

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:26:21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Pagina: 1

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

Patrimonial

**CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.704.944,23		1.704.944,23 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.704.944,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.944,23 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

---

**CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	16.815,51		16.815,51 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>16.815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.815,51 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

**CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	15.064,17		15.064,17 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>15.064,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,17 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

**CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	404.903,33		404.903,33 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>404.903,33</b>	<b>0,00</b>	<b>404.903,33 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

**CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	164.895,30		164.895,30 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>164.895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>164.895,30 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

**CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	231.016,74		231.016,74 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>231.016,74</b>	<b>0,00</b>	<b>231.016,74 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

**CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:26:21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Sistema CECAM

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	15.137,35		15.137,35 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.137,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.137,35 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>371.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.250,00 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.192,35		4.192,35 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,35 D</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		195.893,89	195.893,89 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>195.893,89</b>	<b>195.893,89 C</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		122.875,07	122.875,07 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>122.875,07</b>	<b>122.875,07 C</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		3.388,98	3.388,98 C
------------	----------------	--	----------	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:26:21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Pagina: 3

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

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.388,98</b>	<b>3.388,98 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

**CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		54.384,96	54.384,96 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>54.384,96</b>	<b>54.384,96 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

**CONTA: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		169,65	169,65 C
------------	----------------	--	--------	----------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>169,65</b>	<b>169,65 C</b>
------------------	--	-------------	---------------	-----------------

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		1.113.313,13	1.113.313,13 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.113.313,13</b>	<b>1.113.313,13 C</b>
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

**CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		202.534,34	202.534,34 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>202.534,34</b>	<b>202.534,34 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

**CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		88.755,35	88.755,35 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>88.755,35</b>	<b>88.755,35 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		34.196,55	34.196,55 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 4

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

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>34.196,55</b>	<b>34.196,55 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

---

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 30.697,57 30.697,57 C

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>30.697,57</b>	<b>30.697,57 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

---

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 170.975,29 170.975,29 C

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>170.975,29</b>	<b>170.975,29 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

---

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 37.948,36 37.948,36 C

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>37.948,36</b>	<b>37.948,36 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

---

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 3.432,77 3.432,77 C

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.432,77</b>	<b>3.432,77 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

---

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 33.747,56 33.747,56 C

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>33.747,56</b>	<b>33.747,56 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

---

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 3.719,64 3.719,64 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:26:21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Pagina: 5

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

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.719,64</b>	<b>3.719,64 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

---

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		703,21	703,21 C
------------	----------------	--	--------	----------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>703,21</b>	<b>703,21 C</b>
------------------	--	-------------	---------------	-----------------

---

## CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	14.753,49		14.753,49 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.753,49 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	131.831,41		131.831,41 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>131.831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>131.831,41 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	89.681,40		89.681,40 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>89.681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89.681,40 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	12.922,92		12.922,92 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>12.922,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.922,92 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	8.298,76		8.298,76 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:26:21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Pagina: 6

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.298,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,76 D</b>
<b>CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	13.400,00		13.400,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00 D</b>
<b>CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	5.053,24		5.053,24 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.053,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,24 D</b>
<b>CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.526,63		2.526,63 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.526,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,63 D</b>
<b>CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,66		3.933,66 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.933,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,66 D</b>
<b>CONTA: 3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	27.157,59		27.157,59 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.157,59</b>	<b>0,00</b>	<b>27.157,59 D</b>
<b>CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.031.882,78		1.031.882,78 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:26:21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Pagina: 7

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.031.882,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.882,78 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	41.570,96		41.570,96 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.570,96 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	644,44		644,44 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>644,44</b>	<b>0,00</b>	<b>644,44 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	13.983,33		13.983,33 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.983,33 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	92.094,88		92.094,88 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>92.094,88</b>	<b>0,00</b>	<b>92.094,88 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.724,97		4.724,97 D
Patrimonial				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.724,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,97 D</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	270.282,95		270.282,95 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 8

