



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balance das Contas AUDESP de 01/12/2021 à 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

Data: 24/01/2022 12:09:41

Usuário: lourdes
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO CREDOR	DO DEVEDOR	EXERCÍCIO DO PERÍODO	CORRENTE CREDOR	DEVEDOR	SALDO CREDOR
SISTEMA COMPENSADO									
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.205.873,92	0,00		442.518,92		443.988,92	2.204.403,92	0,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.754,66	0,00		0,00		0,00	58.754,66	0,00
7.2.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.534.249,55	0,00		500.000,00		0,00	6.034.249,55	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	464.716,69	0,00		54.717,91		0,00	519.434,60	0,00
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	16.229,14	0,00		0,00		0,00	16.229,14	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	6.000.000,00	0,00		0,00		0,00	6.000.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	6.000.000,00	0,00		0,00		0,00	6.000.000,00	0,00
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	9.000,00	0,00		0,00		0,00	9.000,00	0,00
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	427.313,86	0,00		54.476,88		0,00	481.790,74	0,00
7.9.6.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.702.854,57	0,00		543.556,28		227,60	4.246.183,25	0,00
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.669.263,14	0,00		544.341,79		0,00	4.213.604,93	0,00
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	2.198,23		0,00		0,00	0,00	2.198,23
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	50.478,69	0,00		0,00		0,00	50.478,69	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	1.057.858,35		798.231,11		562.038,92	0,00	821.666,16
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	1.148.015,57		13.280,00		248.002,19	0,00	1.382.737,76
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	58.754,66		0,00		0,00	0,00	58.754,66
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	492.077,67		1.004.349,69		512.272,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	305.067,76		555.828,30		384.137,36	0,00	133.376,82
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00		40.147,97		0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.789,66		544.569,39		543.556,28	0,00	34.776,55
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	27.404,13		71.239,74		54.476,88	0,00	10.641,27
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	37.402,83		21.414,72		241,03	0,00	16.229,14
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	5.117.453,33		0,00		1.257.436,18	0,00	6.374.889,51
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPE	0,00	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	500.000,00		1.000.000,00		500.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	5.500.000,00		0,00		500.000,00	0,00	6.000.000,00
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.801,77		0,00		0,00	0,00	6.801,77
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.198,23		0,00		0,00	0,00	2.198,23
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	27.404,13		71.239,74		54.476,88	0,00	10.641,27
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	399.909,73		0,00		71.239,74	0,00	471.149,47
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.721.459,49		0,00		543.556,28	0,00	4.265.015,77
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PA	18.604,92	0,00		227,60		0,00	18.832,52	0,00
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.686.177,90		0,00		544.341,79	0,00	4.230.519,69
8.9.6.1.2.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PA	16.914,76	0,00		0,00		0,00	16.914,76	0,00
8.9.6.2.1.01.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO N	2.198,23	0,00		0,00		0,00	2.198,23	0,00
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	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	33.128,69
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
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	17.350,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		28.176.452,13	28.176.452,13		12.260.140,04		12.260.140,04	29.872.074,99	29.872.074,99
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO									
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	6.000.000,00	0,00		0,00		0,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	504.100,00	0,00		6.380,00		0,00	510.480,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	395.100,00		0,00		115.380,00	0,00	510.480,00
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	4.372.209,78	0,00		383.909,76		0,00	4.756.119,54	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	364.287,45		0,00		12.272,02	0,00	376.559,47



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balance das Contas AUDESP de 01/12/2021 à 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

