

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.419.453,79		1.419.453,79 D
Patrimonial				
TOTAL ...		1.419.453,79	0,00	1.419.453,79 D
CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR	13.424,14		13.424,14 D
Patrimonial				
TOTAL ...		13.424,14	0,00	13.424,14 D
CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR	18.150,50		18.150,50 D
Patrimonial				
TOTAL ...		18.150,50	0,00	18.150,50 D
CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
28/02/2017	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				
28/02/2017	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				
28/02/2017	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				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	10.537,35		10.537,35 D
Patrimonial				
TOTAL ...		10.537,35	0,00	10.537,35 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

28/02/2017	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

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		191.713,12	191.713,12 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	191.713,12	191.713,12 C

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		119.945,20	119.945,20 C
Patrimonial				
TOTAL ...		0,00	119.945,20	119.945,20 C

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		3.290,68	3.290,68 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Patrimonial			
TOTAL ...		0,00	3.290,68	3.290,68 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		52.994,34	52.994,34 C
	Patrimonial			
TOTAL ...		0,00	52.994,34	52.994,34 C

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		165,30	165,30 C
	Patrimonial			
TOTAL ...		0,00	165,30	165,30 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

28/02/2017	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)

28/02/2017	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)

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		126.302,77	126.302,77 C
	Patrimonial			
TOTAL ...		0,00	126.302,77	126.302,77 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		33.287,31	33.287,31 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	33.287,31	33.287,31 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		28.518,48	28.518,48 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	28.518,48	28.518,48 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		109.467,00	109.467,00 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	109.467,00	109.467,00 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		33.995,02	33.995,02 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	33.995,02	33.995,02 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.370,33	1.370,33 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	1.370,33	1.370,33 C
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		23.182,10	23.182,10 C
Patrimonial				

TOTAL ...		0,00	23.182,10	23.182,10 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		2.692,64	2.692,64 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	2.692,64	2.692,64 C

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.671,43		7.671,43 D
Patrimonial				

TOTAL ...		7.671,43	0,00	7.671,43 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	41.570,96		41.570,96 D
Patrimonial				

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

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.615,28		8.615,28 D
Patrimonial				

TOTAL ...		8.615,28	0,00	8.615,28 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.300,00		6.300,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		6.300,00	0,00	6.300,00 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.193,50		4.193,50 D
Patrimonial				

TOTAL ...		4.193,50	0,00	4.193,50 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.096,76		2.096,76 D
Patrimonial				

TOTAL ...		2.096,76	0,00	2.096,76 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	17.720,34		17.720,34 D
Patrimonial				

TOTAL ...		17.720,34	0,00	17.720,34 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	730.288,35		730.288,35 D
Patrimonial				

TOTAL ...		730.288,35	0,00	730.288,35 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	41.570,96		41.570,96 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Patrimonial			
TOTAL ...		41.570,96	0,00	41.570,96 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	644,44		644,44 D
	Patrimonial			
TOTAL ...		644,44	0,00	644,44 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	91.454,99		91.454,99 D
	Patrimonial			
TOTAL ...		91.454,99	0,00	91.454,99 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.928,09		2.928,09 D
	Patrimonial			
TOTAL ...		2.928,09	0,00	2.928,09 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	177.614,51		177.614,51 D
	Patrimonial			
TOTAL ...		177.614,51	0,00	177.614,51 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	98.154,83		98.154,83 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
T O T A L ...		98.154,83	0,00	98.154,83 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	72.299,73		72.299,73 D
Patrimonial				

T O T A L ...		72.299,73	0,00	72.299,73 D
----------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.118,70		2.118,70 D
Patrimonial				

T O T A L ...		2.118,70	0,00	2.118,70 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.759,25		6.759,25 D
Patrimonial				

T O T A L ...		6.759,25	0,00	6.759,25 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.954,03		1.954,03 D
Patrimonial				

T O T A L ...		1.954,03	0,00	1.954,03 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.669,47		1.669,47 D
Patrimonial				

T O T A L ...		1.669,47	0,00	1.669,47 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.177,51		3.177,51 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
T O T A L ...		3.177,51	0,00	3.177,51 D

CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.070,48		2.070,48 D
Patrimonial				

T O T A L ...		2.070,48	0,00	2.070,48 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.961,23		1.961,23 D
Patrimonial				

T O T A L ...		1.961,23	0,00	1.961,23 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.334,72		4.334,72 D
Patrimonial				

T O T A L ...		4.334,72	0,00	4.334,72 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	30.641,97		30.641,97 D
Patrimonial				

T O T A L ...		30.641,97	0,00	30.641,97 D
----------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	9.810,04		9.810,04 D
Patrimonial				

T O T A L ...		9.810,04	0,00	9.810,04 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.300,00		7.300,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
TOTAL ...		7.300,00	0,00	7.300,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.368,20		1.368,20 D
Patrimonial				

TOTAL ...		1.368,20	0,00	1.368,20 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.104,01		6.104,01 D
Patrimonial				

TOTAL ...		6.104,01	0,00	6.104,01 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.971,78		3.971,78 D
Patrimonial				

TOTAL ...		3.971,78	0,00	3.971,78 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	37.576,29		37.576,29 D
Patrimonial				

TOTAL ...		37.576,29	0,00	37.576,29 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	13.007,64		13.007,64 D
Patrimonial				

TOTAL ...		13.007,64	0,00	13.007,64 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	26.428,52		26.428,52 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<hr/>				
T O T A L ...		26.428,52	0,00	26.428,52 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	23.579,00		23.579,00 D
Patrimonial				

T O T A L ...		23.579,00	0,00	23.579,00 D
----------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.553,33		5.553,33 D
Patrimonial				

T O T A L ...		5.553,33	0,00	5.553,33 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	120,00		120,00 D
Patrimonial				

T O T A L ...		120,00	0,00	120,00 D
----------------------	--	---------------	-------------	-----------------

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	78.871,72		78.871,72 D
Patrimonial				

T O T A L ...		78.871,72	0,00	78.871,72 D
----------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.226,29		5.226,29 D
Patrimonial				

T O T A L ...		5.226,29	0,00	5.226,29 D
----------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	111.887,31		111.887,31 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
TOTAL ...		111.887,31	0,00	111.887,31 D
CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR	17.317,44		17.317,44 D
Patrimonial				
TOTAL ...		17.317,44	0,00	17.317,44 D
CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR	65.044,10		65.044,10 D
Patrimonial				
TOTAL ...		65.044,10	0,00	65.044,10 D
CONTA: 3.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.564,48		4.564,48 D
Patrimonial				
TOTAL ...		4.564,48	0,00	4.564,48 D
CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR		2.411.666,66	2.411.666,66 C
Orçamentário				
TOTAL ...		0,00	2.411.666,66	2.411.666,66 C
CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL				
28/02/2017	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: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.681.345,64		2.681.345,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Orçamentário			
TOTAL ...		2.681.345,64	0,00	2.681.345,64 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		20.047,99	20.047,99 C
	Orçamentário			
TOTAL ...		0,00	20.047,99	20.047,99 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

28/02/2017	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

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		11.307.702,35	11.307.702,35 C
	Orçamentário			
TOTAL ...		0,00	11.307.702,35	11.307.702,35 C

CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.095.955,41	1.095.955,41 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Orçamentário			
TOTAL ...		0,00	1.095.955,41	1.095.955,41 C

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		81.045,57	81.045,57 C
	Orçamentário			

TOTAL ...		0,00	81.045,57	81.045,57 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.484.296,67	1.484.296,67 C
	Orçamentário			

TOTAL ...		0,00	1.484.296,67	1.484.296,67 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.095.955,41	1.095.955,41 C
	Orçamentário			

TOTAL ...		0,00	1.095.955,41	1.095.955,41 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		81.045,57	81.045,57 C
	Orçamentário			

TOTAL ...		0,00	81.045,57	81.045,57 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.484.296,67	1.484.296,67 C
	Orçamentário			

TOTAL ...		0,00	1.484.296,67	1.484.296,67 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		279.253,80	279.253,80 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Orçamentário			
TOTAL ...		0,00	279.253,80	279.253,80 C

