



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 131.194,58 | 131.194,58 | 131.194,58 | 131.194,58 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 40.825,54 | 40.825,54 | 40.825,54 | 40.825,54 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.219,16 | 3.219,16 | 3.219,16 | 3.219,16 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.676,90 | 3.676,90 | 3.676,90 | 3.676,90 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.007,67 | 11.007,67 | 11.007,67 | 11.007,67 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 50.805,62 | 50.805,62 | 50.805,62 | 50.805,62 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 8.996,23 | 8.996,23 | 8.996,23 | 8.996,23 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 3.363,74 | 3.363,74 | 3.363,74 | 3.363,74 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 9.198,78 | 9.198,78 | 9.198,78 | 9.198,78 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 34.660,38 | 34.660,38 | 34.660,38 | 34.660,38 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 22.736,36 | 22.736,36 | 22.736,36 | 22.736,36 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 753,32 | 753,32 | 753,32 | 753,32 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 697,93 | 697,93 | 697,93 | 697,93 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 2.062,61 | 2.062,61 | 2.062,61 | 2.062,61 | 0,00 |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 219,72 | 219,72 | 219,72 | 219,72 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.048,08 | 1.048,08 | 1.048,08 | 1.048,08 | 0,00 |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 143,24 | 143,24 | 143,24 | 143,24 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 573,18 | 573,18 | 573,18 | 573,18 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 460,98 | 460,98 | 0,00 |
| 5400 CREDORES DIVERSOS | | 0,00 | 39.456,00 | 50.503,50 | 39.456,00 | 50.503,50 | 11.047,50 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 39.456,00 | 39.456,00 | 39.456,00 | 39.456,00 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 0,00 | 11.047,50 | 0,00 | 11.047,50 | 11.047,50 |
| 5500 DIVERSOS | | 1.546,61 | 152.258,06 | 151.800,84 | 152.258,06 | 151.800,84 | 2.003,83 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 8.684,40 | 8.684,40 | 8.684,40 | 8.684,40 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 124.806,84 | 124.806,84 | 124.806,84 | 124.806,84 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 18.309,60 | 18.309,60 | 18.309,60 | 18.309,60 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 1.546,61 | 457,22 | 0,00 | 457,22 | 0,00 | 2.003,83 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 478,62 | 478,62 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 478,62 | 478,62 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 68.974,54 | 7.545,38 | 0,00 | 7.545,38 | 0,00 | 76.519,92 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 68.974,54 | 7.545,38 | 0,00 | 7.545,38 | 0,00 | 76.519,92 |
| | | 70.521,15 | 365.593,02 | 368.637,92 | 365.593,02 | 368.637,92 | 89.571,25 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

| | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 70.521,15 | 365.593,02 | 368.637,92 | 365.593,02 | 368.637,92 | 89.571,25 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 39.456,00 | 50.503,50 | 39.456,00 | 50.503,50 | 11.047,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 40.825,54 | 40.825,54 | 40.825,54 | 40.825,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 6.896,06 | 6.896,06 | 6.896,06 | 6.896,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 61.813,29 | 61.813,29 | 61.813,29 | 61.813,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 8.996,23 | 8.996,23 | 8.996,23 | 8.996,23 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 12.562,52 | 12.562,52 | 12.562,52 | 12.562,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 68.974,54 | 42.205,76 | 34.660,38 | 42.205,76 | 34.660,38 | 76.519,92 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 478,62 | 478,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 1.546,61 | 152.258,06 | 151.800,84 | 152.258,06 | 151.800,84 | 2.003,83 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 136.168,57 | 136.168,57 | 267.363,15 | 267.363,15 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 42.074,34 | 42.074,34 | 82.899,88 | 82.899,88 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.219,16 | 3.219,16 | 6.438,32 | 6.438,32 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.676,90 | 3.676,90 | 7.353,80 | 7.353,80 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.007,67 | 11.007,67 | 22.015,34 | 22.015,34 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 54.298,51 | 54.298,51 | 105.104,13 | 105.104,13 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 8.996,23 | 8.996,23 | 17.992,46 | 17.992,46 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 3.363,74 | 3.363,74 | 6.727,48 | 6.727,48 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 9.431,08 | 9.431,08 | 18.629,86 | 18.629,86 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 100,94 | 100,94 | 201,88 | 201,88 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 34.491,23 | 34.491,23 | 69.151,61 | 69.151,61 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 23.456,42 | 23.456,42 | 46.192,78 | 46.192,78 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 325,40 | 325,40 | 1.078,72 | 1.078,72 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 619,04 | 619,04 | 1.316,97 | 1.316,97 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 2.010,69 | 2.010,69 | 4.073,30 | 4.073,30 | 0,00 |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 199,70 | 199,70 | 419,42 | 419,42 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 873,56 | 873,56 | 1.921,64 | 1.921,64 | 0,00 |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 205,02 | 205,02 | 348,26 | 348,26 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 488,42 | 488,42 | 1.061,60 | 1.061,60 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 11.704,00 | 11.704,00 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 921,96 | 921,96 | 0,00 |
| 5400 CREDITORES DIVERSOS | | 11.047,50 | 133.415,44 | 190.201,44 | 172.871,44 | 240.704,94 | 67.833,50 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 133.415,44 | 133.415,44 | 172.871,44 | 172.871,44 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 11.047,50 | 0,00 | 56.786,00 | 0,00 | 67.833,50 | 67.833,50 |
| 5500 DIVERSOS | | 2.003,83 | 116.116,40 | 115.630,72 | 268.374,46 | 267.431,56 | 2.489,51 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.684,40 | 8.684,40 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 97.321,12 | 97.321,12 | 222.127,96 | 222.127,96 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 18.309,60 | 18.309,60 | 36.619,20 | 36.619,20 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 2.003,83 | 485,68 | 0,00 | 942,90 | 0,00 | 2.489,51 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 957,24 | 957,24 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 957,24 | 957,24 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 76.519,92 | 7.545,38 | 0,00 | 15.090,76 | 0,00 | 84.065,30 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 76.519,92 | 7.545,38 | 0,00 | 15.090,76 | 0,00 | 84.065,30 |
| | | 89.571,25 | 428.215,64 | 476.970,58 | 793.808,66 | 845.608,50 | 154.388,31 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

