


**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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	291.884,78	537.722,30	526.551,47	303.055,61
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	34.217,98	537.722,30	526.551,47	45.388,81
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	33.823,62	534.536,18	523.365,35	44.994,45
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	33.823,62	534.536,18	523.365,35	44.994,45
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.823,62	534.536,18	523.365,35	44.994,45
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	33.823,62 D	343.157,65	376.981,27	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal)		33.823,62	343.157,65	376.981,27	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	191.378,53	146.384,08	44.994,45 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Aplicação Câmara)			191.378,53	146.384,08	44.994,45
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	394,36	186,12	186,12	394,36
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	394,36	186,12	186,12	394,36
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	394,36	186,12	186,12	394,36
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	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	F	154,41 D	186,12	186,12	154,41 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		154,41	186,12	186,12	154,41
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	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 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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	123.831,63 D	0,00	0,00	123.831,63 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(277.620,57)	174.859,44	175.386,30	(278.147,43)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(43.777,58)	174.859,44	175.386,30	(44.304,44)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(9.014,47)	114.105,14	114.105,14	(9.014,47)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	105.115,87	105.115,87	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	105.115,87	105.115,87	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	105.115,87	105.115,87	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	100.380,91	100.380,91	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.030,38	3.030,38	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.704,58	1.704,58	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(9.014,47)	8.989,27	8.989,27	(9.014,47)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(9.014,47)	8.989,27	8.989,27	(9.014,47)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(9.014,47)	8.989,27	8.989,27	(9.014,47)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(9.014,47) C	8.989,27	8.989,27	(9.014,47) 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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	31.750,89	31.750,89	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	31.750,89	31.750,89	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	31.750,89	31.750,89	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	31.750,89	31.750,89	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.750,89	31.750,89	0,00 C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A. - AGESPISA COD:322 TP:1 06845747000127		0,00	108,47	108,47	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		0,00	182,42	182,42	0,00
		BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI COD:3907 TP:1 12021435000100		0,00			0,00
		CONSULTI BRASIL LTDA COD:8753 TP:1 06254616000175			215,00	215,00	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			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			1.895,00	1.895,00	0,00
		GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:7246 TP:1 17239440000107		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4826 TP:1 38397966000187		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		POSTO COCAL LTDA COD:6313 TP:1 19740085000172		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(34.763,11)	29.003,41	29.530,27	(35.289,97)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(34.763,11)	28.003,41	28.530,27	(35.289,97)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.774,89)	8.580,34	8.844,74	(22.039,29)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(3.141,50)	8.580,34	8.574,83	(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	(5,51) C	10,48	4,97	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.135,99) C	8.569,86	8.569,86	(3.135,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(18.633,39) C	0,00	269,91	(18.903,30) C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		(11.980,26)	0,00	269,91	(12.250,17)
		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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(223,40)	8.872,25	8.872,25	(223,40)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(223,40)	8.872,25	8.872,25	(223,40)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223,40) C	8.777,50	8.777,50	(223,40) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	94,75	94,75	0,00 C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(12.764,82)	10.550,82	10.813,28	(13.027,28)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(12.764,82)	10.550,82	10.813,28	(13.027,28)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.764,82) C	10.550,82	10.813,28	(13.027,28) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
		Adriana Luíza Passos Borges COD:746 TP:2 40224836951			200,00	200,00	0,00
		ALCI MARCIO DE BRITO SILVA JUNIOR COD:3523 TP:2 99525496368			600,00	600,00	0,00
		EVANDRO VIEIRA DE ARAUJO COD:5232 TP:2 81125739304			200,00	200,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	903.412,61 X	0,00	0,00	903.412,61 X


