

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 10:08:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Pagina: 1

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

Patrimonial

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.028.535,34 | | 2.028.535,34 D |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| TOTAL ... | | 2.028.535,34 | 0,00 | 2.028.535,34 D |
|------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 50.778,56 | | 50.778,56 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 50.778,56 | 0,00 | 50.778,56 D |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 22.072,00 | | 22.072,00 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 22.072,00 | 0,00 | 22.072,00 D |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 404.903,33 | | 404.903,33 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 404.903,33 | 0,00 | 404.903,33 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 164.895,30 | | 164.895,30 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 164.895,30 | 0,00 | 164.895,30 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 231.016,74 | | 231.016,74 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 231.016,74 | 0,00 | 231.016,74 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

| | | | | |
|------------|----------------|--------|--|----------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 104,00 | | 104,00 D |
|------------|----------------|--------|--|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 10:08:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Página: 2

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 104,00 | 0,00 | 104,00 D |

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 15.137,35 | | 15.137,35 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 15.137,35 | 0,00 | 15.137,35 D |

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.192,35 | | 4.192,35 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 4.192,35 | 0,00 | 4.192,35 D |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 195.893,89 | 195.893,89 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 195.893,89 | 195.893,89 C |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 122.875,07 | 122.875,07 C |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 122.875,07 | 122.875,07 C |

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

| | | | | |
|------------|----------------|--|----------|------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 3.388,98 | 3.388,98 C |
|------------|----------------|--|----------|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 3

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

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 3.388,98 | 3.388,98 C |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 54.384,96 | 54.384,96 C |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 54.384,96 | 54.384,96 C |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|

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

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------|----------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 169,65 | 169,65 C |
|------------|----------------|--|--------|----------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 169,65 | 169,65 C |
|------------------|--|-------------|---------------|-----------------|

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 30/04/2017 | 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)

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 202.534,34 | 202.534,34 C |
|------------|----------------|--|------------|--------------|

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)

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 103.279,25 | 103.279,25 C |
|------------|----------------|--|------------|--------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 103.279,25 | 103.279,25 C |
|------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 34.205,58 | 34.205,58 C |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 4

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

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 34.205,58 | 34.205,58 C |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

30/04/2017 SALDO ANTERIOR 33.083,75 33.083,75 C

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 33.083,75 | 33.083,75 C |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|

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

30/04/2017 SALDO ANTERIOR 237.164,20 237.164,20 C

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 237.164,20 | 237.164,20 C |
|------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

30/04/2017 SALDO ANTERIOR 41.516,15 41.516,15 C

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 41.516,15 | 41.516,15 C |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

30/04/2017 SALDO ANTERIOR 3.672,13 3.672,13 C

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 3.672,13 | 3.672,13 C |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/04/2017 SALDO ANTERIOR 41.897,80 41.897,80 C

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 41.897,80 | 41.897,80 C |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

30/04/2017 SALDO ANTERIOR 4.746,64 4.746,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 10:08:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Página: 5

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

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 4.746,64 | 4.746,64 C |
|------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------|----------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 600,17 | 600,17 C |
|------------|----------------|--|--------|----------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 600,17 | 600,17 C |
|------------------|--|-------------|---------------|-----------------|

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 244.583,71 | | 244.583,71 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 244.583,71 | 0,00 | 244.583,71 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 137.791,84 | | 137.791,84 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 137.791,84 | 0,00 | 137.791,84 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 17.948,50 | | 17.948,50 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 17.948,50 | 0,00 | 17.948,50 D |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

| | | | | |
|------------|----------------|----------|--|------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 8.298,76 | | 8.298,76 D |
|------------|----------------|----------|--|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 10:08:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Pagina: 6

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 8.298,76 | 0,00 | 8.298,76 D |
| CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 13.400,00 | | 13.400,00 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 D |
| CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.229,41 | | 6.229,41 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 6.229,41 | 0,00 | 6.229,41 D |
| CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 10.563,04 | | 10.563,04 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 10.563,04 | 0,00 | 10.563,04 D |
| CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS | | | | |
| 30/04/2017 | 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 | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 36.908,60 | | 36.908,60 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 36.908,60 | 0,00 | 36.908,60 D |
| CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.339.824,92 | | 1.339.824,92 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 7

