



Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2022 à 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO1.195.484,58

15.122.825,70

15.122.825,7014.356.420,2414.356.420.24

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 CRÉDITO INICIAL
 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO
 EMISSÃO DE EMPENHOS
 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS
 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS
 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS
 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N
 CRÉDITO DISPONÍVEL
 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO
 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

*
○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

5.700.000,00	
13.912,50	
0,00	
1.151.589,41	
0,00	
133.376,82	
0,00	
34.776,55	
0,00	
1.165.501,91	
13.912,50	
222.357,89	
4.015,49	
192.531,47	

0.00	0.00
0.00	0.00
13.912.50	13.912.50
0.00	0.00
285.00	285.00
0.00	0.00
133.376.822	133.376.822
0.00	0.00
34.776.55	34.776.55
5.714.197.50	5.714.197.50
13.912.50	13.912.50
1.151.634.41	1.151.634.41
4.015.49	4.015.49
222.072.89	222.072.89

5.700.000,00	0,00
13.912,50	0,00
1.151.589,41	0,00
133.376,82	0,00
34.776,55	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	
0,00	
13.912,50	
0,00	
285,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
4.548.695,59	
0,00	
929.276,52	
0,00	
29.541,42	



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balance das Contas AUDESP de 01/01/2022 à 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/03/2022 10:47:22

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

CONTA NUMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DO PERÍODO		SALDO
				CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00		0,00	0,00	192.486,47	0,00	192.486,47
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00		0,00	13.912,50	13.912,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00	222.357,69	1.151.634,41	0,00	929.276,52
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00	4.015,49	4.015,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00		0,00	0,00	222.072,89	0,00	222.072,89
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		0,00	0,00	192.486,47	0,00	192.486,47
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAG	0,00		0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PA	0,00		0,00	192.486,47	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	80.486,82	0,00	0,00	52.890,00
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00		0,00	80.486,82	80.486,82	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	0,00	80.486,82	0,00	80.486,82
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
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	0,00	34.776,55	0,00	34.776,55
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		168.153,37		168.153,37	9.260.542,08	9.260.542,08	7.226.186,75	7.226.186,75

SISTEMA PATRIMONIAL								
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.972.073,15		0,00	0,00	3.972.073,15	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	68.955,37	0,00	2.218.124,72
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		4.317.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	285.699,37		0,00	4.317.092,40	285.699,37	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	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		0,00	9.635,49	0,00	33.775,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01	SUBSÍDIOS	0,00		0,00	33.618,63	0,00	33.618,63	0,00
3.1.1.2.1.01.31	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00		0,00	32.282,76	0,00	32.282,76	0,00
3.1.1.2.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ORPPS	0,00		0,00	78.155,00	0,00	78.155,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	16.113,27	0,00	16.113,27	0,00
3.1.2.2.3.01.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		0,00	5.854,28	0,00	5.854,28	0,00
3.3.1.1.1.16.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	23.894,34	0,00	23.894,34	0,00
3.3.1.1.1.17.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		0,00	15.224,82	0,00	15.224,82	0,00
3.3.1.1.1.99.00	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	0,00		0,00	72,04	0,00	72,04	0,00
3.3.2.2.1.30.00	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	3.565,60	0,00	3.565,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	330,00	45,00	285,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	3.523,66	0,00	3.523,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	1.484,01	0,00	1.484,01	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	38.855,33	0,00	38.855,33	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	109,80	0,00	109,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	187,22	0,00	187,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	17.935,92	0,00	17.935,92	0,00
3.5.1.2.2.02.04	REPASSAR RECEBIDO	0,00		0,00	2.607,66	0,00	2.607,66	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REVALUAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	0,00		0,00	2.792,36	455,09	2.337,27	0,00
4.6.1.1.1.01.01	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	4.281.912,45		6.466.261,75	4.649.534,59	4.827.232,65	366.082,03	2.718.129,39

SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO								
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		0,00	43.993,96	43.993,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BAANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	178.794,64		0,00	556.540,63	345.667,50	389.667,77	0,00
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	16.229,14		0,00	0,00	0,00	16.229,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00		0,00	160.169,66	160.169,66	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balance das Contas AUDESP de 01/01/2022 à 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/03/2022 10:47:22
Usuário: lourdes
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

