

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 1

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

Patrimonial

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.941.473,95		2.941.473,95 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Patrimonial

TOTAL ...		2.941.473,95	0,00	2.941.473,95 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	61.575,36		61.575,36 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		61.575,36	0,00	61.575,36 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	35.009,46		35.009,46 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		35.009,46	0,00	35.009,46 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

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

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	15.674,36		15.674,36 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		15.674,36	0,00	15.674,36 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	255.861,88		255.861,88 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		255.861,88	0,00	255.861,88 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		33.122,15	33.122,15 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	33.122,15	33.122,15 C

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		170.115,09	170.115,09 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	170.115,09	170.115,09 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		86.467,72	86.467,72 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	86.467,72	86.467,72 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		15.949,50	15.949,50 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	15.949,50	15.949,50 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		59.947,44	59.947,44 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	59.947,44	59.947,44 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

31/07/2017	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)

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		202.534,34	202.534,34 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 5

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

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	202.534,34	202.534,34 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/07/2017 SALDO ANTERIOR 135.432,21 135.432,21 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	135.432,21	135.432,21 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

31/07/2017 SALDO ANTERIOR 34.688,62 34.688,62 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	34.688,62	34.688,62 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/07/2017 SALDO ANTERIOR 32.362,02 32.362,02 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	32.362,02	32.362,02 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

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

31/07/2017 SALDO ANTERIOR 437.273,77 437.273,77 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	437.273,77	437.273,77 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

31/07/2017 SALDO ANTERIOR 43.594,95 43.594,95 C

Patrimonial

TOTAL ...		0,00	43.594,95	43.594,95 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

31/07/2017 SALDO ANTERIOR 4.353,73 4.353,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	4.353,73	4.353,73 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		74.418,88	74.418,88 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	74.418,88	74.418,88 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		7.924,03	7.924,03 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	7.924,03	7.924,03 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		587,29	587,29 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	587,29	587,29 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	14.753,49		14.753,49 D
Patrimonial				
TOTAL ...		14.753,49	0,00	14.753,49 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	595.385,67		595.385,67 D
Patrimonial				
TOTAL ...		595.385,67	0,00	595.385,67 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	282.123,16		282.123,16 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 7

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

Patrimonial

TOTAL ...		282.123,16	0,00	282.123,16 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	30.871,42		30.871,42 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		30.871,42	0,00	30.871,42 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	16.000,00		16.000,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		16.000,00	0,00	16.000,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	10.289,57		10.289,57 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		10.289,57	0,00	10.289,57 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	14.530,69		14.530,69 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		14.530,69	0,00	14.530,69 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,66		3.933,66 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 8

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

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	66.009,84		66.009,84 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		66.009,84	0,00	66.009,84 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.234.601,97		2.234.601,97 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Patrimonial

TOTAL ...		2.234.601,97	0,00	2.234.601,97 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.282,52		8.282,52 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

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

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	108.742,08		108.742,08 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Sistema CECAM

Página: 9

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

Patrimonial

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

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	645.582,51		645.582,51 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		645.582,51	0,00	645.582,51 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	501.920,99		501.920,99 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		501.920,99	0,00	501.920,99 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	476.906,12		476.906,12 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		476.906,12	0,00	476.906,12 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9.770,73		9.770,73 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		9.770,73	0,00	9.770,73 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	27.154,30		27.154,30 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 10

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

Patrimonial

TOTAL ...		27.154,30	0,00	27.154,30 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.746,21		8.746,21 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		8.746,21	0,00	8.746,21 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.270,20		7.270,20 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		7.270,20	0,00	7.270,20 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	12.668,96		12.668,96 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		12.668,96	0,00	12.668,96 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	16.884,90		16.884,90 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		16.884,90	0,00	16.884,90 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.209,91		4.209,91 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		4.209,91	0,00	4.209,91 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	21.033,54		21.033,54 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 11

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

Patrimonial

TOTAL ...		21.033,54	0,00	21.033,54 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	122.794,15		122.794,15 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		122.794,15	0,00	122.794,15 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	68.960,29		68.960,29 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		68.960,29	0,00	68.960,29 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	11.435,00		11.435,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		11.435,00	0,00	11.435,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.054,65		4.054,65 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

TOTAL ...		4.054,65	0,00	4.054,65 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	16.572,28		16.572,28 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		16.572,28	0,00	16.572,28 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	15.105,62		15.105,62 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 12

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

Patrimonial

TOTAL ...		15.105,62	0,00	15.105,62 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	134.633,19		134.633,19 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		134.633,19	0,00	134.633,19 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	46.951,20		46.951,20 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		46.951,20	0,00	46.951,20 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	92.855,56		92.855,56 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		92.855,56	0,00	92.855,56 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6.051,59		6.051,59 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 13

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

Patrimonial

TOTAL ...		6.051,59	0,00	6.051,59 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	293.065,85		293.065,85 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		293.065,85	0,00	293.065,85 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	21.684,04		21.684,04 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Patrimonial

TOTAL ...		21.684,04	0,00	21.684,04 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	269.101,18		269.101,18 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Patrimonial

TOTAL ...		269.101,18	0,00	269.101,18 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	104.993,80		104.993,80 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Pagina: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		104.993,80	0,00	104.993,80 D

CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	252.072,87		252.072,87 D
Patrimonial				
TOTAL ...		252.072,87	0,00	252.072,87 D

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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	19.469,24		19.469,24 D
Patrimonial				
TOTAL ...		19.469,24	0,00	19.469,24 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		8.440.833,31	8.440.833,31 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	8.440.833,31	8.440.833,31 C

