

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 10:00:25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Pagina: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.141.789,10		3.141.789,10 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Patrimonial

TOTAL ...		3.141.789,10	0,00	3.141.789,10 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	58.588,02		58.588,02 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		58.588,02	0,00	58.588,02 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	33.765,60		33.765,60 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		33.765,60	0,00	33.765,60 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		1.132,74	0,00	1.132,74 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		5.405,88	0,00	5.405,88 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		300,00	0,00	300,00 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 10:00:25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Pagina: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

TOTAL ...		5.946,09	0,00	5.946,09 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	321,18		321,18 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		321,18	0,00	321,18 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	286,83		286,83 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		286,83	0,00	286,83 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	97.081,06		97.081,06 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		97.081,06	0,00	97.081,06 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	352.678,71		352.678,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		352.678,71	0,00	352.678,71 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	20.524,36		20.524,36 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		20.524,36	0,00	20.524,36 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

TOTAL ...		1.139,04	0,00	1.139,04 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	295.846,88		295.846,88 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		295.846,88	0,00	295.846,88 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	41.768,86		41.768,86 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		41.768,86	0,00	41.768,86 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		371.250,00	0,00	371.250,00 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		2.000,00	0,00	2.000,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		33.920,75	33.920,75 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	33.920,75	33.920,75 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		173.839,73	173.839,73 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	173.839,73	173.839,73 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		88.835,33	88.835,33 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	88.835,33	88.835,33 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		16.256,78	16.256,78 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	16.256,78	16.256,78 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		61.338,06	61.338,06 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	61.338,06	61.338,06 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		1.113.313,13	1.113.313,13 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	1.113.313,13	1.113.313,13 C

CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		202.534,34	202.534,34 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Pagina: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	202.534,34	202.534,34 C
CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		81.747,36	81.747,36 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	81.747,36	81.747,36 C
CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		81.572,64	81.572,64 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	81.572,64	81.572,64 C
CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		92.520,77	92.520,77 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	92.520,77	92.520,77 C
CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		34.525,87	34.525,87 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	34.525,87	34.525,87 C
CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		33.189,57	33.189,57 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	33.189,57	33.189,57 C
CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		502.761,23	502.761,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	502.761,23	502.761,23 C
CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		43.517,13	43.517,13 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	43.517,13	43.517,13 C
CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		6.032,67	6.032,67 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	6.032,67	6.032,67 C
CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		85.689,08	85.689,08 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	85.689,08	85.689,08 C
CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		9.099,59	9.099,59 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	9.099,59	9.099,59 C
CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR		638,81	638,81 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	638,81	638,81 C
CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14.753,49		14.753,49 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 10:00:25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Pagina: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

TOTAL ...		14.753,49	0,00	14.753,49 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	713.259,12		713.259,12 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		713.259,12	0,00	713.259,12 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	330.233,60		330.233,60 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		330.233,60	0,00	330.233,60 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	35.179,06		35.179,06 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		35.179,06	0,00	35.179,06 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.298,76		8.298,76 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		8.298,76	0,00	8.298,76 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	31.500,00		31.500,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		31.500,00	0,00	31.500,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14.787,80		14.787,80 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 10:00:25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Pagina: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

TOTAL ...		14.787,80	0,00	14.787,80 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18.283,09		18.283,09 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		18.283,09	0,00	18.283,09 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,66		3.933,66 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		3.933,66	0,00	3.933,66 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	75.517,94		75.517,94 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		75.517,94	0,00	75.517,94 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.534.326,09		2.534.326,09 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Patrimonial

TOTAL ...		2.534.326,09	0,00	2.534.326,09 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	41.570,96		41.570,96 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		41.570,96	0,00	41.570,96 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.282,52		8.282,52 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 10:00:25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Pagina: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

TOTAL ...		8.282,52	0,00	8.282,52 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	26.014,93		26.014,93 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		26.014,93	0,00	26.014,93 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	108.742,08		108.742,08 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		108.742,08	0,00	108.742,08 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	10.833,18		10.833,18 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		10.833,18	0,00	10.833,18 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	736.320,36		736.320,36 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		736.320,36	0,00	736.320,36 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	665.084,26		665.084,26 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		665.084,26	0,00	665.084,26 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	641.431,71		641.431,71 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		641.431,71	0,00	641.431,71 D
<hr/>				
CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14.712,38		14.712,38 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		14.712,38	0,00	14.712,38 D
<hr/>				
CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	30.141,64		30.141,64 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		30.141,64	0,00	30.141,64 D
<hr/>				
CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14.255,34		14.255,34 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		14.255,34	0,00	14.255,34 D
<hr/>				
CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.025,81		8.025,81 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		8.025,81	0,00	8.025,81 D
<hr/>				
CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	13.581,21		13.581,21 D
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		13.581,21	0,00	13.581,21 D
<hr/>				
CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18.309,56		18.309,56 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 10:00:25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Pagina: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