89.571,25

428.215,64

476.970,58

793.808,66

845.608,50

154.388,31



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 11.047,50 | 133.415,44 | 190.201,44 | 172.871,44 | 240.704,94 | 67.833,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 42.074,34 | 42.074,34 | 82.899,88 | 82.899,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 6.896,06 | 6.896,06 | 13.792,12 | 13.792,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 65.306,18 | 65.306,18 | 127.119,47 | 127.119,47 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 8.996,23 | 8.996,23 | 17.992,46 | 17.992,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 12.794,82 | 12.794,82 | 25.357,34 | 25.357,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 100,94 | 100,94 | 201,88 | 201,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 76.519,92 | 42.036,61 | 34.491,23 | 84.242,37 | 69.151,61 | 84.065,30 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 957,24 | 957,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 2.003,83 | 116.116,40 | 115.630,72 | 268.374,46 | 267.431,56 | 2.489,51 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 144.848,66 | 144.848,66 | 412.211,81 | 412.211,81 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 41.684,12 | 41.684,12 | 124.584,00 | 124.584,00 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.219,16 | 3.219,16 | 9.657,48 | 9.657,48 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.676,90 | 3.676,90 | 11.030,70 | 11.030,70 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.007,67 | 11.007,67 | 33.023,01 | 33.023,01 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 56.005,40 | 56.005,40 | 161.109,53 | 161.109,53 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 8.996,23 | 8.996,23 | 26.988,69 | 26.988,69 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 3.363,74 | 3.363,74 | 10.091,22 | 10.091,22 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 9.552,57 | 9.552,57 | 28.182,43 | 28.182,43 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 100,94 | 100,94 | 302,82 | 302,82 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 7.241,93 | 7.241,93 | 7.241,93 | 7.241,93 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 33.204,15 | 33.204,15 | 102.355,76 | 102.355,76 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 22.851,47 | 22.851,47 | 69.044,25 | 69.044,25 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 528,43 | 528,43 | 1.607,15 | 1.607,15 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 526,45 | 526,45 | 1.843,42 | 1.843,42 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.672,08 | 1.672,08 | 5.745,38 | 5.745,38 | 0,00 |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 60,42 | 60,42 | 479,84 | 479,84 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 911,83 | 911,83 | 2.833,47 | 2.833,47 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 186,78 | 186,78 | 535,04 | 535,04 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 153,71 | 153,71 | 1.215,31 | 1.215,31 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 17.556,00 | 17.556,00 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 1.382,94 | 1.382,94 | 0,00 |
| 5400 CREDITORES DIVERSOS | | 67.833,50 | 19.143,05 | 24.860,05 | 192.014,49 | 265.564,99 | 73.550,50 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 19.143,05 | 19.143,05 | 192.014,49 | 192.014,49 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 67.833,50 | 0,00 | 5.717,00 | 0,00 | 73.550,50 | 73.550,50 |
| 5500 DIVERSOS | | 2.489,51 | 165.278,22 | 161.433,60 | 433.652,68 | 428.865,16 | 6.334,13 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 8.684,40 | 8.684,40 | 17.368,80 | 17.368,80 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 134.439,60 | 134.439,60 | 356.567,56 | 356.567,56 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 18.309,60 | 18.309,60 | 54.928,80 | 54.928,80 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 2.489,51 | 3.844,62 | 0,00 | 4.787,52 | 0,00 | 6.334,13 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 1.435,86 | 1.435,86 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 1.435,86 | 1.435,86 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 84.065,30 | 7.545,38 | 0,00 | 22.636,14 | 0,00 | 91.610,68 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 84.065,30 | 7.545,38 | 0,00 | 22.636,14 | 0,00 | 91.610,68 |
| | | 154.388,31 | 370.498,08 | 364.825,08 | 1.164.306,74 | 1.210.433,58 | 171.495,31 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 154.388,31 | 370.498,08 | 364.825,08 | 1.164.306,74 | 1.210.433,58 | 171.495,31 |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 67.833,50 | 19.143,05 | 24.860,05 | 192.014,49 | 265.564,99 | 73.550,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 41.684,12 | 41.684,12 | 124.584,00 | 124.584,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 6.896,06 | 6.896,06 | 20.688,18 | 20.688,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 67.013,07 | 67.013,07 | 194.132,54 | 194.132,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 8.996,23 | 8.996,23 | 26.988,69 | 26.988,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 12.916,31 | 12.916,31 | 38.273,65 | 38.273,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 7.342,87 | 7.342,87 | 7.544,75 | 7.544,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 84.065,30 | 40.749,53 | 33.204,15 | 124.991,90 | 102.355,76 | 91.610,68 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 1.435,86 | 1.435,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 2.489,51 | 165.278,22 | 161.433,60 | 433.652,68 | 428.865,16 | 6.334,13 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2016 à 29/04/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 138.078,78 | 138.078,78 | 550.290,59 | 550.290,59 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 42.078,92 | 42.078,92 | 166.662,92 | 166.662,92 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.219,16 | 3.219,16 | 12.876,64 | 12.876,64 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.676,90 | 3.676,90 | 14.707,60 | 14.707,60 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.059,80 | 11.059,80 | 44.082,81 | 44.082,81 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 55.110,36 | 55.110,36 | 216.219,89 | 216.219,89 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 9.746,23 | 9.746,23 | 36.734,92 | 36.734,92 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 3.363,74 | 3.363,74 | 13.454,96 | 13.454,96 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 9.585,90 | 9.585,90 | 37.768,33 | 37.768,33 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 100,94 | 100,94 | 403,76 | 403,76 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 136,83 | 136,83 | 7.378,76 | 7.378,76 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 33.384,22 | 33.384,22 | 135.739,98 | 135.739,98 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 22.563,59 | 22.563,59 | 91.607,84 | 91.607,84 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 388,04 | 388,04 | 1.995,19 | 1.995,19 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 915,13 | 915,13 | 2.758,55 | 2.758,55 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.478,35 | 1.478,35 | 7.223,73 | 7.223,73 | 0,00 |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 113,91 | 113,91 | 593,75 | 593,75 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.144,21 | 1.144,21 | 3.977,68 | 3.977,68 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2016 à 29/04/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 118,26 | 118,26 | 653,30 | 653,30 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 349,75 | 349,75 | 1.565,06 | 1.565,06 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 23.408,00 | 23.408,00 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 1.843,92 | 1.843,92 | 0,00 |
| 5400 CREDITORES DIVERSOS | | 73.550,50 | 5.860,26 | 8.607,26 | 197.874,75 | 274.172,25 | 76.297,50 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 5.860,26 | 5.860,26 | 197.874,75 | 197.874,75 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 73.550,50 | 0,00 | 2.747,00 | 0,00 | 76.297,50 | 76.297,50 |
| 5500 DIVERSOS | | 6.334,13 | 167.061,14 | 162.101,24 | 600.713,82 | 590.966,40 | 11.294,03 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 8.684,40 | 8.684,40 | 26.053,20 | 26.053,20 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 135.107,24 | 135.107,24 | 491.674,80 | 491.674,80 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 18.309,60 | 18.309,60 | 73.238,40 | 73.238,40 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 6.334,13 | 4.959,90 | 0,00 | 9.747,42 | 0,00 | 11.294,03 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 1.914,48 | 1.914,48 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 1.914,48 | 1.914,48 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 91.610,68 | 7.808,14 | 0,00 | 30.444,28 | 0,00 | 99.418,82 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 91.610,68 | 7.808,14 | 0,00 | 30.444,28 | 0,00 | 99.418,82 |
| | | 171.495,31 | 352.671,16 | 342.650,12 | 1.516.977,90 | 1.553.083,70 | 187.010,35 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2016 à 29/04/2016

