



# CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balance das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 21/02/2022 11:50:06

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

| CONTA<br>NÚMERO             | CONTA                                                        | DEVEDOR       | ANTERIOR      | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO<br>CREDOR | DO EXERCÍCIO<br>DEVEDOR | CORRENTE<br>CREDOR | DEVEDOR      | SALDO<br>CREDOR |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| SISTEMA COMPENSADO          |                                                              |               |               |                                  |                         |                    |              |                 |
| 7.1.2.3.1.02.00             | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                        | 821.666,16    | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 821.666,16   | 0,00            |
| 7.1.2.3.1.04.00             | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 7.2.1.1.1.00.00             | RECURSOS ORDINÁRIOS                                          | 151.924,23    | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 151.924,23   | 0,00            |
| 7.2.1.1.3.00.00             | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                  | 26.870,41     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 26.870,41    | 0,00            |
| 7.2.1.1.4.00.00             | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                         | 16.229,14     | 0,00          | 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         | 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         | 0,00            |
| 7.9.5.3.0.00.00             | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 7.9.5.5.0.00.00             | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR EMPENHOS LIQUIDADOS | 10.641,27     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 10.641,27    | 0,00            |
| 7.9.6.1.1.00.00             | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                    | 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             | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                      | 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             | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN                     | 218.632,06    | 0,00          | 2.198,23                         | 2.198,23                | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.02.02             | A EXECUTAR                                                   | 0,00          | 821.666,16    | 0,00                             | 0,00                    | 50.478,69          | 168.153,37   | 0,00            |
| 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             | A EXECUTAR                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 8.2.1.1.1.01.00             | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 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            |
| 8.2.1.1.2.02.00             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS                     | 0,00          | 133.376,82    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 133.376,82      |
| 8.2.1.1.3.01.00             | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.02.00             | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO                     | 0,00          | 34.776,55     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 34.776,55       |
| 8.2.1.1.3.03.00             | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                       | 0,00          | 10.641,27     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 10.641,27       |
| 8.2.1.1.4.00.00             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS                     | 0,00          | 16.229,14     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 16.229,14       |
| 8.2.2.1.1.01.02             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPE                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.02.01             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS                     | 0,00          | 6.000.000,00  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.02.02             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 8.9.5.3.1.00.00             | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 0,00          | 6.000.000,00  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 8.9.5.3.2.00.00             | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 8.9.5.3.3.00.00             | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                         | 0,00          | 10.641,27     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 10.641,27       |
| 8.9.5.5.1.00.00             | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 8.9.6.1.1.01.00             | EMPENHOS LIQUIDADOS                                          | 0,00          | 4.265.015,77  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 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               | 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         | 0,00            |
| 8.9.6.2.1.01.00             | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO N                     | 16.914,76     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 16.914,76          | 0,00         | 0,00            |
| 8.9.6.2.1.02.00             | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR                            | 2.198,23      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                    | 2.198,23           | 0,00         | 0,00            |
| 8.9.6.2.2.01.00             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR                     | 0,00          | 34.776,55     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 34.776,55       |
| 8.9.6.2.2.02.00             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR                     | 0,00          | 133.376,82    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00               | 0,00         | 133.376,82      |
| 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         | 0,00            |
| TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO |                                                              | 21.743.696,96 | 21.743.696,96 | 20.548.212,38                    | 20.548.212,38           | 1.195.484,58       | 1.195.484,58 |                 |
| 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          | 510.480,00    | 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                             | 376.559,47              | 0,00               | 0,00         | 0,00            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 21/02/2022 11:50:06

