



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balancete das Contas AUDESP de 01/11/2021 à 30/11/2021 - Analítico - Por Sistema

Data: 24/01/2022 12:07:22

Usuário: Iourdes
(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CORRENTE		DEVEDOR	SALDO
				CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR		CREDOR
7.1.2.3.1.02.00	SISTEMA COMPENSADO	2.121.264,32	0,00	84.609,60	0,00	2.205.873,92	0,00	2.205.873,92	0,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	78.610,09	0,00	0,00	0,00	19.855,43	0,00	58.754,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.034.249,55	0,00	500.000,00	0,00	5.534.249,55	0,00	5.534.249,55	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	419.393,47	0,00	45.323,22	0,00	464.716,69	0,00	464.716,69	0,00
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.229,14	0,00	0,00	0,00	16.229,14	0,00	16.229,14	0,00
7.2.2.1.1.01.01	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
7.9.5.3.0.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR EMPENHOS LIQUIDADOS	385.812,08	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	427.313,86	0,00
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.304.673,33	0,00	406.010,40	0,00	7.829,16	0,00	3.702.854,57	0,00
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.273.463,28	0,00	395.858,76	0,00	58,90	0,00	3.669.263,14	0,00
7.9.6.2.0.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.816,23	2.618,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.198,23
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS	50.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.478,69	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	1.112.997,35	139.748,60	0,00	84.609,60	0,00	0,00	1.057.858,35
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	1.008.266,97	0,00	0,00	139.748,60	0,00	1.148.015,57	0,00
8.1.2.3.1.04.02	A EXECUTAR	0,00	19.855,43	19.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	58.754,66	0,00	0,00	788.543,96	0,00	58.754,66	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	29.895,00	326.361,29	0,00	334.190,45	0,00	492.077,67	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	665.431,67	694.554,36	0,00	14.750,41	0,00	305.067,76	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.750,41	0,00	409.069,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E GARANTIAS	0,00	33.026,28	406.305,92	0,00	41.501,78	0,00	35.788,66	0,00
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	99.000,59	113.098,24	0,00	3.821,44	0,00	27.404,13	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	33.581,39	0,00	0,00	511.575,00	0,00	5.117.453,33	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	4.608.937,23	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTEMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.183,77	0,00	0,00	2.618,00	0,00	6.801,77	0,00
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTEMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.816,23	0,00	0,00	382,00	0,00	2.198,23	0,00
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	99.000,59	113.098,24	0,00	41.501,78	0,00	399.908,73	0,00
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	286.811,49	0,00	0,00	113.098,24	0,00	3.721.458,49	0,00
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.315.449,09	0,00	0,00	406.010,40	0,00	18.604,92	0,00
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.775,76	0,00	7.829,16	0,00	395.858,76	0,00	16.914,76	0,00
8.9.6.1.2.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.290.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,23	0,00
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO N	16.855,86	0,00	58,90	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.816,23	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	33.128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33.128,69	0,00
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		26.719.621,80	26.719.621,80	10.823.641,21	10.823.641,21	28.176.452,13	28.176.452,13	28.176.452,13	28.176.452,13
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		445.100,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	504.100,00	0,00
(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	319.100,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	395.100,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS		4.045.848,49	0,00	326.361,29	0,00	0,00	0,00	4.372.209,78	0,00
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	75.743,49	0,00	0,00	288.543,96	0,00	0,00	364.287,45



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balancete das Contas AUDESP de 01/11/2021 à 30/11/2021 - Analítico - Por Sistema