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		35.919,84	35.919,84 C
	Orçamentário			
TOTAL ...		0,00	35.919,84	35.919,84 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		165.119,02	165.119,02 C
	Orçamentário			
TOTAL ...		0,00	165.119,02	165.119,02 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

28/02/2017	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

28/02/2017	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

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	49.332,80		49.332,80 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		49.332,80	0,00	49.332,80 D

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.436.457,07		1.436.457,07 D
	Compensado			
TOTAL ...		1.436.457,07	0,00	1.436.457,07 D

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.280,00		4.280,00 D
	Compensado			
TOTAL ...		4.280,00	0,00	4.280,00 D

CONTA: 7.2.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.318.349,22		3.318.349,22 D
	Compensado			
TOTAL ...		3.318.349,22	0,00	3.318.349,22 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

28/02/2017	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: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.568.115,95		1.568.115,95 D
	Compensado			
TOTAL ...		1.568.115,95	0,00	1.568.115,95 D

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		2.773,71	2.773,71 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	2.773,71	2.773,71 C

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

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.318.349,22		3.318.349,22 D
	Compensado			
TOTAL ...		3.318.349,22	0,00	3.318.349,22 D

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.000,00		8.000,00 D
	Compensado			
TOTAL ...		8.000,00	0,00	8.000,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		0,80	0,80 C
------------	----------------	--	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	0,80	0,80 C

CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		49.332,00	49.332,00 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	49.332,00	49.332,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.181.755,48	1.181.755,48 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	1.181.755,48	1.181.755,48 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		254.701,59	254.701,59 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	254.701,59	254.701,59 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		4.280,00	4.280,00 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	4.280,00	4.280,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR	314.571,07		314.571,07 D
	Compensado			
TOTAL ...		314.571,07	0,00	314.571,07 D

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.375.209,21	1.375.209,21 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	1.375.209,21	1.375.209,21 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		126.302,77	126.302,77 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	126.302,77	126.302,77 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		206.638,14	206.638,14 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	206.638,14	206.638,14 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		25.874,74	25.874,74 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	25.874,74	25.874,74 C

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.898.895,43	1.898.895,43 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	1.898.895,43	1.898.895,43 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		11.307.702,35	11.307.702,35 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	11.307.702,35	11.307.702,35 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		49.000,00	49.000,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	49.000,00	49.000,00 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		2.661.297,65	2.661.297,65 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	2.661.297,65	2.661.297,65 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		12.021.333,34	12.021.333,34 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	12.021.333,34	12.021.333,34 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		2.411.666,66	2.411.666,66 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	2.411.666,66	2.411.666,66 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		349.955,90	349.955,90 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	349.955,90	349.955,90 C

CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		65.044,10	65.044,10 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	65.044,10	65.044,10 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		81.045,57	81.045,57 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	81.045,57	81.045,57 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.484.296,67	1.484.296,67 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	1.484.296,67	1.484.296,67 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

28/02/2017	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

28/02/2017	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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		279.253,80	279.253,80 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	279.253,80	279.253,80 C

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		35.919,84	35.919,84 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	35.919,84	35.919,84 C

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

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		165.119,02	165.119,02 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	165.119,02	165.119,02 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	104,02	104,02 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.186.940,91	1.186.940,91 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	1.186.940,91	1.186.940,91 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		1.771.077,31	1.771.077,31 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	1.771.077,31	1.771.077,31 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		232.512,88	232.512,88 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	232.512,88	232.512,88 C

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		127.818,12	127.818,12 C
	Compensado			
TOTAL ...		0,00	127.818,12	127.818,12 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO

28/02/2017	SALDO ANTERIOR		5.226,29	5.226,29 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017
Do Período 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 11/04/2017 08:09:04
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	5.226,29	5.226,29 C
<hr/>				
CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO				
28/02/2017	SALDO ANTERIOR		2.773,71	2.773,71 C
<hr/>				
TOTAL ...		0,00	2.773,71	2.773,71 C
<hr/>				
TOTAL GERAL ...		61.129.942,51	61.129.942,51	0,00 C
<hr/>				