

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	DESPA ORÇAMENTÁRIA		<u>1.016.324,47</u>	<u>784.786,62</u>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>1.016.324,47</u>	<u>784.786,62</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>1.016.323,00</u>	<u>785.000,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>0,00</u>	<u>126,32</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>1.016.323,00</u>	<u>785.000,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>126,32</u>
REPASSE RECEBIDO		1.016.323,00	785.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	126,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>97.398,23</u>	<u>45.417,50</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>97.396,76</u>	<u>45.504,56</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>83.190,76</u>	<u>41.529,53</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>83.190,76</u>	<u>41.494,73</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	2.933,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43,01	65,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43,01	65,92	ISS		5.498,71	11,00
ISS		5.498,71	11,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.149,60	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.149,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.207,84	2.595,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.207,84	2.595,84	ISS		879,12	2.185,50
ISS		879,12	2.185,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.412,48	36.636,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.412,48	33.737,29	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>14.206,00</u>	<u>4.009,83</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>14.207,47</u>	<u>3.887,97</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.465,97	3,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.467,44	3,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.740,03	4.005,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		7.740,03	3.884,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		<u>1.113.721,23</u>	<u>830.417,50</u>
TOTAL		<u>1.113.721,23</u>	<u>830.417,50</u>				

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.016.324,47	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.016.324,47	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.237.500,00	1.208.500,00	903.900,29	903.900,29	903.900,29	304.599,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.000,00	784.000,00	671.138,05	671.138,05	671.138,05	112.861,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.500,00	424.500,00	232.762,24	232.762,24	232.762,24	191.737,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	94.000,00	123.000,00	112.424,18	112.424,18	112.424,18	10.575,82
INVESTIMENTOS	94.000,00	123.000,00	112.424,18	112.424,18	112.424,18	10.575,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.331.500,00	1.331.500,00	1.016.324,47	1.016.324,47	1.016.324,47	315.175,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.331.500,00	1.331.500,00	1.016.324,47	1.016.324,47	1.016.324,47	315.175,53
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.331.500,00	1.331.500,00	1.016.324,47	1.016.324,47	1.016.324,47	315.175,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		824,00	825,47	PASSIVO CIRCULANTE		1.345,92	1.345,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		824,00	825,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.345,92	1.345,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		824,00	825,47	VALORES RESTITUÍVEIS		1.345,92	1.345,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	974,84	976,31	CONSIGNACOES	F	1.345,92	1.345,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-150,84	-150,84				
FAMÍLIA PAGO							
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.905.155,53	4.792.731,35	TOTAL PASSIVO		1.345,92	1.345,92
IMOBILIZADO		4.905.155,53	4.792.731,35				
BENS MOVEIS		957.001,70	954.551,70				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.808,00	1.358,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	12.532,40	12.532,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.929,31	26.929,31				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.757,00	4.757,00				
VEÍCULOS	P	96.966,67	96.966,67				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	812.008,32	812.008,32				
BENS IMÓVEIS		3.948.153,83	3.838.179,65				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	109.974,18	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.838.179,65	3.838.179,65				
TOTAL		4.905.979,53	4.793.556,82				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.904.633,61	4.792.210,90
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.647.741,91	4.647.741,91
PATRIMÔNIO SOCIAL		4.647.741,91	4.647.741,91
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.647.741,91	4.647.741,91
RESULTADOS ACUMULADOS		256.891,70	144.468,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		256.891,70	144.468,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		112.422,71	7.907,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		144.468,99	136.561,97
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.904.633,61	4.792.210,90
TOTAL		4.905.979,53	4.793.556,82

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		824,00	825,47	PASSIVO FINANCEIRO (1.345,92)+RP não Proc.(0,00)		1.345,92	1.345,92
ATIVO PERMANENTE		4.905.155,53	4.792.731,35	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.904.633,61	4.792.210,90

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		824,00	825,47	PASSIVO CIRCULANTE		1.345,92	1.345,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		824,00	825,47	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PF		1.345,92	1.345,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		824,00	825,47	VALORES RESTITUÍVEIS		1.345,92	1.345,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		974,84	976,31	CONSIGNACOES		1.345,92	1.345,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-150,84	-150,84				
TOTAL		824,00	825,47	TOTAL		1.345,92	1.345,92

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.905.155,53	4.792.731,35				
IMOBILIZADO		4.905.155,53	4.792.731,35				
BENS MOVEIS		957.001,70	954.551,70				
BENS DE INFORMÁTICA		12.532,40	12.532,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.929,31	26.929,31				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.757,00	4.757,00				
VEÍCULOS		96.966,67	96.966,67				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.808,00	1.358,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		812.008,32	812.008,32				
BENS IMÓVEIS		3.948.153,83	3.838.179,65				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		109.974,18	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.838.179,65	3.838.179,65				
TOTAL		4.905.155,53	4.792.731,35				

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-564,04
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-521,92	43,59
TOTAL		-521,92	-520,45

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.016.323,00	785.000,00	PESSOAL E ENCARGOS		671.138,05	477.829,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.016.323,00	785.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		594.365,97	438.548,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.016.323,00	785.000,00	ENCARGOS PATRONAIS		76.772,08	39.280,56
TOTAL		1.016.323,00	785.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		232.762,24	299.124,49
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.300,97	90.042,90
				SERVIÇOS		183.461,27	209.081,59
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	12,81
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	12,81
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	126,32
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	126,32
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		903.900,29	777.092,98
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		112.422,71	7.907,02
				TOTAL		1.016.323,00	785.000,00

MARIANO BRITO DE CASTRO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
 CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
 933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Exercicio de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		112.424,18	7.819,96
INVESTIMENTOS		112.424,18	7.819,96

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

TÍTULOS	FONTE	CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
				INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
						INSCR		BAIXA
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N/			0,00	43,01	43,01	0,00	0,00	
ISS			0,00	5.498,71	5.498,71	0,00	0,00	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN			781,88	7.149,60	7.149,60	0,00	781,88	
OUTROS CONSIGNATARIOS			564,04	0,00	0,00	0,00	564,04	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N/			0,00	16.207,84	16.207,84	0,00	0,00	
ISS			0,00	879,12	879,12	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	53.412,48	53.412,48	0,00	0,00	
Sub-total			1.345,92	83.190,76	83.190,76	0,00	0,00	
T O T A L			1.345,92	83.190,76	83.190,76	0,00	0,00	

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

*

*

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.113.721,23	830.417,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.113.721,23	830.417,50
Ingressos Extraorçamentários		97.398,23	45.417,50
Transferências Financeiras Recebidas		1.016.323,00	785.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.001.297,05	822.597,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	903.900,29	776.966,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		97.396,76	45.630,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		97.396,76	45.504,56
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	126,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		112.424,18	7.819,96

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		112.424,18	7.819,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.424,18	7.819,96
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-112.424,18	-7.819,96

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	903.900,29	776.966,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	903.900,29	776.966,66

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MARIANO BRITO DE CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
503.973.463-87

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20