038,47	10.038,47	(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	105,30	105,30	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.998,52)	23.303,92	11.651,96	(5.346,56)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(16.998,52)	23.303,92	11.651,96	(5.346,56)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.998,52) C	23.303,92	11.651,96	(5.346,56) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00 C
		Adriana Luíza 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	200,00	200,00	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)

Novembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	200,00	200,00	0,00
		Jose de Ribamar de Sousa Oliveira COD:1723 TP:2 51717727387		0,00	200,00	200,00	0,00
		KEYLANE CORREIA RODRIGUES COD:5428 TP:2 07433457380		0,00			0,00
		LAILSON SANTOS BRITO COD:5327 TP:2 08280038310		0,00	150,00	150,00	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	200,00	200,00	0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(233.842,99)	0,00	0,00	(233.842,99)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	9.209,75	0,00	0,00	9.209,75
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	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	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(243.052,74)	0,00	0,00	(243.052,74)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(243.052,74)	0,00	0,00	(243.052,74)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.593.441,72	163.738,77	0,00	1.757.180,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.222.539,49	124.489,49	0,00	1.347.028,98
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.125.620,76	111.432,27	0,00	1.237.053,03
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.125.620,76	111.432,27	0,00	1.237.053,03
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.125.620,76	111.432,27	0,00	1.237.053,03
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.035.448,27	102.572,27	0,00	1.138.020,54
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	172.827,78 D	18.245,40	0,00	191.073,18 D
311210102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	15.416,65 D	1.732,75	0,00	17.149,40 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 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 -	7.026,73 D	0,00	0,00	7.026,73 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	790.159,56 D	78.386,11	0,00	868.545,67 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	22.606,83 D	4.208,01	0,00	26.814,84 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	90.172,49	8.860,00	0,00	99.032,49
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	88.289,82 D	8.860,00	0,00	97.149,82 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
311210414	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	470,67 D	0,00	0,00	470,67 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	96.918,73	13.057,22	0,00	109.975,95
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	96.918,73	13.057,22	0,00	109.975,95
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	96.918,73	13.057,22	0,00	109.975,95
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.918,73 D	13.057,22	0,00	109.975,95 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	370.902,23	38.783,25	0,00	409.685,48
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	58.195,13	7.345,95	0,00	65.541,08
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	58.195,13	7.345,95	0,00	65.541,08
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.195,13	7.345,95	0,00	65.541,08
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	39.107,63 D	2.980,45	0,00	42.088,08 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.426,50 D	1.021,00	0,00	6.447,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.420,00 D	860,50	0,00	5.280,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.241,00 D	533,00	0,00	2.774,00 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 -	926,00 D	0,00	0,00	926,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.573,00 D	1.951,00	0,00	6.524,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	312.707,10	31.437,30	0,00	344.144,40
332100000	02	DIÁRIAS	-	12.350,00	1.550,00	0,00	13.900,00