Data: 24/01/2022 12:09:41
Usuário: lourdes
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NUMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DO PERÍODO		SALDO
				CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.3.1.10.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	17.350,00		0,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00
5.3.1.20.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	0,00		0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00
5.3.1.7.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	33.128,69		0,00	0,00	33.128,69	0,00	0,00
5.3.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		1.883.077,67	390.289,76	127.652,02	0,00	1.520.439,93
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00		109.000,00	115.380,00	6.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		305.067,76	555.828,30	384.137,36	0,00	133.376,82
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00		0,00	40.147,97	40.147,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		35.789,66	544.569,39	543.556,28	0,00	34.776,55
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00		3.667.064,91	0,00	544.341,79	0,00	4.211.406,70
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00		109.000,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		305.067,76	115.380,00	384.137,36	0,00	133.376,82
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	0,00		0,00	40.147,97	40.147,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		35.789,66	544.569,39	543.556,28	0,00	34.776,55
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		3.667.064,91	0,00	544.341,79	0,00	4.211.406,70
6.3.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		17.350,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00
6.3.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		33.128,69	0,00	0,00	0,00	33.128,69
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		10.926.788,47	10.926.788,47	3.342.909,53	3.342.909,53	11.317.078,23	11.317.078,23	
SISTEMA PATRIMONIAL								
3.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	337.318,30		0,00	31.908,71	0,00	369.227,01	0,00
3.1.1.1.01.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.991,40		0,00	14.107,25	0,00	23.098,65	0,00
3.1.1.1.01.01.22	13º SALÁRIO	12.142,35		0,00	13.607,77	0,00	25.750,12	0,00
3.1.1.1.01.01.23	FÉRIAS - ABOPO PECUINÁRIO	5.280,87		0,00	0,00	0,00	5.280,87	0,00
3.1.1.1.01.01.24	FÉRIAS - ABOPO CONSTITUCIONAL	2.206,79		0,00	6.644,94	0,00	8.851,73	0,00
3.1.1.1.01.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		0,00	13.071,62	0,00	13.071,62	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	472.208,48		0,00	44.266,23	0,00	516.474,71	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	17.661,49		0,00	0,00	0,00	17.661,49	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABOPO PECUINÁRIO	20.076,52		0,00	18.862,25	0,00	38.938,77	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABOPO CONSTITUCIONAL	6.357,38		0,00	0,00	0,00	6.357,38	0,00
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	6.781,06		0,00	5.333,60	0,00	12.114,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	859.705,00		0,00	15.958,03	0,00	15.958,03	0,00
3.1.2.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.759,11		0,00	78.155,00	0,00	937.860,00	0,00
3.1.2.3.00.00.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS -	23.154,15		0,00	11.708,56	0,00	62.467,67	0,00
3.1.2.3.00.00.02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23.154,15		0,00	30.983,50	0,00	262.565,22	0,00
3.1.2.3.00.00.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,09		0,00	0,00	0,00	23.134,15	0,00
3.1.2.3.00.00.04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.130,86		0,00	2.277,14	0,00	1,09	0,00
3.1.2.3.00.00.05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.644,85		0,00	1.275,52	0,00	72.408,00	0,00
3.1.2.3.00.00.06	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT	123.899,78		0,00	16.072,80	0,00	11.920,37	0,00
3.1.2.3.00.00.07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	460,00		0,00	250,00	0,00	139.972,58	0,00
3.1.2.3.00.00.08	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	59.217,79		0,00	6.182,00	0,00	710,00	0,00
3.1.2.3.00.00.09	COMUNICAÇÃO	6.801,77		0,00	0,00	0,00	65.399,79	0,00
3.1.2.3.00.00.10	MANUTENÇÃO DE E CONSERVAÇÃO	215.588,81		0,00	44.028,16	0,11	6.801,77	0,00
3.1.2.3.00.00.11	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	108.110,00		0,00	18.540,00	0,00	259.616,86	0,00
3.1.2.3.00.00.12	LOCAÇÕES	21.956,04		0,00	3.376,06	0,00	126.650,00	0,00
3.1.2.3.00.00.13		16.079,15		0,00	1.484,01	0,00	25.332,10	0,00
3.1.2.3.00.00.14				0,00			17.563,16	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balance das Contas AUDESP de 01/12/2021 à 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