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

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>270.282,95</b>	<b>0,00</b>	<b>270.282,95 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	172.923,14		172.923,14 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>172.923,14</b>	<b>0,00</b>	<b>172.923,14 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	148.128,57		148.128,57 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>148.128,57</b>	<b>0,00</b>	<b>148.128,57 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.457,97		3.457,97 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.457,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,97 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	10.011,15		10.011,15 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>10.011,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.011,15 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.527,27		2.527,27 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>2.527,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,27 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.448,91		3.448,91 D
------------	----------------	----------	--	------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 9

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

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.448,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,91 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.473,27		3.473,27 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.473,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,27 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.481,35		3.481,35 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.481,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,35 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.102,64		4.102,64 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>4.102,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,64 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	9.404,20		9.404,20 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>9.404,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.404,20 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	62.152,88		62.152,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>62.152,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62.152,88 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	20.946,97		20.946,97 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:26:21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Página: 10

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

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>20.946,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.946,97 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	7.300,00		7.300,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.776,04		2.776,04 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>2.776,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,04 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	8.197,68		8.197,68 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>8.197,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.197,68 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	6.078,79		6.078,79 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>6.078,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078,79 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	56.987,67		56.987,67 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>56.987,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.987,67 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	22.719,02		22.719,02 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:26:21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Pagina: 11

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

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>22.719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.719,02 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	39.642,78		39.642,78 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>39.642,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39.642,78 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	24.344,60		24.344,60 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>24.344,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.344,60 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	5.553,33		5.553,33 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>5.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,33 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.212,00		1.212,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	117.637,33		117.637,33 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>117.637,33</b>	<b>0,00</b>	<b>117.637,33 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	7.380,24		7.380,24 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Pagina: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,24 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	143.416,17		143.416,17 D
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>143.416,17</b>	<b>0,00</b>	<b>143.416,17 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

**CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	25.921,35		25.921,35 D
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>25.921,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.921,35 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	99.866,46		99.866,46 D
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>99.866,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99.866,46 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	8.078,14		8.078,14 D
Patrimonial				

<b>TOTAL ...</b>		<b>8.078,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078,14 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

**CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		3.617.499,99	3.617.499,99 C
Orçamentário				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.617.499,99</b>	<b>3.617.499,99 C</b>
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

**CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/05/2017 15:26:21

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Pagina: 13

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

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018.000,00 D</b>
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.446.074,68		3.446.074,68 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.446.074,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446.074,68 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		23.181,07	23.181,07 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>23.181,07</b>	<b>23.181,07 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

**CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	480.396,68		480.396,68 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>480.396,68</b>	<b>0,00</b>	<b>480.396,68 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

**CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	65.954,88		65.954,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>65.954,88</b>	<b>0,00</b>	<b>65.954,88 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		10.454.606,39	10.454.606,39 C
------------	----------------	--	---------------	-----------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>10.454.606,39</b>	<b>10.454.606,39 C</b>
------------------	--	-------------	----------------------	------------------------

**CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO**

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		140.500,00	140.500,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 14

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		967.839,27	967.839,27 C
Orçamentário				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>967.839,27</b>	<b>967.839,27 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		43.598,89	43.598,89 C
Orçamentário				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>43.598,89</b>	<b>43.598,89 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

## CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		2.411.455,45	2.411.455,45 C
Orçamentário				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.411.455,45</b>	<b>2.411.455,45 C</b>
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		967.839,27	967.839,27 C
Orçamentário				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>967.839,27</b>	<b>967.839,27 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		43.598,89	43.598,89 C
Orçamentário				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>43.598,89</b>	<b>43.598,89 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		2.411.455,45	2.411.455,45 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 15

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.411.455,45</b>	<b>2.411.455,45 C</b>

## CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		238.084,72	238.084,72 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>238.084,72</b>	<b>238.084,72 C</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		36.522,31	36.522,31 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>36.522,31</b>	<b>36.522,31 C</b>

## CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		205.685,63	205.685,63 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>205.685,63</b>	<b>205.685,63 C</b>

## CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>104,02</b>	<b>104,02 C</b>

## CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.337,36</b>	<b>9.337,36 C</b>

## CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 16

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

## CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	49.332,80		49.332,80 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.332,80 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.436.457,07		1.436.457,07 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.436.457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.457,07 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.280,00		4.280,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00 D</b>