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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.350,00	1.550,00	0,00	13.900,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	12.350,00 D	1.550,00	0,00	13.900,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.091,00	2.106,00	0,00	18.197,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.091,00	2.106,00	0,00	18.197,00
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	5.423,00 D	0,00	0,00	5.423,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	6.432,00 D	2.106,00	0,00	8.538,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	284.266,10	27.781,30	0,00	312.047,40
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	284.266,10	27.781,30	0,00	312.047,40
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	94.000,00 D	9.400,00	0,00	103.400,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	45.000,00 D	4.500,00	0,00	49.500,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	6.380,00 D	150,00	0,00	6.530,00 D
332310700	(21)02	SERVICOS DE APOIO	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	8.241,28 D	852,87	0,00	9.094,15 D
332311100	(21)02	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	32.745,00 D	3.193,00	0,00	35.938,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P	2.249,82 D	235,43	0,00	2.485,25 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	83.150,00 D	8.350,00	0,00	91.500,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	466,03	0,00	466,03
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	466,03	0,00	466,03
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	466,03	0,00	466,03
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	466,03	0,00	466,03
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	58,35	0,00	58,35
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	58,35	0,00	58,35 D
342310200	02	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	407,68	0,00	407,68
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	407,68	0,00	407,68 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.645.000,00)	0,00	120.000,00	(1.765.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.645.000,00)	0,00	120.000,00	(1.765.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.645.000,00)	0,00	120.000,00	(1.765.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.645.000,00)	0,00	120.000,00	(1.765.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.645.000,00)	0,00	120.000,00	(1.765.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.645.000,00) C	0,00	120.000,00	(1.765.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.926.797,37	25.370,85	52.010,18	4.900.158,04
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.926.772,17	25.370,85	52.010,18	4.900.132,84
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.926.772,17	25.370,85	52.010,18	4.900.132,84
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(25.000,00) X	0,00	0,00	(25.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.156.772,17	25.370,85	52.010,18	2.130.132,84
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.156.772,17	25.370,85	52.010,18	2.130.132,84
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.156.772,17	25.370,85	52.010,18	2.130.132,84
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.156.772,17 D	25.370,85	0,00	2.182.143,02 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	52.010,18	(52.010,18) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25,20	0,00	0,00	25,20
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.926.797,37)	803.928,09	777.288,76	(4.900.158,04)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.926.772,17)	803.928,09	777.288,76	(4.900.132,84)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.926.772,17)	803.928,09	777.288,76	(4.900.132,84)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.770.000,00)	414.649,47	414.649,47	(2.770.000,00)

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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(613.227,83) C	25.370,85	52.010,18	(639.867,16) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.156.772,17)	389.278,62	362.639,29	(2.130.132,84)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(563.330,45) C	215.748,95	25.370,85	(372.952,35) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.282,24) C	173.529,67	163.738,77	(10.491,34) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.573.159,48) C	0,00	173.529,67	(1.746.689,15) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.156.772,17)	389.278,62	362.639,29	(2.130.132,84)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.156.772,17)	389.278,62	362.639,29	(2.130.132,84)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.156.772,17)	389.278,62	362.639,29	(2.130.132,84)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(563.330,45) C	215.748,95	25.370,85	(372.952,35) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.282,24) C	173.529,67	163.738,77	(10.491,34) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.573.159,48) C	0,00	173.529,67	(1.746.689,15) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25,20)	0,00	0,00	(25,20)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	4.733.828,54	496.987,43	344.652,66	4.886.163,31
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.733.828,54	496.987,43	344.652,66	4.886.163,31
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.963.828,54	496.987,43	344.652,66	2.116.163,31
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.963.828,54	496.987,43	344.652,66	2.116.163,31
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.643.695,07 D	450.472,69	318.857,41	1.775.310,35 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.643.695,07	450.472,69	318.857,41	1.775.310,35
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	320.133,47 D	46.514,74	25.795,25	340.852,96 D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		320.133,47	46.514,74	25.795,25	340.852,96
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(4.733.828,54)	1.096.183,47	1.248.518,24	(4.886.163,31)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.733.828,54)	1.096.183,47	1.248.518,24	(4.886.163,31)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.963.828,54)	976.183,47	1.128.518,24	(2.116.163,31)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.963.828,54)	976.183,47	1.128.518,24	(2.116.163,31)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	535.595,98	543.553,18	690.192,51	388.956,65
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	535.595,98 X	543.553,18	690.192,51	388.956,65 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		514.145,95	517.757,93	676.012,54	355.891,34
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		21.450,03	25.795,25	14.179,97	33.065,31
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(563.330,45)	215.748,95	25.370,85	(372.952,35)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(563.330,45) C	215.748,95	25.370,85	(372.952,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(563.330,45)	215.748,95	25.370,85	(372.952,35)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(66.202,42)	216.881,34	196.073,54	(45.394,62)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.307,44) C	173.529,67	163.738,77	(10.516,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(20.307,44)	173.529,67	163.738,77	(10.516,54)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.894,98) C	43.351,67	32.334,77	(34.878,08) 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)		(22.999,45)	43.351,67	32.334,77	(11.982,55)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.869.891,65)	0,00	216.881,34	(2.086.772,99)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.573.159,48) C	0,00	173.529,67	(1.746.689,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.573.159,48)	0,00	173.529,67	(1.746.689,15)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(296.732,17) C	0,00	43.351,67	(340.083,84) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(296.732,17)	0,00	43.351,67	(340.083,84)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.770.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.770.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.770.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.770.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.770.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.770.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.770.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.770.000,00)