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 1.339.824,92 | 0,00 | 1.339.824,92 D |
| CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES | | | | |
| 30/04/2017 | 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 | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.305,17 | | 1.305,17 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 1.305,17 | 0,00 | 1.305,17 D |
| CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 13.983,33 | | 13.983,33 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 13.983,33 | 0,00 | 13.983,33 D |
| CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 97.469,11 | | 97.469,11 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 97.469,11 | 0,00 | 97.469,11 D |
| CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 7.412,08 | | 7.412,08 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 7.412,08 | 0,00 | 7.412,08 D |
| CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 362.951,39 | | 362.951,39 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 8

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

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 362.951,39 | 0,00 | 362.951,39 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 251.841,81 | | 251.841,81 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 251.841,81 | 0,00 | 251.841,81 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 227.625,24 | | 227.625,24 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 227.625,24 | 0,00 | 227.625,24 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

| | | | | |
|------------|----------------|----------|--|------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.651,17 | | 5.651,17 D |
|------------|----------------|----------|--|------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 5.651,17 | 0,00 | 5.651,17 D |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 12.404,90 | | 12.404,90 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 12.404,90 | 0,00 | 12.404,90 D |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|

CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| | | | | |
|------------|----------------|----------|--|------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.781,61 | | 2.781,61 D |
|------------|----------------|----------|--|------------|

Patrimonial

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| TOTAL ... | | 2.781,61 | 0,00 | 2.781,61 D |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

| | | | | |
|------------|----------------|----------|--|------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.126,13 | | 4.126,13 D |
|------------|----------------|----------|--|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 9

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Patrimonial | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 4.126,13 | 0,00 | 4.126,13 D |
| <hr/> | | | | |
| CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.016,95 | | 4.016,95 D |
| Patrimonial | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 4.016,95 | 0,00 | 4.016,95 D |
| <hr/> | | | | |
| CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.198,73 | | 4.198,73 D |
| Patrimonial | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 4.198,73 | 0,00 | 4.198,73 D |
| <hr/> | | | | |
| CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.102,64 | | 4.102,64 D |
| Patrimonial | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 4.102,64 | 0,00 | 4.102,64 D |
| <hr/> | | | | |
| CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 12.062,36 | | 12.062,36 D |
| Patrimonial | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 12.062,36 | 0,00 | 12.062,36 D |
| <hr/> | | | | |
| CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 72.028,61 | | 72.028,61 D |
| Patrimonial | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 72.028,61 | 0,00 | 72.028,61 D |
| <hr/> | | | | |
| CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 28.049,50 | | 28.049,50 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 10

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 28.049,50 | 0,00 | 28.049,50 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 7.300,00 | | 7.300,00 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.776,04 | | 2.776,04 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 2.776,04 | 0,00 | 2.776,04 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 10.291,31 | | 10.291,31 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 10.291,31 | 0,00 | 10.291,31 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 8.601,41 | | 8.601,41 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 8.601,41 | 0,00 | 8.601,41 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 76.399,05 | | 76.399,05 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 76.399,05 | 0,00 | 76.399,05 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 30.716,60 | | 30.716,60 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 11

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 30.716,60 | 0,00 | 30.716,60 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 52.857,04 | | 52.857,04 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 52.857,04 | 0,00 | 52.857,04 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 25.517,66 | | 25.517,66 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 25.517,66 | 0,00 | 25.517,66 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.553,33 | | 5.553,33 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 5.553,33 | 0,00 | 5.553,33 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.212,00 | | 1.212,00 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 157.632,00 | | 157.632,00 D |
| Patrimonial | | | | |
| TOTAL ... | | 157.632,00 | 0,00 | 157.632,00 D |
| CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 10.282,84 | | 10.282,84 D |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 12

| <u>Data</u> | <u>Histórico</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Patrimonial | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 10.282,84 | 0,00 | 10.282,84 D |