Data: 24/01/2022 12:07:22

Usuário: Iourdes

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CORRENTE		DEVEDOR	SALDO
				DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR		
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	33.128,69		0,00	0,00	0,00	0,00	33.128,69	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		1.903.895,00	0,00	385.361,29	0,00	364.543,96	1.883.077,67
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00		126.000,00	0,00	76.000,00	0,00	59.000,00	109.000,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		665.431,67	0,00	694.554,36	0,00	334.190,45	305.067,76
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	14.750,41	0,00	14.750,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		33.026,28	0,00	409.069,30	0,00	409.069,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00		3.271.647,05	0,00	398.476,76	0,00	3.667.064,91	3.667.064,91
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00		126.000,00	0,00	59.000,00	0,00	109.000,00	305.067,76
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		665.431,67	0,00	334.190,45	0,00	305.067,76	305.067,76
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	14.750,41	0,00	14.750,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		33.026,28	0,00	409.069,30	0,00	409.069,30	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		3.271.647,05	0,00	398.476,76	0,00	3.667.064,91	3.667.064,91
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		17.350,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		33.128,69	0,00	0,00	0,00	33.128,69	33.128,69
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		10.541.427,18		10.541.427,18		3.160.061,76		10.926.788,47	10.926.788,47
3.1.1.1.1.01.01	SISTEMA PATRIMONIAL	306.543,71		0,00	32.075,57	1.300,98		337.318,30	0,00
3.1.1.1.1.01.21	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.991,40		0,00	0,00	0,00		8.991,40	0,00
3.1.1.1.1.01.22	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.841,37		0,00	1.300,98	0,00		12.142,35	0,00
3.1.1.1.1.01.23	13º SALÁRIO	5.280,87		0,00	0,00	0,00		5.280,87	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	2.206,79		0,00	0,00	0,00		2.206,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	428.097,79		0,00	50.256,87	0,00		472.208,48	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.661,49		0,00	0,00	6.146,18		17.661,49	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	13.930,34		0,00	0,00	0,00		13.930,34	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	6.357,38		0,00	0,00	0,00		6.357,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.781,06		0,00	0,00	0,00		6.781,06	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	781.550,00		0,00	78.155,00	0,00		859.705,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.536,77		0,00	3.222,34	0,00		50.759,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	208.476,71		0,00	23.105,01	0,00		231.581,72	0,00
3.1.2.9.3.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS -	23.134,15		0,00	0,00	0,00		23.134,15	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	1,09	0,00		1,09	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.907,62		0,00	2.223,24	0,00		70.130,86	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.069,60		0,00	2.575,25	0,00		10.644,85	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.334,22		0,00	11.565,56	0,00		123.899,78	0,00
3.3.2.1.1.30.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT	460,00		0,00	0,00	0,00		460,00	0,00
3.3.2.2.1.27.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	51.337,79		0,00	7.880,00	0,00		59.217,79	0,00
3.3.2.2.1.30.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	4.183,77		0,00	3.000,00	0,00		6.801,77	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	200.066,40		0,00	15.522,41	0,00		215.588,81	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	98.840,00		0,00	9.270,00	0,00		108.110,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	19.722,71		0,00	2.233,33	0,00		21.956,04	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.595,14		0,00	1.484,01	0,00		16.079,15	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	408.869,92		0,00	73.227,51	0,00		482.097,43	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.200,00		0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	5.027,87		0,00	0,00	0,00		5.027,87	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.572,69		0,00	304,34	0,00		2.877,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balancete das Contas AUDESP de 01/11/2021 à 30/11/2021 - Analítico - Por Sistema

Data: 24/01/2022 12:07:22
Usuário: lourdes
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE			SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69.600,00		0,00	77.536,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	420,00		0,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.512,44		0,00	149.791,60	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.150,11		0,00	15.150,11	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	244.797,45		0,00	290.658,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.727,87		0,00	27.211,77	0,00
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APAREL	1.148,92		0,00	1.148,92	0,00
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMAT	165,12		0,00	165,12	0,00
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSIL	425,73		0,00	425,73	0,00
3.6.5.1.1.07.00	DESNOCORPOÇÃO DE IMOBILIZADO	1.138,22		0,00	1.138,22	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		5.000.000,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL		4.339.663,42		5.000.000,00	410.109,03	507.829,16
					4.741.943,29	5.500.000,00

SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		0,00	44.791,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	844.705,79		0,00	525.706,37	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO	16.229,14		0,00	16.229,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00		0,00	167.934,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB	0,00		0,00	3.222,34	0,00
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00		0,00	22.697,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00		0,00	214.807,35	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00		0,00	10.628,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00		0,00	1.994,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00		0,00	81.677,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	6.103,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00		33.581,39	12.851,68	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO		860.934,93		165.608,26	1.126.708,91	1.024.890,15
					1.126.708,91	897.742,05

SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL						
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.362,84		0,00	14.293,14	0,00
1.1.5.6.1.07.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.009,59		0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	464,47		0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.318,72		0,00	457,27	0,00
1.2.3.1.1.01.99	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (	62.364,62		0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	53.423,82		0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	7.199,59		0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	2.141,16		0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P	122.207,58		0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	24.267,89		0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	2.169.147,85		0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00		16.589,85	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00		20.959,66	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00		31.256,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)	0,00		5.577,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO (P)	0,00		123.453,25	0,00	0,00
				193.031,68	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete das Contas AUDESP de 01/1/2021 à 30/11/2021 - Analítico - Por Sistema

Data: 24/01/2022 12:07:22

Usuário: Lourdes
(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	2.149.169,35	0,00	0,00	0,00	2.149.169,35
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	24.139,93	0,00	0,00	0,00	24.139,93	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	2.506.048,06	2.540.038,15	14.750,41	18.849,04	2.503.433,33	2.542.522,05
	TOTAL DAS CONTAS	44.966.695,39	44.966.695,39	15.535.271,32	15.535.271,32	47.246.359,27	47.246.359,27

ARACARIGUAMA, 30 de Novembro de 2021

PAULO HENRIQUE SANCHES MOLCOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETI DE ARAUJO
042539348-40
SECRETARIO GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-25852/O-0
CONTADORA

Entidades
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 24/01/2022 12:06:35

Usuário: lourdes
(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado				A Pagar	Liquidado		Pago		Processado	
					Autorizado	Saldo Atual				Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - LEGISLATIVO			6.000.000,00		6.000.000,00		1.992.077,67	1.883.077,67	109.000,00	3.970.105,00	37.817,33	4.007.922,33	340.857,42	3.304.673,33	398.181,24	3.702.854,57	3.271.647,05	395.417,86	3.667.064,91	35.789,66
1 - CAMARA MUNICIPAL			6.000.000,00		6.000.000,00		1.992.077,67	1.883.077,67	109.000,00	3.970.105,00	37.817,33	4.007.922,33	340.857,42	3.304.673,33	398.181,24	3.702.854,57	3.271.647,05	395.417,86	3.667.064,91	35.789,66
1 - Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00		1.992.077,67	1.883.077,67	109.000,00	3.970.105,00	37.817,33	4.007.922,33	340.857,42	3.304.673,33	398.181,24	3.702.854,57	3.271.647,05	395.417,86	3.667.064,91	35.789,66
31 - Ação Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00		1.992.077,67	1.883.077,67	109.000,00	3.970.105,00	37.817,33	4.007.922,33	340.857,42	3.304.673,33	398.181,24	3.702.854,57	3.271.647,05	395.417,86	3.667.064,91	35.789,66
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			6.000.000,00		6.000.000,00		1.992.077,67	1.883.077,67	109.000,00	3.970.105,00	37.817,33	4.007.922,33	340.857,42	3.304.673,33	398.181,24	3.702.854,57	3.271.647,05	395.417,86	3.667.064,91	35.789,66
1001 - PROJETO PARA RE			200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00												
4.4.90.00.00 - APLICAÇÃO			200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA C			5.800.000,00		5.800.000,00		1.792.077,67	1.683.077,67	109.000,00	3.970.105,00	37.817,33	4.007.922,33	340.857,42	3.304.673,33	398.181,24	3.702.854,57	3.271.647,05	395.417,86	3.667.064,91	35.789,66
3.1.91.00.00 - APLICAÇÃO			3.240.000,00		3.240.000,00		1.236.554,49	1.236.554,49		1.819.853,55	183.591,96	2.003.445,51	23.105,01	1.819.853,55	183.592,45	2.003.445,51	1.797.156,06	183.194,44	1.980.340,50	23.105,01
3.1.91.00.00 - APLICAÇÃO			90.000,00		90.000,00		39.240,89	39.240,89		47.536,77	50.759,11	47.536,77		47.536,77		50.759,11		3.222,34		
3.3.90.00.00 - APLICAÇÃO			2.270.000,00		2.270.000,00		336.097,16	227.097,16	109.000,00	2.087.999,08	-154.096,24	1.933.902,84	313.110,41	1.422.567,80	210.908,18	1.633.477,08	1.412.238,62	208.553,81	1.620.792,43	12.864,65
4.4.90.00.00 - APLICAÇÃO			200.000,00		200.000,00		180.185,13	180.185,13		14.715,60	5.099,27	19.814,87	4.642,00	14.715,60	457,27	15.172,87	14.715,60	457,27	15.172,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.000.000,00		6.000.000,00		1.992.077,67	1.883.077,67	109.000,00	3.970.105,00	37.817,33	4.007.922,33	340.857,42	3.304.673,33	398.181,24	3.702.854,57	3.271.647,05	395.417,86	3.667.064,91	35.789,66
SUPLEMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FUN			5512	01					DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO											
TOTAL SUPLEMENTO FIN																				
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5313	01					IN S.S. - SOBRE VENCIMENTOS											
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5311	01					INSTITUTO MUNICIPAL - IMSS											
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5312	01					I.R.R.F. - SOBRE VENCIMENTOS											
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5318	01					PENSAO ALIMENTICA											
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5316	01					EMPRESIMOS CEF											
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5317	01					EMPRESIMOS- BANCO DO BRASIL											
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																				
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.1.90.00.00 - 01.01.01.01. 6001				01																
3.3.90.00.00 - 01.01.01.01. 6002				01																
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																				
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR																				
TOTAL																				