Data: 24/01/2022 12:09:41
Usuário: lourdes
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NUMERO	CONTA	ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DO PERÍODO		CORRENTE		SALDO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	482.097,43	0,00	92.072,21	0,00	574.109,64	0,00				
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00	750,00	0,00	1.950,00	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	2.877,03	0,00	439,67	0,00	3.242,80	0,00				
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.536,00	0,00	15.872,00	0,00	93.408,00	0,00				
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00				
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149.791,60	0,00	26.558,32	0,00	176.349,92	0,00				
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.150,11	0,00	0,00	0,00	15.150,11	0,00				
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	290.658,73	0,00	64.423,86	0,00	354.929,00	0,00				
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.211,77	0,00	2.633,66	0,00	29.845,43	0,00				
3.5.1.2.2.01.01	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.000.000,00	0,00	620.439,93	0,00	1.620.439,93	0,00				
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APAREL	1.148,92	0,00	0,00	0,00	1.148,92	0,00				
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMAT	165,12	0,00	0,00	0,00	165,12	0,00				
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSIL	425,73	0,00	0,00	0,00	425,73	0,00				
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.138,22	0,00	360,10	0,00	1.498,32	0,00				
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL		4.741.943,29	5.500.000,00	1.201.582,90	502.846,07	5.943.298,59	6.002.618,47				
SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO											
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00	0,00	54.717,91	54.717,91	0,00	0,00				
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	881.512,91	0,00	562.149,03	1.264.867,30	178.794,64	0,00				
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	16.229,14	0,00	0,00	16.229,14	0,00	0,00				
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	186.799,96	186.799,96	0,00	0,00				
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00	11.708,56	11.708,56	0,00	0,00				
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB	0,00	0,00	30.954,36	30.983,50	0,00	0,00				
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	315.106,51	314.064,26	0,00	0,00				
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	0,00	12.684,65	12.684,65	0,00	0,00				
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	13.605,54	13.618,03	0,00	0,00				
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	4.438,10	4.438,10	0,00	0,00				
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	31.811,85	18.577,13	0,00	0,00				
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.303,53	8.303,53	0,00	0,00				
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	0,00	13.080,72	9.540,09	0,00	0,00				
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO		897.742,05	100.596,62	1.254.090,79	1.917.859,40	195.023,78	61.646,96				
SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL											
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.514,08	0,00	18.927,02	17.348,32	10.092,78	0,00				
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	23.786,35	0,00	4.704,90	2.277,14	26.214,11	0,00				
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	464,47	0,00	0,00	0,00	464,47	0,00				
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	5.775,99	0,00	0,00	155,67	5.620,32	0,00				
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	62.364,62	0,00	0,00	0,00	62.364,62	0,00				
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (	53.423,82	0,00	4.642,00	516,63	57.549,19	0,00				
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	7.199,59	0,00	0,00	0,00	7.199,59	0,00				
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	2.141,16	0,00	0,00	0,00	2.141,16	0,00				
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	122.207,58	0,00	0,00	0,00	122.207,58	0,00				
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P	24.267,89	0,00	11.874,05	0,00	36.141,94	0,00				
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	2.169.147,85	0,00	0,00	0,00	2.169.147,85	0,00				
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	17.103,93	40,95	512,91	0,00	17.575,89				



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balance das Contas AUDESP de 01/12/2021 à 31/12/2021 - Analítico - Por Sistema

Data: 24/01/2022 12:09:41
Usuário: Lourdes
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NUMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DO PERÍODO	CORRENTE		SALDO
				CREDOR	DEVEDOR		CREDOR	DEVEDOR	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	21.761,01		271,25		863,22	0,00	22.362,98
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UT	0,00	32.242,82		0,00		986,44	0,00	33.229,26
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	5.760,01		0,00		271,09	0,00	6.031,10
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)	0,00	123.453,25		0,00		26.085,79	0,00	146.920,57
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO (P)	0,00	193.031,68		0,00		29.029,65	0,00	222.061,33
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 DO EXERCÍCIO 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 DO EXERCÍCIO ANT	24.139,93	0,00		0,00		0,00	24.139,93	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL		2.503.433,33	2.542.522,05		43.078,64		78.046,86	2.523.283,54	2.597.340,48
TOTAL DAS CONTAS		47.246.359,27	47.246.359,27		18.101.801,90		18.101.801,90	49.850.759,13	49.850.759,13