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

| | | | | |
|-------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 175.040,63 | | 175.040,63 D |
| Patrimonial | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 175.040,63 | 0,00 | 175.040,63 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

| | | | | |
|-------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 25.921,35 | | 25.921,35 D |
| Patrimonial | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 25.921,35 | 0,00 | 25.921,35 D |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|

CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

| | | | | |
|-------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 134.128,41 | | 134.128,41 D |
| Patrimonial | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 134.128,41 | 0,00 | 134.128,41 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

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

| | | | | |
|-------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 11.126,75 | | 11.126,75 D |
| Patrimonial | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 11.126,75 | 0,00 | 11.126,75 D |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

| | | | | |
|--------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 4.823.333,32 | 4.823.333,32 C |
| Orçamentário | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 4.823.333,32 | 4.823.333,32 C |
|------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 14.018.000,00 | | 14.018.000,00 D |
|------------|----------------|---------------|--|-----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 10:08:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Página: 13

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

Orçamentário

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

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.341.486,87 | | 4.341.486,87 D |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|

Orçamentário

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| TOTAL ... | | 4.341.486,87 | 0,00 | 4.341.486,87 D |
|------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 25.378,47 | 25.378,47 C |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|

Orçamentário

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 25.378,47 | 25.378,47 C |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 65.954,88 | | 65.954,88 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 10:08:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Pagina: 14

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

Orçamentário

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

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 9.652.891,60 | 9.652.891,60 C |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|

Orçamentário

| | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 9.652.891,60 | 9.652.891,60 C |
|------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 49.000,00 | 49.000,00 C |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|

Orçamentário

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 C |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 954.070,10 | 954.070,10 C |
|------------|----------------|--|------------|--------------|

Orçamentário

| | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 954.070,10 | 954.070,10 C |
|------------------|--|-------------|-------------------|---------------------|

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 58.122,79 | 58.122,79 C |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|

Orçamentário

| | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 58.122,79 | 58.122,79 C |
|------------------|--|-------------|------------------|--------------------|

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 3.303.915,51 | 3.303.915,51 C |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|

Orçamentário

| | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ... | | 0,00 | 3.303.915,51 | 3.303.915,51 C |
|------------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 954.070,10 | 954.070,10 C |
|------------|----------------|--|------------|--------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 15

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 954.070,10 | 954.070,10 C |

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 58.122,79 | 58.122,79 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 58.122,79 | 58.122,79 C |

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 3.303.915,51 | 3.303.915,51 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 3.303.915,51 | 3.303.915,51 C |

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 201.099,04 | 201.099,04 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 201.099,04 | 201.099,04 C |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 36.419,27 | 36.419,27 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 36.419,27 | 36.419,27 C |

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 242.774,35 | 242.774,35 C |
| Orçamentário | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 242.774,35 | 242.774,35 C |

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------|----------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 104,02 | 104,02 C |
|------------|----------------|--|--------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/06/2017 10:08:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Pagina: 16

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

Orçamentário

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

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

| | | | | |
|------------|----------------|--|----------|------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 49.332,80 | | 49.332,80 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|

Compensado

| | | | | |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|
| TOTAL ... | | 49.332,80 | 0,00 | 49.332,80 D |
|------------------|--|------------------|-------------|--------------------|

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.463.717,59 | | 1.463.717,59 D |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|

Compensado

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| TOTAL ... | | 1.463.717,59 | 0,00 | 1.463.717,59 D |
|------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

| | | | | |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 163.291,20 | | 163.291,20 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

Compensado

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL ... | | 163.291,20 | 0,00 | 163.291,20 D |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.116.104,68 | | 6.116.104,68 D |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 17

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 6.116.104,68 | 0,00 | 6.116.104,68 D |

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.368.855,46 | | 3.368.855,46 D |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 18

| <u>Data</u> | <u>Histórico</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Compensado | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 3.368.855,46 | 0,00 | 3.368.855,46 D |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 6.817,16 | 6.817,16 C |
| Compensado | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 6.817,16 | 6.817,16 C |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 546.351,56 | | 546.351,56 D |
| Compensado | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 546.351,56 | 0,00 | 546.351,56 D |