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 171.495,31 | 352.671,16 | 342.650,12 | 1.516.977,90 | 1.553.083,70 | 187.010,35 |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2016 à 29/04/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 73.550,50 | 5.860,26 | 8.607,26 | 197.874,75 | 274.172,25 | 76.297,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 42.078,92 | 42.078,92 | 166.662,92 | 166.662,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 6.896,06 | 6.896,06 | 27.584,24 | 27.584,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 66.170,16 | 66.170,16 | 260.302,70 | 260.302,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 9.746,23 | 9.746,23 | 36.734,92 | 36.734,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 12.949,64 | 12.949,64 | 51.223,29 | 51.223,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 237,77 | 237,77 | 7.782,52 | 7.782,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 91.610,68 | 41.192,36 | 33.384,22 | 166.184,26 | 135.739,98 | 99.418,82 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 1.914,48 | 1.914,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 6.334,13 | 167.061,14 | 162.101,24 | 600.713,82 | 590.966,40 | 11.294,03 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 163.413,14 | 163.413,14 | 713.703,73 | 713.703,73 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 45.247,39 | 45.247,39 | 211.910,31 | 211.910,31 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.859,80 | 3.859,80 | 16.736,44 | 16.736,44 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 4.142,20 | 4.142,20 | 18.849,80 | 18.849,80 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.059,80 | 11.059,80 | 55.142,61 | 55.142,61 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 75.348,76 | 75.348,76 | 291.568,65 | 291.568,65 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.789,63 | 10.789,63 | 47.524,55 | 47.524,55 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 3.514,78 | 3.514,78 | 16.969,74 | 16.969,74 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 9.340,09 | 9.340,09 | 47.108,42 | 47.108,42 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 514,45 | 514,45 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,76 | 7.378,76 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 33.512,69 | 33.512,69 | 169.252,67 | 169.252,67 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 22.957,48 | 22.957,48 | 114.565,32 | 114.565,32 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 486,87 | 486,87 | 2.482,06 | 2.482,06 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 853,36 | 853,36 | 3.611,91 | 3.611,91 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.153,84 | 1.153,84 | 8.377,57 | 8.377,57 | 0,00 |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 97,28 | 97,28 | 691,03 | 691,03 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.129,69 | 1.129,69 | 5.107,37 | 5.107,37 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 204,84 | 204,84 | 858,14 | 858,14 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 316,35 | 316,35 | 1.881,41 | 1.881,41 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 29.260,00 | 29.260,00 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 2.304,90 | 2.304,90 | 0,00 |
| 5400 CREDITORES DIVERSOS | | 76.297,50 | 17.818,66 | 19.903,66 | 215.693,41 | 294.075,91 | 78.382,50 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 17.818,66 | 17.818,66 | 215.693,41 | 215.693,41 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 76.297,50 | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 | 78.382,50 | 78.382,50 |
| 5500 DIVERSOS | | 11.294,03 | 168.779,47 | 162.956,24 | 769.493,29 | 753.922,64 | 17.117,26 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 8.684,40 | 8.684,40 | 34.737,60 | 34.737,60 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 135.962,24 | 135.962,24 | 627.637,04 | 627.637,04 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 18.309,60 | 18.309,60 | 91.548,00 | 91.548,00 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 11.294,03 | 5.823,23 | 0,00 | 15.570,65 | 0,00 | 17.117,26 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 2.393,10 | 2.393,10 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 2.393,10 | 2.393,10 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 99.418,82 | 7.545,38 | 0,00 | 37.989,66 | 0,00 | 106.964,20 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 99.418,82 | 7.545,38 | 0,00 | 37.989,66 | 0,00 | 106.964,20 |
| | | 187.010,35 | 391.547,96 | 380.264,35 | 1.908.525,86 | 1.933.348,05 | 202.463,96 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