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2021

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETI DE ARAUJO
042539358460
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-258520-0
CONTADORA

Entidades
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 24/01/2022 12:12:03
Usuário: lourdes
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Datação			Empenhado			Liquidade			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual			
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - LEGISLATIVO			6.000.000,00		6.000.000,00	1.620.439,93	1.620.439,93		4.007.922,33	371.637,74	4.379.560,07	168.153,37	3.702.854,57	543.328,68	4.246.183,25	3.667.064,91	544.341,79	4.211.406,70	34.776,55
1 - CAMARA MUNICIPAL			6.000.000,00		6.000.000,00	1.620.439,93	1.620.439,93		4.007.922,33	371.637,74	4.379.560,07	168.153,37	3.702.854,57	543.328,68	4.246.183,25	3.667.064,91	544.341,79	4.211.406,70	34.776,55
1 - CAMARA MUNICIPAL			6.000.000,00		6.000.000,00	1.620.439,93	1.620.439,93		4.007.922,33	371.637,74	4.379.560,07	168.153,37	3.702.854,57	543.328,68	4.246.183,25	3.667.064,91	544.341,79	4.211.406,70	34.776,55
1 - Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00	1.620.439,93	1.620.439,93		4.007.922,33	371.637,74	4.379.560,07	168.153,37	3.702.854,57	543.328,68	4.246.183,25	3.667.064,91	544.341,79	4.211.406,70	34.776,55
31 - Ação Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00	1.620.439,93	1.620.439,93		4.007.922,33	371.637,74	4.379.560,07	168.153,37	3.702.854,57	543.328,68	4.246.183,25	3.667.064,91	544.341,79	4.211.406,70	34.776,55
1 - AÇÃO LEGISLATIVA			6.000.000,00		6.000.000,00	1.620.439,93	1.620.439,93		4.007.922,33	371.637,74	4.379.560,07	168.153,37	3.702.854,57	543.328,68	4.246.183,25	3.667.064,91	544.341,79	4.211.406,70	34.776,55
1001 - PROJETO PARA RE			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.490.000 - APLICAÇÃO	1	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA C			5.800.000,00		5.800.000,00	1.420.439,93	1.420.439,93		4.007.922,33	371.637,74	4.379.560,07	168.153,37	3.702.854,57	543.328,68	4.246.183,25	3.667.064,91	544.341,79	4.211.406,70	34.776,55
3.190.000 - APLICAÇÃO	2	01	3.240.000,00		3.240.000,00	1.018.771,03	1.018.771,03		2.003.445,51	217.783,46	2.221.228,97	23.134,15	2.003.445,51	217.783,46	2.221.228,97	1.980.340,50	217.783,46	2.198.094,82	23.134,15
3.191.000 - APLICAÇÃO	3	01	90.000,00		90.000,00	27.532,33	27.532,33		50.759,11	11.708,56	62.467,67		50.759,11	11.708,56	62.467,67		50.759,11	62.467,67	
3.390.000 - APLICAÇÃO	4	01	2.270.000,00		2.270.000,00	205.825,49	205.825,49		1.933.802,84	130.271,67	2.064.174,51	145.019,22	1.633.477,08	297.320,61	1.930.797,69	1.620.792,43	298.382,86	1.919.155,29	11.642,40
4.490.000 - APLICAÇÃO	5	01	200.000,00		200.000,00	168.311,08	168.311,08		19.814,87	11.874,05	31.688,92		15.172,87	16.516,05	31.688,92	15.172,87	16.516,05	31.688,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.000.000,00		6.000.000,00	1.620.439,93	1.620.439,93		4.007.922,33	371.637,74	4.379.560,07	168.153,37	3.702.854,57	543.328,68	4.246.183,25	3.667.064,91	544.341,79	4.211.406,70	34.776,55
SUPLEMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5312	01																	
TOTAL SUPLEMENTO FIN																			
DEVOÇÃO DE DUODECIMO																			
55 - MOVIMENTO DE FUN	5312	01																	
TOTAL SUPLEMENTO FIN																			
1.000.000,00																			
620.439,93																			
1.620.439,93																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.881.01.02 - CONTRIBU	5313	01																	
21.881.01.03 - ENCARGOS	5311	01																	
21.881.01.04 - IMPOSTO	5312	01																	
21.881.01.10 - PENSÃO AL	5318	01																	
21.881.01.15 - RETENÇÃO	5316	01																	
21.881.01.15 - RETENÇÃO	5317	01																	
21.881.04.99 - OUTROS D	5410	01																	
21.881.04.99 - OUTROS D	5411	01																	
21.881.04.99 - OUTROS D	5413	01																	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																			
399.909,73																			
92.654,46																			
492.564,19																			
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.190.000,00 - 01.01.01.01.	6001	01																	
3.390.000,00 - 01.01.01.01.	6002	01																	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																			
24.139,93																			
26.338,76																			
50.478,69																			
1.450.388,42																			
713.094,39																			
2.163.482,81																			
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR																			
5.117.453,33																			
1.257.406,18																			
6.374.859,51																			
TOTAL																			
5.117.453,33																			
1.257.406,18																			
6.374.859,51																			



