



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Data: 07/02/2022 13:11:51

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 13 - Analítico - Por SistemaBalanceteContabil

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

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CORRENTE		SALDO	
				CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR		CREDOR
SISTEMA COMPENSADO									
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.204.403,92		0,00	0,00	1.382.737,76	821.666,16	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.754,66		0,00	0,00	58.754,66	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.034.249,55		0,00	492.564,19	6.374.889,51	151.924,23	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	519.434,60		0,00	0,00	492.564,19	26.870,41	0,00	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	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	6.000.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	481.790,74		0,00	0,00	471.149,47	10.641,27	0,00	0,00
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.246.183,25		0,00	0,00	0,00	4.246.183,25	0,00	0,00
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.213.604,93		0,00	0,00	0,00	4.213.604,93	0,00	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	218.632,06	0,00	0,00
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	50.478,69		0,00	168.153,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	A EXECUTAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.666,16
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	133.376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133.376,82	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	34.776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.776,55	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	10.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,27	0,00
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	0,00	16.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.229,14	0,00
8.2.1.1.4.00.00	PROGRAVAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPE	0,00	6.374.889,51	0,00	6.374.889,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAVAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAVAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
8.9.5.3.1.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.801,77	0,00	6.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.198,23	0,00	2.198,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.3.3.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	10.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,27	0,00
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.265.015,77	0,00	471.149,47	0,00	0,00	4.265.015,77	0,00
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PA	18.832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,52	0,00	0,00
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.230.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.519,69	0,00
8.9.6.1.2.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PA	16.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914,76	0,00	0,00
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO N	2.198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,23	0,00	0,00
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E PAGO	0,00	33.128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33.128,69	0,00
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	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 LIQUIDADO	0,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		29.872.074,99	29.872.074,99	14.957.248,96	14.957.248,96	21.743.696,96	21.743.696,96	21.743.696,96	21.743.696,96
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO									
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	6.000.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	510.480,00		0,00	0,00	0,00	510.480,00	0,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	4.756.119,54		0,00	0,00	0,00	4.756.119,54	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		376.559,47	0,00	0,00	0,00	376.559,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 13 - Analítico - Por SistemaBalanceteContabil

Data: 07/02/2022 13:11:51
Usuário: lourdes
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO		EXERCÍCIO CORRENTE		DO PERÍODO		SALDO	CREDOR
				CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR				
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	17.350,00		0,00	0,00	0,00	17.350,00		0,00		0,00
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00		0,00	133.376,82	0,00	133.376,82		0,00		0,00
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO	33.128,69		0,00	0,00	0,00	33.128,69		0,00		0,00
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	0,00		0,00	34.776,55	0,00	34.776,55		0,00		0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		1.620.439,93	0,00	0,00	0,00		1.620.439,93		0,00
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		133.376,82	0,00	0,00	0,00		133.376,82		0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		34.776,55	0,00	0,00	0,00		34.776,55		0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00		4.211.406,70	0,00	0,00	0,00		4.211.406,70		0,00
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		133.376,82	0,00	0,00	0,00		133.376,82		0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		34.776,55	0,00	0,00	0,00		34.776,55		0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		4.211.406,70	0,00	0,00	0,00		4.211.406,70		0,00
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		0,00
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		0,00
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		11.317.078,23	11.317.078,23		168.153,37	168.153,37	11.485.231,60		11.485.231,60		
SISTEMA PATRIMONIAL											
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	369.227,01		0,00		0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.098,65		0,00		0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	25.750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,12		0,00		0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,87		0,00		0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,73		0,00		0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	13.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,62		0,00		0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	516.474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	516.474,71		0,00		0,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,49		0,00		0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	38.938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38.938,77		0,00		0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,38		0,00		0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,66		0,00		0,00
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	15.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.958,03		0,00		0,00
3.1.1.2.1.01.25	SUBSÍDIOS	937.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.860,00		0,00		0,00
3.1.1.2.1.01.31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	62.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62.467,67		0,00		0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	262.565,22	0,00	0,00	0,00	0,00	262.565,22		0,00		0,00
3.1.2.9.3.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS -	23.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,15		0,00		0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09		0,00		0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.408,00		0,00		0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,37		0,00		0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139.972,58		0,00		0,00
3.3.2.2.1.27.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00		0,00		0,00
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	65.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65.399,79		0,00		0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	6.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,77		0,00		0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	259.616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	259.616,86		0,00		0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	126.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.650,00		0,00		0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	25.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.332,10		0,00		0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,16		0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 13 - Analítico - Por SistemaBalanceteContabil

Data: 07/02/2022 13:11:51

Usuário: Iourdes

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CORRENTE		SALDO
			ANTERIOR	DO PERÍODO	DEVEDOR	CREDOR	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	574.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	5.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	93.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	354.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.01	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.620.439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APAREL	1.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMAT	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MOVEIS E UTENSIL	425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	2.618,47	0,00	0,00	0,00	2.618,47
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL		5.943.298,59	6.002.618,47	0,00	0,00	0,00	6.002.618,47
SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	178.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	16.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB	0,00	23.134,15	0,00	23.134,15	0,00	0,00
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	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	11.642,40	0,00	11.642,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	10.641,27	0,00	10.641,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	16.229,14	0,00	16.229,14	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO		195.023,78	61.646,96	34.776,55	34.776,55	195.023,78	61.646,96
SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL							
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	10.092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	26.214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	5.620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	62.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (	57.549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	7.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÓVELS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	2.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	122.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P	36.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	2.169.147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	17.575,89	0,00	0,00	0,00	17.575,89



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 13 - Analítico - Por SistemaBalanceteContabil

Data: 07/02/2022 13:11:51
Usuário: lourdes
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO
		DEVEDOR	ANTERIOR	DEVEDOR	DEVEDOR	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	22.362,98	0,00	0,00	22.362,98
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	33.229,26	0,00	0,00	33.229,26
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	6.031,10	0,00	0,00	6.031,10
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)	0,00	146.920,57	0,00	0,00	146.920,57
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO (P)	0,00	222.061,33	0,00	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	2.149.169,35	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
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	24.139,93	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL		2.523.283,54	2.597.340,48	0,00	2.523.283,54	2.597.340,48
TOTAL DAS CONTAS		49.850.759,13	49.850.759,13	15.160.178,88	41.890.534,47	41.890.534,47

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2021

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETI DE ARAUJO
042539368-50
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-25852/O-0
CONTADORA