



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2022 à 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/03/2022 10:48:34
Usuário: lourdes
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO CREDOR	EXERCÍCIO DO PERÍODO DEVEDOR	CORRENTE CREDOR	DEVEDOR	SALDO CREDOR
SISTEMA COMPENSADO								
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	928.991,16		0,00	0,00	0,00	928.991,16	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	651.924,23		0,00	450.009,07	0,00	1.101.924,23	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.864,37		0,00	45.009,07	0,00	115.873,44	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	5.700.000,00		0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	5.700.000,00		0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR EMPENHOS LIQUIDADOS	54.394,20		0,00	43.752,93	0,00	98.147,13	0,00
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	222.027,89		0,00	340.901,27	616,75	562.312,41	0,00
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	192.486,47		0,00	328.974,33	0,00	521.460,80	0,00
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAL A EXECUTAR	168.153,37		0,00	0,00	0,00	168.153,37	0,00
8.1.2.3.1.02.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	828.578,33	0,00	167.574,77	0,00	0,00	661.003,56
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	651.304,41	0,00	0,00	0,00	450.450,00	0,00	267.887,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	982.166,52	0,00	218.381,06	218.997,81	0,00	806.923,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.541,42	0,00	11.919,91	11.919,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	29.023,21	0,00	382.481,08	393.791,27	0,00	40.851,61
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	16.470,17	0,00	21.954,38	43.752,93	0,00	50.821,76
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	307.749,84	0,00	0,00	1.266,14	0,00	17.726,31
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	25.370,99	0,00	0,00	21.954,38	0,00	689.614,17
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	47.325,37
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	0,00	5.200.000,00	0,00	5.650.000,00	5.200.000,00	0,00	5.700.000,00
8.2.2.1.1.02.02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	500.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	950.000,00
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	29.023,21	0,00	21.954,38	43.752,93	0,00	50.821,76
8.9.5.5.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	25.370,99	0,00	0,00	21.954,38	0,00	47.325,37
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	222.072,89	0,00	0,00	340.901,27	0,00	562.974,16
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	45,00	0,00	616,75	0,00	0,00	661,75	0,00
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	192.486,47	0,00	0,00	328.974,33	0,00	521.460,80
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
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	34.776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.776,55
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	52.890,00	0,00	52.890,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	52.890,00	0,00	52.890,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	80.486,82	0,00	0,00	52.890,00	0,00	133.376,82
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		14.356.420,24	14.356.420,24	13.883.541,20	13.883.541,20	15.332.988,90	15.332.988,90	
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO								
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.912,50	0,00	4.183,32	0,00	0,00	18.095,82	0,00
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	13.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.912,50
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.151.589,41	0,00	218.381,06	0,00	0,00	1.369.970,47	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	285,00	0,00	0,00	450,00	0,00	735,00
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	133.376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133.376,82	0,00
5.3.1.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	34.776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.776,55	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.548.695,59	222.564,38	450,00	0,00	0,00	4.326.581,21
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,32	0,00	4.183,32
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	929.276,52	341.351,27	218.997,81	0,00	0,00	806.923,06
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.919,91	0,00	11.919,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.541,42	329.591,08	340.901,27	0,00	0,00	40.851,61



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2022 à 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/03/2022 10:48:34
Usuário: lourdes
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00		192.486,47	0,00	0,00	521.460,80
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00		0,00	0,00	0,00	4.183,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		929.276,52	341.351,27	0,00	806.923,06
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		0,00	11.919,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00		222.072,89	0,00	0,00	562.974,16
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		192.486,47	0,00	0,00	521.460,80
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAG	45,00		0,00	616,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PA	192.486,47		0,00	328.974,33	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00		52.890,00	52.890,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00		0,00	52.890,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		80.486,82	0,00	0,00	133.376,82
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		34.776,55	0,00	0,00	34.776,55
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		7.226.186,75	7.226.186,75	1.916.633,28	1.916.633,28	7.778.342,21	7.778.342,21

SISTEMA PATRIMONIAL

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		2.218.124,72	0,00	0,00	2.218.124,72
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	33.775,42		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.618,63		0,00	33.618,63	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	1º SALÁRIO	0,00		0,00	1.039,42	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.282,76		0,00	48.396,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	78.155,00		0,00	78.155,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	16.113,27		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.854,28		0,00	5.854,28	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.894,34		0,00	23.894,34	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.224,82		0,00	843,09	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,04		0,00	180,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.565,60		0,00	11.624,98	0,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	285,00		0,00	8.890,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00		0,00	19.476,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00		0,00	7.700,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.200,00		0,00	67.909,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	3.523,66		0,00	2.494,86	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.484,01		0,00	1.484,01	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	38.855,33		0,00	47.205,18	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	109,80		0,00	10,13	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,22		0,00	620,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		0,00	7.936,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	13.279,16	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	17.935,92		0,00	13.709,03	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.607,66		0,00	2.589,34	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.337,27		0,00	1.763,35	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSO RECEBIDO	0,00		500.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	0,00		4,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL		356.082,03	2.718.129,39	398.872,22	450.616,75	754.337,50	3.168.129,39