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 24/01/2022 12:12:03
Usuário: Lourdes
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2021

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETI DE ARAUJO
442.683.558-40
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-25852/O-0
CONTADORA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

0,00
178.794,64
178.794,64
6.553.684,15



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 24/01/2022 12:03:14

Usuário: lourdes
(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Órgada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						0,00	0,00					
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				5.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	6.000.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	6.000.000,00		0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.1.01.03	INSTITUTO MUNICIPAL - IMSS				23.437,68	4.438,10	0,00	4.438,10	27.875,78		
5312	2.1.8.1.01.04	I.R.R.F. - SOBRE VENCIMENTOS				151.971,07	18.577,13	0,00	18.577,13	170.548,20		
5313	2.1.8.1.01.02	I.N.S.S. - SOBRE VENCIMENTOS				116.884,63	13.618,03	0,00	13.618,03	130.502,66		
5314	2.1.8.1.01.13	SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CEF				20.930,30	3.540,63	0,00	3.540,63	24.470,93		
5317	2.1.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS- BANCO DO BRASIL				52.667,63	5.999,46	0,00	5.999,46	58.667,09		
5318	2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				49.504,17	8.303,53	0,00	8.303,53	57.807,70		
5319	2.1.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5410	2.1.8.1.04.99	OUTROS DESCONTOS				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
5411	2.1.8.1.04.99	I.R.R.F. - SOBRE SERVIÇOS DE TER				2.543,45	241,03	0,00	241,03	2.784,48		
5412	2.1.8.1.01.99	RECEITAS A CONTABILIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEI				18.628,24	0,00	0,00	0,00	18.628,24		
5414	2.1.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.2.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.1.06.00	EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.1.06.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.1.06.00	EMPRÉSTIMOS 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						436.569,17	54.717,91	0,00	54.717,91	491.287,08		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.936.569,17	554.717,91	0,00	554.717,91	6.491.287,08		



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Data: 24/01/2022 12:03:14

Usuário: lourdes

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
BANCOS CONTA MOVIMENTO										
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
62.397,07										
TOTAL GERAL										
62.397,07										

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2021

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DOMENZI DE ARAUJO
042539864-00
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-25852/O-0
CONTADORA