TOTAL ...		18.309,56	0,00	18.309,56 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.979,91		4.979,91 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		4.979,91	0,00	4.979,91 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	21.422,86		21.422,86 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		21.422,86	0,00	21.422,86 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	141.204,57		141.204,57 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		141.204,57	0,00	141.204,57 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	90.969,34		90.969,34 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		90.969,34	0,00	90.969,34 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18.535,00		18.535,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		18.535,00	0,00	18.535,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.419,65		4.419,65 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 12

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
-------------	------------------	---------------	----------------	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		4.419,65	0,00	4.419,65 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18.665,95		18.665,95 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		18.665,95	0,00	18.665,95 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	17.242,61		17.242,61 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		17.242,61	0,00	17.242,61 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	154.044,57		154.044,57 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		154.044,57	0,00	154.044,57 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	51.887,88		51.887,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		51.887,88	0,00	51.887,88 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	106.425,56		106.425,56 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		106.425,56	0,00	106.425,56 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	126,00		126,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 10:00:25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Pagina: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Patrimonial

TOTAL ...		126,00	0,00	126,00 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	25.517,66		25.517,66 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		25.517,66	0,00	25.517,66 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	289,00		289,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

TOTAL ...		289,00	0,00	289,00 D
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	19.251,59		19.251,59 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		19.251,59	0,00	19.251,59 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.390,00		8.390,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		8.390,00	0,00	8.390,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.702,00		1.702,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		1.702,00	0,00	1.702,00 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	334.399,04		334.399,04 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 10:00:25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Pagina: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		334.399,04	0,00	334.399,04 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	29.496,36		29.496,36 D
Patrimonial				

TOTAL ...		29.496,36	0,00	29.496,36 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	306.440,52		306.440,52 D
Patrimonial				

TOTAL ...		306.440,52	0,00	306.440,52 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	113.582,55		113.582,55 D
Patrimonial				

TOTAL ...		113.582,55	0,00	113.582,55 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	286.078,10		286.078,10 D
Patrimonial				

TOTAL ...		286.078,10	0,00	286.078,10 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	29.491,28		29.491,28 D
Patrimonial				

TOTAL ...		29.491,28	0,00	29.491,28 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	21.802,52		21.802,52 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Pagina: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		21.802,52	0,00	21.802,52 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		9.646.666,64	9.646.666,64 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	9.646.666,64	9.646.666,64 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 4.6.3.9.1.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		0,03	0,03 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	0,03	0,03 C
------------------	--	-------------	-------------	---------------

CONTA: 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		45.671,91	45.671,91 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	45.671,91	45.671,91 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Orçamentário				

TOTAL ...		14.018.000,00	0,00	14.018.000,00 D
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	580.000,00		580.000,00 D
Orçamentário				

TOTAL ...		580.000,00	0,00	580.000,00 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		580.000,00	580.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 16

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	580.000,00	580.000,00 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.172.582,70		8.172.582,70 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Orçamentário

TOTAL ...		8.172.582,70	0,00	8.172.582,70 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		67.165,09	67.165,09 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	67.165,09	67.165,09 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	480.396,68		480.396,68 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Orçamentário

TOTAL ...		480.396,68	0,00	480.396,68 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	65.954,88		65.954,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Orçamentário

TOTAL ...		65.954,88	0,00	65.954,88 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		5.723.582,39	5.723.582,39 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	5.723.582,39	5.723.582,39 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		189.000,00	189.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	189.000,00	189.000,00 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		880.322,19	880.322,19 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	880.322,19	880.322,19 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		209.811,75	209.811,75 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	209.811,75	209.811,75 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		7.015.283,67	7.015.283,67 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	7.015.283,67	7.015.283,67 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		880.322,19	880.322,19 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	880.322,19	880.322,19 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		209.811,75	209.811,75 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	209.811,75	209.811,75 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		7.015.283,67	7.015.283,67 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 18

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	7.015.283,67	7.015.283,67 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		34.897,24	34.897,24 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	34.897,24	34.897,24 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		37.330,47	37.330,47 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	37.330,47	37.330,47 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		408.064,95	408.064,95 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	408.064,95	408.064,95 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	104,02	104,02 C
------------------	--	-------------	---------------	-----------------