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI-GUAMA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 24/01/2022 12:06:35
Usuário: lourdes
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			A Pagar	Anterior	Liquidado			Pago	Processado
									Anterior	No Período	Atual			Anterior	No Período	Atual		

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

ARACARI-GUAMA, 30 de Novembro de 2021

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZENI DE ARAUJO
04.258.358-50
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-25852/O-0
CONTADORA

21 - CAMARA MUNICIPAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Data: 24/01/2022 12:02:43

Usuário: Jourdies
(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	D I F E R E N Ç A		
											Arrec-Órgada	Arrec-Progr.	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO													
				0,00	0,00	0,00							
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5511	00.000.000.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				5.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	5.500.000,00			
5512	00.000.000.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	5.500.000,00			
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO													
5311	2.188.101.03	INSTITUTO MUNICIPAL - IMSS				21.443,02	1.994,66	0,00	1.994,66	23.437,68			
5312	2.188.101.04	I.R.R.F. - SOBRE VENCIMENTOS				138.736,35	13.234,72	0,00	13.234,72	151.971,07			
5313	2.188.101.02	I.N.S.S. - SOBRE VENCIMENTOS				106.255,85	10.628,78	0,00	10.628,78	116.884,63			
5314	2.188.101.13	SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5315	2.188.101.15	EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5316	2.188.101.15	EMPRÉSTIMOS CEF				17.389,67	3.540,63	0,00	3.540,63	20.930,30			
5317	2.188.101.15	EMPRÉSTIMOS- BANCO DO BRASIL				46.668,17	5.999,46	0,00	5.999,46	52.667,63			
5318	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				43.400,64	6.103,53	0,00	6.103,53	49.504,17			
5319	2.188.101.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5320	2.188.103.01	DESCONTO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5410	2.188.104.99	OUTROS DESCONTOS				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
5411	2.188.104.99	I.R.R.F. - SOBRE SERVIÇOS DE TER				2.302,42	241,03	0,00	241,03	2.543,45			
5412	2.188.101.99	RECEITAS A CONTABILIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5413	2.188.104.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				15.047,83	3.580,41	0,00	3.580,41	18.628,24			
5414	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5415	2.288.104.99	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5811	1.138.106.00	EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5812	1.138.106.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5813	1.138.106.00	EMPRÉSTIMOS 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5814	1.138.109.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						391.245,95	45.323,22	0,00	45.323,22	436.569,17			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Data: 24/01/2022 12:02:43

Usuário: Lourdes

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec-Program.

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

=====

5.998.966,24

=====

ARACARIGUAMA, 30 de Novembro de 2021

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETTI DE ARAUJO
042636358190
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-2585210-0
CONTADORA