Usuário: lourdes  
(Página: 2 / 4)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NUMERO               | CONTA                                      | DEVEDOR       | ANTERIOR      | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |               | DO PERÍODO    |            | DEVEDOR    | SALDO  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|
|                               |                                            |               |               | CREDOR                 | DEVEDOR       | CREDOR        | DEVEDOR    |            | CREDOR |
| 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          | 17.350,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 5.3.1.7.0.00.00               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO | 133.376,82    |               | 0,00                   | 0,00          | 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 - EXERCÍCIOS    | 33.128,69     |               | 0,00                   | 0,00          | 33.128,69     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 5.3.2.7.0.00.00               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N   | 34.776,55     |               | 0,00                   | 0,00          | 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       | 0,00       | 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       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00   |
| 6.2.2.1.3.04.00               | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO         | 0,00          |               | 4.211.406,70           | 4.211.406,70  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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             | 133.376,82    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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              | 34.776,55     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 6.2.2.9.2.01.04               | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                  | 0,00          |               | 4.211.406,70           | 4.211.406,70  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 6.3.1.1.0.00.00               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA   | 0,00          |               | 133.376,82             | 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              | 17.350,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 6.3.2.1.0.00.00               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR         | 0,00          |               | 34.776,55              | 34.776,55     | 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              | 33.128,69     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO |                                            | 11.485.231,60 | 11.485.231,60 |                        | 11.317.078,23 | 11.317.078,23 | 168.153,37 | 168.153,37 |        |
| <b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>    |                                            |               |               |                        |               |               |            |            |        |
| 3.1.1.1.1.01.01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                     | 369.227,01    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 369.227,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.21               | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS            | 23.098,65     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 23.098,65     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.22               | 13º SALÁRIO                                | 25.750,12     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 25.750,12     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.23               | FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO                  | 5.280,87      | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 5.280,87      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.24               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 8.851,73      | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 8.851,73      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.25               | LICENÇA-PRÊMIO                             | 13.071,62     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 13.071,62     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                     | 516.474,71    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 516.474,71    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.21               | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS            | 17.661,49     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 17.661,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.22               | 13º SALÁRIO                                | 38.938,77     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 38.938,77     | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.24               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 12.114,66     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 12.114,66     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.25               | LICENÇA-PRÊMIO                             | 15.958,03     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 15.958,03     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.31               | SUBSÍDIOS                                  | 937.860,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 937.860,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.01.00               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS          | 62.467,67     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 62.467,67     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.1.2.2.3.00.00               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS       | 262.565,22    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 262.565,22    | 0,00       | 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          | 23.134,15     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.06.00               | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                       | 1,09          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 1,09          | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 72.408,00     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 72.408,00     | 0,00       | 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          | 11.920,37     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.99.00               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                | 139.972,58    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 139.972,58    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.27.00               | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT   | 710,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 710,00        | 0,00       | 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          | 65.399,79     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.30.00               | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS   | 6.801,77      | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 6.801,77      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.04.00               | COMUNICAÇÃO                                | 259.616,86    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 259.616,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.00               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                   | 126.650,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 126.650,00    | 0,00       | 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          | 25.332,10     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.00               | LOCAÇÕES                                   | 17.563,16     | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 17.563,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |





# CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA

## Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 21/02/2022 11:50:06

Usuário: lourdes  
(Página: 3 / 4)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO                          | CONTA                                            | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DO PERÍODO |                     |                     |                     | SALDO               |                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                          |                                                  | DEVEDOR                           | ANTERIOR            | CREDOR              | DEVEDOR             | DEVEDOR             | CREDOR           |
| 3.3.2.3.1.11.00                          | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN         | 574.109,64                        |                     | 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             |
| 3.3.2.3.1.25.00                          | HOSPEDAGENS                                      | 5.027,87                          |                     | 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             |
| 3.3.2.3.1.36.00                          | SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                  | 93.408,00                         |                     | 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             |
| 3.3.2.3.1.51.00                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                  | 176.349,92                        |                     | 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             |
| 3.3.2.3.1.99.00                          | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR         | 354.929,00                        |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.3.1.1.01.01                          | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                        | 29.845,43                         |                     | 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             |
| 3.6.3.1.1.01.01                          | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APAREL         | 1.148,92                          |                     | 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             |
| 3.6.3.1.1.01.03                          | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSIL         | 425,73                            |                     | 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             |
| 4.5.1.1.2.02.00                          | REPASSE RECEBIDO                                 | 0,00                              |                     | 6.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.6.4.1.1.00.00                          | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -         | 0,00                              |                     | 2.618,47            | 2.618,47            | 0,00                | 0,00             |
|                                          | <b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>              | <b>5.943.298,59</b>               | <b>6.002.618,47</b> | <b>6.002.618,47</b> | <b>6.002.618,47</b> | <b>5.943.298,59</b> | <b>0,00</b>      |
|                                          |                                                  |                                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO</b>  |                                                  |                                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.1.1.1.01.00                          | CAIXA (F)                                        | 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             |
| 1.1.3.8.1.06.00                          | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO          | 16.229,14                         |                     | 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             |
| 2.1.1.4.2.01.01                          | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE         | 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                | 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             |
| 2.1.3.1.1.01.01                          | FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)          | 0,00                              |                     | 11.642,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.02                          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                        | 0,00                              |                     | 10.641,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.02                          | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)          | 0,00                              |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.03                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -          | 0,00                              |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.04                          | PENSAO ALIMENTÍCIA (F)                           | 0,00                              |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.10                          | RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 0,00                              |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15                          | OUTROS DEPOSITOS (F)                             | 0,00                              |                     | 16.229,14           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.04.99                          |                                                  |                                   |                     |                     |                     |                     |                  |
|                                          | <b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO</b> | <b>195.023,78</b>                 | <b>61.646,96</b>    | <b>61.646,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>195.023,78</b>   | <b>61.646,96</b> |
|                                          |                                                  |                                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| <b>SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL</b> |                                                  |                                   |                     |                     |                     |                     |                  |
| 1.1.5.6.1.01.00                          | MATERIAL DE CONSUMO (P)                          | 10.092,78                         |                     | 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             |
| 1.2.3.1.1.01.02                          | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO          | 464,47                            |                     | 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             |
| 1.2.3.1.1.01.09                          | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS         | 62.364,62                         |                     | 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             |
| 1.2.3.1.1.03.01                          | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)            | 7.199,59                          |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1.2.3.1.1.03.02                          | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)          | 2.141,16                          |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1.2.3.1.1.03.05                          | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                          | 122.207,58                        |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1.2.3.1.1.04.05                          | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P         | 36.141,94                         |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1.2.3.2.1.01.03                          | EDIFÍCIOS (P)                                    | 2.169.147,85                      |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1.2.3.8.1.01.01                          | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A          | 0,00                              |                     | 17.575,89           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 21/02/2022 11:50:06

Usuário: lourdes

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO                            | CONTA                                    | DEVEDOR       | ANTERIOR      | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DO PERÍODO |               | DEVEDOR      | SALDO        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                            |                                          |               |               | CREDOR                            | DEVEDOR       |              | CREDOR       |
| 1.2.3.8.1.01.02                            | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 0,00          | 22.352,98     | 0,00                              | 0,00          | 0,00         | 22.352,98    |
| 1.2.3.8.1.01.03                            | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UT | 0,00          | 33.229,26     | 0,00                              | 0,00          | 0,00         | 33.229,26    |
| 1.2.3.8.1.01.04                            | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C | 0,00          | 6.031,10      | 0,00                              | 0,00          | 0,00         | 6.031,10     |
| 2.1.1.1.01.03                              | FÉRIAS (P)                               | 0,00          | 146.920,57    | 0,00                              | 0,00          | 0,00         | 146.920,57   |
| 2.1.1.1.01.04                              | LICENÇA - PRÊMIO (P)                     | 0,00          | 222.061,33    | 0,00                              | 0,00          | 0,00         | 222.061,33   |
| 2.3.7.1.1.01.00                            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 0,00          | 0,00          | 3.974.691,62                      | 0,00          | 3.972.073,15 | 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          | 1.682.907,60                      | 0,00          | 0,00         | 4.317.082,40 |
| 2.3.7.1.3.01.00                            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 0,00          | 0,00          | 285.699,37                        | 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 |                                          | 2.523.283,54  | 2.597.340,48  | 5.943.298,59                      | 6.002.618,47  | 6.781.056,06 | 6.914.432,88 |
| TOTAL DAS CONTAS                           |                                          | 41.890.534,47 | 41.890.534,47 | 43.811.207,67                     | 43.811.207,67 | 8.339.717,79 | 8.339.717,79 |

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2021

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV  
299.687.238-00  
PRESIDENTE

JOSE DONIZETE DE ARAUJO  
04259356-50  
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA  
SP-25892/O-0  
CONTADORA

Entidades  
2.1 - CAMARA MUNICIPAL