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	9.337,36	9.337,36 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	56.617,52	56.617,52 C

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	63.529,32		63.529,32 D
Compensado				

TOTAL ...		63.529,32	0,00	63.529,32 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.900.450,83		1.900.450,83 D
Compensado				

TOTAL ...		1.900.450,83	0,00	1.900.450,83 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	258.196,20		258.196,20 D
Compensado				

TOTAL ...		258.196,20	0,00	258.196,20 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	11.747.609,35		11.747.609,35 D
Compensado				

TOTAL ...		11.747.609,35	0,00	11.747.609,35 D
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Compensado				

TOTAL ...		14.018.000,00	0,00	14.018.000,00 D
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	580.000,00		580.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Pagina: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		580.000,00	0,00	580.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		580.000,00	580.000,00 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	580.000,00	580.000,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14.433.000,00		14.433.000,00 D
	Compensado			
TOTAL ...		14.433.000,00	0,00	14.433.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.05.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
	Compensado			
TOTAL ...		415.000,00	0,00	415.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.238.093,28		7.238.093,28 D
	Compensado			
TOTAL ...		7.238.093,28	0,00	7.238.093,28 D

CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		12.997,86	12.997,86 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	12.997,86	12.997,86 C

CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	546.351,56		546.351,56 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 10:00:25

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Pagina: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		546.351,56	0,00	546.351,56 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	11.747.609,35		11.747.609,35 D
	Compensado			
TOTAL ...		11.747.609,35	0,00	11.747.609,35 D

CONTA: 7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR	40.500,00		40.500,00 D
	Compensado			
TOTAL ...		40.500,00	0,00	40.500,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		498,26	498,26 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	498,26	498,26 C

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		63.031,06	63.031,06 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	63.031,06	63.031,06 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		901.509,77	901.509,77 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	901.509,77	901.509,77 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		998.941,06	998.941,06 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 22

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	998.941,06	998.941,06 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		94.974,50	94.974,50 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	94.974,50	94.974,50 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		163.221,70	163.221,70 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	163.221,70	163.221,70 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		1.255.274,95	1.255.274,95 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	1.255.274,95	1.255.274,95 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		915.219,43	915.219,43 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	915.219,43	915.219,43 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		256.479,58	256.479,58 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	256.479,58	256.479,58 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		620.026,47	620.026,47 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 23

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	620.026,47	620.026,47 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		94.788,67	94.788,67 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	94.788,67	94.788,67 C

CONTA: 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		8.605.820,25	8.605.820,25 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	8.605.820,25	8.605.820,25 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		5.723.582,39	5.723.582,39 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	5.723.582,39	5.723.582,39 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		189.000,00	189.000,00 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	189.000,00	189.000,00 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		8.105.417,61	8.105.417,61 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	8.105.417,61	8.105.417,61 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		4.786.333,36	4.786.333,36 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 24

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	4.786.333,36	4.786.333,36 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		9.646.666,64	9.646.666,64 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	9.646.666,64	9.646.666,64 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		128.921,90	128.921,90 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	128.921,90	128.921,90 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		286.078,10	286.078,10 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	286.078,10	286.078,10 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		209.811,75	209.811,75 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	209.811,75	209.811,75 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		7.015.283,67	7.015.283,67 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	7.015.283,67	7.015.283,67 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	9.337,36	9.337,36 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	56.617,52	56.617,52 C

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		34.897,24	34.897,24 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	34.897,24	34.897,24 C

CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		37.330,47	37.330,47 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	37.330,47	37.330,47 C

CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		408.064,95	408.064,95 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	408.064,95	408.064,95 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	104,02	104,02 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		2.426.973,96	2.426.973,96 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	2.426.973,96	2.426.973,96 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		7.766.044,24	7.766.044,24 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.766.044,24	7.766.044,24 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		714.815,14	714.815,14 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	714.815,14	714.815,14 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		839.776,01	839.776,01 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	839.776,01	839.776,01 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		10.200,00	10.200,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	10.200,00	10.200,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		18.917,51	18.917,51 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	18.917,51	18.917,51 C

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/08/2017	SALDO ANTERIOR		11.382,49	11.382,49 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/09/2017 à 06/10/2017

Data: 06/10/2017 10:00:25

Sistema CECAM

Página: 27

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	11.382,49	11.382,49 C
<hr/>				
TOTAL GERAL ...		98.658.945,57	98.658.945,57	0,00 C
<hr/>				