**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)

**Fevereiro**
**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	143.235,79	146.856,03	0,00	290.091,82
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	114.205,57	114.105,14	0,00	228.310,71
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	105.216,30	105.115,87	0,00	210.332,17
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	105.216,30	105.115,87	0,00	210.332,17
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	105.216,30	105.115,87	0,00	210.332,17
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	98.068,30	97.967,87	0,00	196.036,17
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	14.572,61 D	14.572,61	0,00	29.145,22 D
311210102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P	982,81 D	982,81	0,00	1.965,62 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	2.456,86 D	3.030,38	0,00	5.487,24 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	0,00 D	852,29	0,00	852,29 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	2.378,53 D	852,29	0,00	3.230,82 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	74.924,58 D	74.924,58	0,00	149.849,16 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	1.852,91 D	1.852,91	0,00	3.705,82 D
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	7.148,00	7.148,00	0,00	14.296,00
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	7.148,00 D	7.148,00	0,00	14.296,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	8.989,27	8.989,27	0,00	17.978,54
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	8.989,27	8.989,27	0,00	17.978,54
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	8.989,27	8.989,27	0,00	17.978,54
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	8.989,27 D	8.989,27	0,00	17.978,54 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	29.030,22	32.750,89	0,00	61.781,11
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.120,00	3.000,00	0,00	5.120,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.120,00	3.000,00	0,00	5.120,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.120,00	3.000,00	0,00	5.120,00
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	2.120,00 D	3.000,00	0,00	5.120,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	26.910,22	29.750,89	0,00	56.661,11
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	1.895,00	0,00	1.895,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	26.910,22	26.855,89	0,00	53.766,11
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.910,22	26.855,89	0,00	53.766,11
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	9.400,00 D	9.400,00	0,00	18.800,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	536,64 D	108,47	0,00	645,11 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	3.193,00 D	3.215,00	0,00	6.408,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	180,58 D	182,42	0,00	363,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	8.000,00 D	8.350,00	0,00	16.350,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(157.500,00)	0,00	157.500,00	(315.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(157.500,00)	0,00	157.500,00	(315.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(157.500,00)	0,00	157.500,00	(315.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(157.500,00)	0,00	157.500,00	(315.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(157.500,00)	0,00	157.500,00	(315.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(157.500,00) C	0,00	157.500,00	(315.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.734.841,20	112.960,00	0,00	4.847.801,20
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.734.816,00	112.960,00	0,00	4.847.776,00
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.734.816,00	112.960,00	0,00	4.847.776,00
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>	-	1.964.816,00	112.960,00	0,00	2.077.776,00
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.964.816,00	112.960,00	0,00	2.077.776,00
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.964.816,00	112.960,00	0,00	2.077.776,00
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.964.816,00 D	112.960,00	0,00	2.077.776,00 D
		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	25,20	0,00	0,00	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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	02						
53200000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	25,20	0,00	0,00	25,20
53220000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	25,20 D	0,00	0,00	25,20 D
60000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.734.841,20)	700.384,12	813.344,12	(4.847.801,20)
62000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.734.816,00)	700.384,12	813.344,12	(4.847.776,00)
62200000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.734.816,00)	700.384,12	813.344,12	(4.847.776,00)
62210000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.770.000,00)	406.672,06	406.672,06	(2.770.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(805.184,00) C	112.960,00	0,00	(692.224,00) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.964.816,00)	293.712,06	406.672,06	(2.077.776,00)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.821.580,21) C	146.856,03	112.960,00	(1.787.684,18) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(8.989,27) C	146.856,03	146.856,03	(8.989,27) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(134.246,52) C	0,00	146.856,03	(281.102,55) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.964.816,00)	293.712,06	406.672,06	(2.077.776,00)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.964.816,00)	293.712,06	406.672,06	(2.077.776,00)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.964.816,00)	293.712,06	406.672,06	(2.077.776,00)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.821.580,21) C	146.856,03	112.960,00	(1.787.684,18) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(8.989,27) C	146.856,03	146.856,03	(8.989,27) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(134.246,52) C	0,00	146.856,03	(281.102,55) 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>	-	2.956.070,51	534.722,30	348.692,03	3.142.100,78