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.714.024,32		4.714.024,32 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.714.024,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714.024,32 D</b>

## CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018.000,00 D</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	14.433.000,00		14.433.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 17

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433.000,00 D</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00 D</b>

## CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.459.674,10		2.459.674,10 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.459.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.674,10 D</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		4.619,76	4.619,76 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.619,76</b>	<b>4.619,76 C</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	546.351,56		546.351,56 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>546.351,56</b>	<b>0,00</b>	<b>546.351,56 D</b>

## CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.714.024,32		4.714.024,32 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.714.024,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714.024,32 D</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR	12.000,00		12.000,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 18

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

Compensado

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

---

## CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 49.332,80 49.332,80 C

Compensado

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.332,80</b>	<b>49.332,80 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

---

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 1.055.585,65 1.055.585,65 C

Compensado

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.055.585,65</b>	<b>1.055.585,65 C</b>
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

---

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 380.871,42 380.871,42 C

Compensado

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>380.871,42</b>	<b>380.871,42 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

---

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 4.280,00 4.280,00 C

Compensado

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

---

## CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 94.843,94 94.843,94 C

Compensado

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>94.843,94</b>	<b>94.843,94 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

---

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

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 1.205.923,99 1.205.923,99 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 19

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.205.923,99</b>	<b>1.205.923,99 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		89.458,56	89.458,56 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>89.458,56</b>	<b>89.458,56 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

## CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		277.250,54	277.250,54 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>277.250,54</b>	<b>277.250,54 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		37.467,20	37.467,20 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>37.467,20</b>	<b>37.467,20 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		3.009.080,09	3.009.080,09 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.009.080,09</b>	<b>3.009.080,09 C</b>
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

## CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		10.454.606,39	10.454.606,39 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>10.454.606,39</b>	<b>10.454.606,39 C</b>
------------------	--	-------------	----------------------	------------------------

## CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		140.500,00	140.500,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 20

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		3.422.893,61	3.422.893,61 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.422.893,61</b>	<b>3.422.893,61 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		10.815.500,01	10.815.500,01 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>10.815.500,01</b>	<b>10.815.500,01 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		3.617.499,99	3.617.499,99 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>3.617.499,99</b>	<b>3.617.499,99 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		315.133,54	315.133,54 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>315.133,54</b>	<b>315.133,54 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		99.866,46	99.866,46 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>99.866,46</b>	<b>99.866,46 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		43.598,89	43.598,89 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 21

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>43.598,89</b>	<b>43.598,89 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		2.411.455,45	2.411.455,45 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.411.455,45</b>	<b>2.411.455,45 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.337,36</b>	<b>9.337,36 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>56.617,52</b>	<b>56.617,52 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		238.084,72	238.084,72 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>238.084,72</b>	<b>238.084,72 C</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		36.522,31	36.522,31 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>36.522,31</b>	<b>36.522,31 C</b>

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

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		205.685,63	205.685,63 C
------------	----------------	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 22

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Compensado				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>205.685,63</b>	<b>205.685,63 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>104,02</b>	<b>104,02 C</b>
------------------	--	-------------	---------------	-----------------

## CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		1.390.226,49	1.390.226,49 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.390.226,49</b>	<b>1.390.226,49 C</b>
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

## CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		2.773.625,06	2.773.625,06 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.773.625,06</b>	<b>2.773.625,06 C</b>
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

## CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		314.717,74	314.717,74 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>314.717,74</b>	<b>314.717,74 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		235.455,03	235.455,03 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>235.455,03</b>	<b>235.455,03 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/03/2017	SALDO ANTERIOR		7.380,24	7.380,24 C
------------	----------------	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 02/05/2017 15:26:21

Sistema CECAM

Página: 23

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Compensado				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>7.380,24</b>	<b>7.380,24 C</b>
<hr/>				
<b>CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO</b>				
31/03/2017	SALDO ANTERIOR		4.619,76	4.619,76 C
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.619,76</b>	<b>4.619,76 C</b>
<hr/>				
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>66.526.806,72</b>	<b>66.526.806,72</b>	<b>0,00 C</b>
<hr/>				