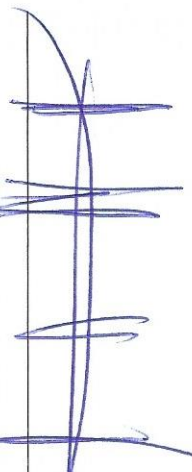
CONTA NUMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CORRENTE		SALDO	
				CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	CREDOR
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00		0,00	5.854,28	5.854,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00		23.134,15	23.134,15	23.894,34	0,00	23.894,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00		11.642,40	118.636,75	112.641,43	0,00	5.647,08	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00		0,00	2.219,05	2.219,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00		0,00	6.511,21	6.511,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.15	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	5.999,46	9.540,09	0,00	3.540,63	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00		16.229,14	0,00	241,03	0,00	16.470,17	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00		10.641,27	10.641,27	11.902,54	0,00	11.902,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00		0,00	0,00	13.580,04	0,00	13.580,04	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO		196.023,78		61.646,96	933.700,42	736.215,13	405.896,91	75.034,80	
SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL									
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	10.092,78		0,00	2.684,39	3.637,64	9.139,53	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	26.214,11		0,00	0,00	15.224,82	10.989,29	0,00	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	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	5.620,32		0,00	0,00	5.620,32	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	62.364,82		0,00	1.954,31	2.050,33	62.268,60	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (	57.549,19		0,00	0,00	1.394,59	56.154,60	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	7.199,59	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	2.141,16		0,00	0,00	0,00	2.141,16	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	122.207,58		0,00	0,00	581,61	121.625,97	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	36.141,94	0,00	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	0,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00		17.575,89	553,32	680,31	0,00	17.702,86	0,00
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00		22.352,98	528,56	842,30	0,00	22.666,72	0,00
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00		33.229,26	156,96	982,08	0,00	34.054,38	0,00
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00		6.031,10	0,00	271,09	0,00	6.302,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)	0,00		146.920,57	0,00	0,00	0,00	146.920,57	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO (P)	0,00		222.061,33	0,00	0,00	0,00	222.061,33	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL		2.499.143,61		448.171,13	5.877,54	25.664,77	2.480.893,32	449.708,07	
TOTAL DAS CONTAS									
		8.339.717,79		8.339.717,79	29.972.480,33	29.972.480,33	24.825.479,25	24.825.479,25	



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balance das Contas AUDESP de 01/01/2022 à 31/01/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/03/2022 10:47:22
Usuário: lourdes
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NUMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE	DO PERÍODO	CREDOR	DEVEDOR	SALDO	CREDOR
					ARACARIGUAMA, 31 de Janeiro de 2022					
										
	PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV									
	299.687.238-00									
	PRESIDENTE									
										
	JOSE DONIZETTI DE ARAUJO									
	04263948-50									
	SECRETARIA GERAL									
										
	LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA									
	SP-25852/O-0									
	CONTADORA									

Entidades

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL

Entidades
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL



Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 29/03/2022 10:46:01
 Usuário: lourdes
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAMI

[illegible]



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 29/03/2022 10:46:01
Usuário: lourdes
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

ARACARIGUAMA, 31 de Janeiro de 2022

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV

299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETI DE ARAUJO

04239868-50
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA

SP-25852/O-0
CONTADORA

21 - CAMARA MUNICIPAL

0,00
389.667,77
.....
389.667,77
.....
722.788,60
=====



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 29/03/2022 10:39:42

Usuário: Jourdies
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	00.000.000.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
5512	00.000.000.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
						0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.188.101.03	INSTITUTO MUNICIPAL - IMSS				0,00	2.219,05	0,00	2.219,05	2.219,05		
5312	2.188.01.04	I.R.R.F. - SOBRE VENCIMENTOS				0,00	13.580,04	0,00	13.580,04	13.580,04		
5313	2.188.01.02	I.N.S.S. - SOBRE VENCIMENTOS				0,00	11.902,54	0,00	11.902,54	11.902,54		
5314	2.188.101.13	SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.188.101.15	EMPRESTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.188.101.15	EMPRESTIMOS CEF				0,00	3.540,63	0,00	3.540,63	3.540,63		
5317	2.188.101.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				0,00	5.999,46	0,00	5.999,46	5.999,46		
5318	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	6.511,21	0,00	6.511,21	6.511,21		
5319	2.188.01.08	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.188.104.99	I.R.R.F. - SOBRE SERVIÇOS DE TER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.188.101.99	RECEITAS A CONTABILIZAR				0,00	241,03	0,00	241,03	241,03		
5413	2.188.104.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.188.104.99	RESTITUIÇÃO PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.288.104.99	OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.138.106.01	EMPRESTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.138.106.01	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.138.106.01	EMPRESTIMOS 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 EXTRAORÇAMENTARIO												
						0,00	43.993,96	0,00	43.993,96	43.993,96		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						0,00	543.993,96	0,00	543.993,96	543.993,96		



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 29/03/2022 10:39:42

Usuário: Lourdes

(Página: 2 / 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	
A R R E C A D A Ç Ã O											Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												
											178.794,64	
											178.794,64	
TOTAL GERAL												
											722.788,60	

ARACARIGUAMA, 31 de Janeiro de 2022

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLPOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETI DE ARAUJO
PA2559366-50
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-25852/O-0
CONTADORA