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.116.104,68 | | 6.116.104,68 D |
| Compensado | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 6.116.104,68 | 0,00 | 6.116.104,68 D |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 17.100,00 | | 17.100,00 D |
| Compensado | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 D |

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 49.332,80 | 49.332,80 C |
| Compensado | | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 49.332,80 | 49.332,80 C |

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 961.308,22 | 961.308,22 C |
|------------|----------------|--|------------|--------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 19

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 961.308,22 | 961.308,22 C |

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 502.409,37 | 502.409,37 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 502.409,37 | 502.409,37 C |

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 114.897,50 | 114.897,50 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 114.897,50 | 114.897,50 C |

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 48.393,70 | 48.393,70 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 48.393,70 | 48.393,70 C |

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 373.200,53 | 373.200,53 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 373.200,53 | 373.200,53 C |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 1.155.169,14 | 1.155.169,14 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 1.155.169,14 | 1.155.169,14 C |

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 103.879,42 | 103.879,42 C |
|------------|----------------|--|------------|--------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 20

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | Compensado | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 103.879,42 | 103.879,42 C |

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 349.641,81 | 349.641,81 C |
| | Compensado | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 349.641,81 | 349.641,81 C |

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 46.644,44 | 46.644,44 C |
| | Compensado | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 46.644,44 | 46.644,44 C |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 4.087.569,34 | 4.087.569,34 C |
| | Compensado | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 4.087.569,34 | 4.087.569,34 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 9.652.891,60 | 9.652.891,60 C |
| | Compensado | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 9.652.891,60 | 9.652.891,60 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 49.000,00 | 49.000,00 C |
| | Compensado | | | |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 4.316.108,40 | 4.316.108,40 C |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 21

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 4.316.108,40 | 4.316.108,40 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 9.609.666,68 | 9.609.666,68 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 9.609.666,68 | 9.609.666,68 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 4.823.333,32 | 4.823.333,32 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 4.823.333,32 | 4.823.333,32 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 280.871,59 | 280.871,59 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 280.871,59 | 280.871,59 C |

CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 134.128,41 | 134.128,41 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 134.128,41 | 134.128,41 C |

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 58.122,79 | 58.122,79 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 58.122,79 | 58.122,79 C |

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 3.303.915,51 | 3.303.915,51 C |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 22

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 3.303.915,51 | 3.303.915,51 C |

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 9.337,36 | 9.337,36 C |
| | 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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | 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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 201.099,04 | 201.099,04 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 201.099,04 | 201.099,04 C |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 36.419,27 | 36.419,27 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 36.419,27 | 36.419,27 C |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 242.774,35 | 242.774,35 C |
| | Compensado | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 242.774,35 | 242.774,35 C |

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

| | | | | |
|------------|----------------|--|--------|----------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 104,02 | 104,02 C |
|------------|----------------|--|--------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 23

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 104,02 | 104,02 C |

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 1.632.249,09 | 1.632.249,09 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 1.632.249,09 | 1.632.249,09 C |

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 3.737.435,79 | 3.737.435,79 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 3.737.435,79 | 3.737.435,79 C |

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 396.286,25 | 396.286,25 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 396.286,25 | 396.286,25 C |

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 350.133,55 | 350.133,55 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 350.133,55 | 350.133,55 C |

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 10.282,84 | 10.282,84 C |
| Compensado | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 10.282,84 | 10.282,84 C |

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

| | | | | |
|------------|----------------|--|----------|------------|
| 30/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | 6.817,16 | 6.817,16 C |
|------------|----------------|--|----------|------------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 10:08:45

Sistema CECAM

Página: 24

| <u>Data</u> | <u>Histórico</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| <hr/> | | | | |
| TOTAL ... | | 0,00 | 6.817,16 | 6.817,16 C |
| <hr/> | | | | |
| TOTAL GERAL ... | | 73.788.755,41 | 73.788.755,41 | 0,00 C |
| <hr/> | | | | |