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2022 à 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/03/2022 10:48:34
Usuário: lourdes
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NUMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CORRENTE		DEVEDOR	SALDO	CREDOR
				CREDOR	DEVEDOR	CREDOR				
SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO										
1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0,00		0,00	43.993,96	43.993,96		0,00	0,00	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	389.667,77		0,00	471.715,11	380.524,75		480.856,13	0,00	
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO	16.229,14		0,00	0,00	0,00		16.229,14	0,00	
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00		0,00	160.169,66	160.169,66		0,00	0,00	
2.1.1.1.01.12	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00		0,00	1.039,42	1.039,42		0,00	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00		0,00	0,00	5.854,28		0,00	5.854,28	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB	0,00		0,00	23.894,34	23.894,34		0,00	23.894,34	
2.1.3.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00		0,00	5.647,08	202.833,57		0,00	11.102,99	
2.1.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00		0,00	0,00	2.219,05		0,00	2.219,05	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00		0,00	6.511,21	6.511,21		0,00	9.540,09	
2.1.8.8.1.01.15	RETIENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		3.540,63	3.540,63	9.540,09		0,00	17.726,31	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00		16.470,17	0,00	1.256,14		0,00	11.902,54	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00		11.902,54	11.902,54	11.902,54		0,00	27.160,08	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00		13.580,04	0,00	13.580,04		0,00		
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	405.896,91		75.034,80	920.144,53	863.319,05		497.087,27	109.399,68	
SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL										
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.139,53		0,00	11.919,91	11.805,08		9.254,36	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	10.989,29		0,00	0,00	843,09		10.146,20	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	5.620,32		0,00	0,00	0,00		5.620,32	0,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	62.268,60		0,00	0,00	810,33		61.458,27	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (	56.154,60		0,00	0,00	0,00		56.154,60	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	MAQUINAS 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)	121.625,97		0,00	0,00	0,00		121.625,97	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P	36.141,94		0,00	0,00	1.630,86		34.511,08	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00		17.702,88	225,33	506,10		0,00	17.983,65	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00		22.666,72	0,00	842,30		0,00	23.509,02	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00		34.054,38	0,00	962,08		0,00	35.036,46	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00		6.302,19	452,51	258,86		0,00	6.108,54	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)	146.920,57		0,00	0,00	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		0,00	222.061,33	
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	2.480.893,32		449.708,07	12.597,75	17.678,70		2.477.323,87	451.619,57	
	TOTAL DAS CONTAS	24.825.479,25		24.825.479,25	17.131.788,98	17.131.788,98		26.840.479,75	26.840.479,75	



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balance das Contas AUDESP de 01/02/2022 à 28/02/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/03/2022 10:48:34
Usuário: lourdes
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO	DEVEDOR	DEVEDOR	SALDO	CREDOR
-----------------	-------	---------	----------	--	---------	---------	-------	--------

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETE DE ARAUJO
04.233.9358-50
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-25852/O-0
CONTADORA

Entidades
2.1 - CAMARA MUNICIPAL



Data: 29/03/2022 10:46:24
 Usuário: lourdes
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inical	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
ORÇAMENTARIO																		
01 - PODER LEGISLATIVO																		
1 - CAMARA MUNICIPAL																		
1 - LEGISLATIVA																		
31 - ACOO LEGISLATIVA																		
1 - ACOO LEGISLATIVA																		
2001 - MANUTENCAO DA C																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAOÇ																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAOÇ																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL																		
3.3.90.33.00 - PASSAGE																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S																		
3.3.90.40.00 - SERVICO																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																		
TOTAL ORÇAMENTARIO																		
EXTRA ORÇAMENTARIO																		
21.8.61.01.03 - ENCARGOS																		
21.8.61.01.10 - PENSÃO AL																		
21.8.61.01.15 - RETENÇÔ																		
21.8.61.01.15 - RETENÇÔ																		
21.8.63.01.02 - CONTRIB																		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		
RESTOS A PAGAR DE 2021																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAOÇ																		
3.3.90.33.00 - PASSAGE																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S																		
3.3.90.40.00 - SERVICO																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
TOTAL																		



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 29/03/2022 10:46:24
Usuário: lourdes
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0.00
480.858,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

480.858,13

TOTAL GERAL

1.217.797,67

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2022

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV

299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETI DE ARAUJO

044.569354-30
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA

SP-25852/O-0
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Data: 29/03/2022 10:40:21

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada
*** TOTAL ORÇAMENTARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO						500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	950.000,00	
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	950.000,00	
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						500.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	950.000,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO						2.219,05	2.219,05	0,00	2.219,05	4.438,10	
5311	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO MUNICIPAL - IMSS				2.219,05	2.219,05	0,00	2.219,05	4.438,10	
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SOBRE VENCIMENTOS				13.580,04	13.580,04	0,00	13.580,04	27.160,08	
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SOBRE VENCIMENTOS				11.902,54	11.902,54	0,00	11.902,54	23.805,08	
5314	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CEF				3.540,63	3.540,63	0,00	3.540,63	7.081,26	
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL				5.999,46	5.999,46	0,00	5.999,46	11.998,92	
5318	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				6.511,21	6.511,21	0,00	6.511,21	13.022,42	
5319	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5320	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DESCONTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411	2.1.8.8.1.04.99	I.R.R.F. - SOBRE SERVIÇOS DE TER				241,03	241,03	0,00	241,03	482,06	
5412	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS A CONTABILIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI				0,00	1.015,11	0,00	1.015,11	1.015,11	
5414	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5415	2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	1.1.3.8.1.06.01	EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5812	1.1.3.8.1.06.01	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.3.8.1.06.01	EMPRESTIMOS 2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						43.993,96	45.009,07	0,00	45.009,07	89.003,03	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											



CAMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

Data: 29/03/2022 10:40:21

Usuário: Lourdes

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Atrec-Orçada	Atrec-Progr.

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

=====

1.217.797,67

ARACARIGUAMA, 28 de Fevereiro de 2022

PAULO HENRIQUE SANCHES VOLCOV
299.687.238-00
PRESIDENTE

JOSE DONIZETI DE ARAUJO
042529858-50
SECRETARIA GERAL

LOURDES FRANCISCO TEIXEIRA
SP-25852/O-0
CONTADORA