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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.125.000,00) C	120.000,00	0,00	(1.005.000,00) 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		1.645.000,00	120.000,00	0,00	1.765.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.645.000,00) C	0,00	120.000,00	(1.765.000,00) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.645.000,00)	0,00	120.000,00	(1.765.000,00)
				0,00	3.307.423,33	3.307.423,33	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

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL

COCAL, 17 de DEZEMBRO de 2024.

OFÍCIO Nº 30 /2024.

ASSUNTO: Balancete do mês de NOVEMBRO 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 Márcio de Brito Silva Júnior
CPF: 995.254.963-68
Presidente

Presidente da Câmara Municipal
Alci Márcio de Brito Silva Júnior
CPF: 995.254.963-68

RECEBIDO

EM 17/12/2024

Controlador Geral do Município
Douglas Brito Magalhães
CPF: 024.901.953-10

Recebi em
17/12/24

CAMARA MUNICIPAL DE COCAL

RUA HIGINO CUNHA

00998395000163

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.572,75	3.998.555,66	ORÇAMENTÁRIA	-26.639,33	2.130.132,84
DESPESA	-52.010,18	1.876.207,01	01 Legislativa	-26.639,33	2.130.132,84
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.928.217,19	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-52.010,18	-52.010,18	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	248,16	1.799,16	08 Assistência Social		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	248,16	1.799,16	10 Saúde		
CONSIGNACOES	32.334,77	355.549,49	12 Educação		
9173 DESPESA A REGULARIZAR		4.386,18	13 Cultura		
9149 INSS - CÂMARA - NÃO USAR		10.750,75	14 Direitos da Cidadania		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	627,19	7.739,11	15 Urbanismo		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	10.009,28	105.895,98	16 Habitação		
9194 IRRF CÂMARA NOVA	9.933,17	108.090,22	17 Saneamento		
9195 ISS CÂMARA NOVA	105,30	909,85	18 Gestão Ambiental		
9200 IRPJ CÂMARA	7,87	119,23	20 Agricultura		
9207 INSS - CÂMARA	11.651,96	117.658,17	23 Comércio e Serviços		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	120.000,00	1.765.000,00	25 Energia		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	120.000,00	1.765.000,00	26 Transporte		
Total ->	100.572,75	3.998.555,66	27 Desporto e Lazer		
=> SALDO ANTERIOR	93.812,81	0,00	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA MOVIMENTO	769,12		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.634,57	1.839.032,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	93.043,69		DESPESA	148.158,82	1.492.763,32
Total SALDO ANTERIOR	93.812,81	0,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	148.158,82	1.503.061,66
TOTAL DA RECEITA	194.385,56	3.998.555,66	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-10.298,34
			DEVEDORES DIVERSOS	124,08	1.799,16
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	124,08	1.799,16
			CONSIGNACOES	43.351,67	344.470,02
			9173 DESPESA A REGULARIZAR		4.386,18
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	10.009,28	105.895,98
			9194 IRRF CÂMARA NOVA	9.933,17	108.090,22
			9195 ISS CÂMARA NOVA	105,30	909,85
			9200 IRPJ CÂMARA		111,36
			9207 INSS - CÂMARA	23.303,92	125.076,43
			Total ->	164.995,24	3.969.165,34
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.390,32	29.390,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.390,32	29.390,32
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.390,32	29.390,32
			TOTAL DA DESPESA	194.385,56	3.998.555,66

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

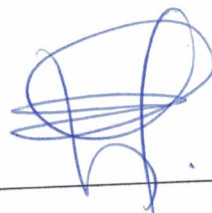
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL
Controladoria Interna da Câmara

PARECER-CGM

Procedida a análise do balancete do mês de NOVEMBRO 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), 16 de DEZEMBRO de 2024.



Chefe da Controladoria

Leandro Ferreira de Sousa
Controlador Geral da Câmara
CPF: 026.610.523-80
Portaria Nº 08/2024