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.956.070,51	534.722,30	348.692,03	3.142.100,78
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	186.070,51	534.722,30	348.692,03	372.100,78
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	186.070,51	534.722,30	348.692,03	372.100,78
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	157.500,00 D	505.819,79	337.492,70	325.827,09 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	28.570,51 D	28.902,51	11.199,33	46.273,69 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 CREDITORES</b>	-	(2.956.070,51)	1.087.723,53	1.273.753,80	(3.142.100,78)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.956.070,51)	1.087.723,53	1.273.753,80	(3.142.100,78)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(186.070,51)	930.223,53	1.116.253,80	(372.100,78)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(186.070,51)	930.223,53	1.116.253,80	(372.100,78)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.831.139,81	608.508,06	653.048,06	1.786.599,81
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.831.139,81 X	608.508,06	653.048,06	1.786.599,81 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.821.580,21)	146.856,03	112.960,00	(1.787.684,18)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.821.580,21) C	146.856,03	112.960,00	(1.787.684,18) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(43.569,34)	174.859,44	175.386,30	(44.096,20)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.014,47) C	146.856,03	146.856,03	(9.014,47) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(34.554,87) C	28.003,41	28.530,27	(35.081,73) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(152.060,77)	0,00	174.859,44	(326.920,21)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(134.246,52) C	0,00	146.856,03	(281.102,55) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(17.814,25) C	0,00	28.003,41	(45.817,66) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.770.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.770.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.770.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.770.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.770.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.770.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.770.000,00)	157.500,00	157.500,00	(2.770.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.612.500,00) C	157.500,00	0,00	(2.455.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(157.500,00) C	0,00	157.500,00	(315.000,00) C
				0,00	3.295.227,72	3.295.227,72	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)

**Fevereiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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 FEVEREIRO DE 2024****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>283.864,10</b>	<b>2.300.504,09</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>112.960,00</b>	<b>2.077.776,00</b>
<b>DESPESA</b>	<b>97.647,71</b>	<b>1.928.217,19</b>	01 Legislativa	112.960,00	2.077.776,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	97.647,71	1.928.217,19	04 Administração		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>186,12</b>	<b>186,12</b>	06 Segurança Pública		
9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	186,12	186,12	08 Assistência Social		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>28.530,27</b>	<b>57.100,78</b>	10 Saúde		
9149 INSS - CÂMARA - NÃO USAR		10.750,75	12 Educação		
9152 REDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	269,91	269,91	13 Cultura		
9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.569,86	17.496,96	14 Direitos da Cidadania		
9194 IRRF CÂMARA NOVA	8.777,50	17.660,37	15 Urbanismo		
9195 ISS CÂMARA NOVA	94,75	94,75	16 Habitação		
9200 IRPJ CÂMARA	4,97	14,76	17 Saneamento		
9207 INSS - CÂMARA	10.813,28	10.813,28	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>157.500,00</b>	<b>315.000,00</b>	20 Agricultura		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL	157.500,00	315.000,00	23 Comércio e Serviços		
<b>Total -&gt;</b>	<b>283.864,10</b>	<b>2.300.504,09</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>33.823,62</b>	<b>0,00</b>	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.823,62		27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>33.823,62</b>	<b>0,00</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>317.687,72</b>	<b>2.300.504,09</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>159.733,27</b>	<b>177.733,64</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>131.543,74</b>	<b>131.543,74</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	131.543,74	131.543,74
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>186,12</b>	<b>372,24</b>
			9148 SAL. FAMÍLIA CÂMARA	186,12	372,24
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>28.003,41</b>	<b>45.817,66</b>
			9154 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA	8.569,86	17.496,96
			9194 IRRF CÂMARA NOVA	8.777,50	17.660,37
			9195 ISS CÂMARA NOVA	94,75	94,75
			9200 IRPJ CÂMARA	10,48	14,76
			9207 INSS - CÂMARA	10.550,82	10.550,82
			<b>Total -&gt;</b>	<b>272.693,27</b>	<b>2.255.509,64</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.994,45</b>	<b>44.994,45</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.994,45	44.994,45
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>44.994,45</b>	<b>44.994,45</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>317.687,72</b>	<b>2.300.504,09</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