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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		45.671,91	45.671,91 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 15

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

Orçamentário

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

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		580.000,00	580.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Orçamentário

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

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.152.117,20		7.152.117,20 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Orçamentário

TOTAL ...		7.152.117,20	0,00	7.152.117,20 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		54.623,01	54.623,01 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	54.623,01	54.623,01 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	480.396,68		480.396,68 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Página: 16

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

Orçamentário

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

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		6.731.505,81	6.731.505,81 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	6.731.505,81	6.731.505,81 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		189.000,00	189.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	189.000,00	189.000,00 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		1.006.826,57	1.006.826,57 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	1.006.826,57	1.006.826,57 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		87.728,03	87.728,03 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Orçamentário

TOTAL ...		0,00	87.728,03	87.728,03 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		6.002.939,59	6.002.939,59 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	6.002.939,59	6.002.939,59 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		1.006.826,57	1.006.826,57 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	1.006.826,57	1.006.826,57 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		87.728,03	87.728,03 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	87.728,03	87.728,03 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		6.002.939,59	6.002.939,59 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	6.002.939,59	6.002.939,59 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		72.641,61	72.641,61 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	72.641,61	72.641,61 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		38.954,11	38.954,11 C
Orçamentário				

TOTAL ...		0,00	38.954,11	38.954,11 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		368.696,94	368.696,94 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 18

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	368.696,94	368.696,94 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	56.617,52	56.617,52 C

CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	50.329,32		50.329,32 D
Compensado				
TOTAL ...		50.329,32	0,00	50.329,32 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	258.196,20		258.196,20 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		258.196,20	0,00	258.196,20 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	10.339.096,59		10.339.096,59 D
	Compensado			
TOTAL ...		10.339.096,59	0,00	10.339.096,59 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	580.000,00		580.000,00 D
	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

31/07/2017	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

31/07/2017	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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2017 08:33:12

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Pagina: 20

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

Compensado

TOTAL ...		415.000,00	0,00	415.000,00 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6.102.277,80		6.102.277,80 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

Compensado

TOTAL ...		6.102.277,80	0,00	6.102.277,80 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		11.610,18	11.610,18 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Compensado

TOTAL ...		0,00	11.610,18	11.610,18 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	546.351,56		546.351,56 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Compensado

TOTAL ...		546.351,56	0,00	546.351,56 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	10.339.096,59		10.339.096,59 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Compensado

TOTAL ...		10.339.096,59	0,00	10.339.096,59 D
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR	31.300,00		31.300,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

Compensado

TOTAL ...		31.300,00	0,00	31.300,00 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		498,26	498,26 C
------------	----------------	--	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	498,26	498,26 C

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		49.831,06	49.831,06 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	49.831,06	49.831,06 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		1.017.193,51	1.017.193,51 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	1.017.193,51	1.017.193,51 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		883.257,32	883.257,32 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	883.257,32	883.257,32 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		134.959,50	134.959,50 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	134.959,50	134.959,50 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		123.236,70	123.236,70 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	123.236,70	123.236,70 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		1.091.370,27	1.091.370,27 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 22

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.091.370,27	1.091.370,27 C

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		1.079.468,18	1.079.468,18 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.079.468,18	1.079.468,18 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		136.019,50	136.019,50 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	136.019,50	136.019,50 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		552.273,09	552.273,09 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	552.273,09	552.273,09 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		82.342,91	82.342,91 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	82.342,91	82.342,91 C

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		7.397.622,64	7.397.622,64 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	7.397.622,64	7.397.622,64 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		6.731.505,81	6.731.505,81 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	6.731.505,81	6.731.505,81 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		189.000,00	189.000,00 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	189.000,00	189.000,00 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		7.097.494,19	7.097.494,19 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	7.097.494,19	7.097.494,19 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		5.992.166,69	5.992.166,69 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	5.992.166,69	5.992.166,69 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		8.440.833,31	8.440.833,31 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	8.440.833,31	8.440.833,31 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		162.927,13	162.927,13 C
Compensado				

TOTAL ...		0,00	162.927,13	162.927,13 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		252.072,87	252.072,87 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 24

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	252.072,87	252.072,87 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		87.728,03	87.728,03 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	87.728,03	87.728,03 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		6.002.939,59	6.002.939,59 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	6.002.939,59	6.002.939,59 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	9.337,36	9.337,36 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
Compensado				
<hr/>				
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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		72.641,61	72.641,61 C
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	72.641,61	72.641,61 C

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		38.954,11	38.954,11 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	38.954,11	38.954,11 C

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

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		368.696,94	368.696,94 C
	Compensado			
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	368.696,94	368.696,94 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
	Compensado			
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	104,02	104,02 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		2.306.857,95	2.306.857,95 C
	Compensado			
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	2.306.857,95	2.306.857,95 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		6.680.326,92	6.680.326,92 C
	Compensado			
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	6.680.326,92	6.680.326,92 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		634.616,00	634.616,00 C
	Compensado			
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	634.616,00	634.616,00 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/07/2017	SALDO ANTERIOR		717.295,72	717.295,72 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 08:33:12

Sistema CECAM

Página: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
TOTAL ...		0,00	717.295,72	717.295,72 C
CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
31/07/2017	SALDO ANTERIOR		1.000,00	1.000,00 C
Compensado				
TOTAL ...		0,00	1.000,00	1.000,00 C
CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO				
31/07/2017	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				
31/07/2017	SALDO ANTERIOR		11.382,49	11.382,49 C
TOTAL ...		0,00	11.382,49	11.382,49 C
TOTAL GERAL ...		92.248.157,77	92.248.157,77	0,00 C