187.010,35

391.547,96

380.264,35

1.908.525,86

1.933.348,05

202.463,96



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 76.297,50 | 17.818,66 | 19.903,66 | 215.693,41 | 294.075,91 | 78.382,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 45.247,39 | 45.247,39 | 211.910,31 | 211.910,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 8.002,00 | 8.002,00 | 35.586,24 | 35.586,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 86.408,56 | 86.408,56 | 346.711,26 | 346.711,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.789,63 | 10.789,63 | 47.524,55 | 47.524,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 12.854,87 | 12.854,87 | 64.078,16 | 64.078,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 7.893,21 | 7.893,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 99.418,82 | 41.058,07 | 33.512,69 | 207.242,33 | 169.252,67 | 106.964,20 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 2.393,10 | 2.393,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 11.294,03 | 168.779,47 | 162.956,24 | 769.493,29 | 753.922,64 | 17.117,26 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 149.449,69 | 149.449,69 | 863.153,42 | 863.153,42 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 43.804,84 | 43.804,84 | 255.715,15 | 255.715,15 | 0,00 |
| 20002 - INSS - TERCEIROS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.859,80 | 3.859,80 | 20.596,24 | 20.596,24 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 4.142,20 | 4.142,20 | 22.992,00 | 22.992,00 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.059,80 | 11.059,80 | 66.202,41 | 66.202,41 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 61.656,64 | 61.656,64 | 353.225,29 | 353.225,29 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.789,63 | 10.789,63 | 58.314,18 | 58.314,18 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 3.514,78 | 3.514,78 | 20.484,52 | 20.484,52 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 9.335,31 | 9.335,31 | 56.443,73 | 56.443,73 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 625,14 | 625,14 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,76 | 7.378,76 | 0,00 |
| 20013 - ISS | 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 36.185,37 | 36.185,37 | 205.438,04 | 205.438,04 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 23.492,48 | 23.492,48 | 138.057,80 | 138.057,80 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 447,62 | 447,62 | 2.929,68 | 2.929,68 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.039,77 | 1.039,77 | 4.651,68 | 4.651,68 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.699,61 | 1.699,61 | 10.077,18 | 10.077,18 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 236,21 | 236,21 | 927,24 | 927,24 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.398,94 | 1.398,94 | 6.506,31 | 6.506,31 | 0,00 |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 584,70 | 584,70 | 1.442,84 | 1.442,84 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 408,26 | 408,26 | 2.289,67 | 2.289,67 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 6.416,80 | 6.416,80 | 35.676,80 | 35.676,80 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 2.765,88 | 2.765,88 | 0,00 |
| 5400 CREDORES DIVERSOS | | 78.382,50 | 60.238,93 | 84.361,43 | 275.932,34 | 378.437,34 | 102.505,00 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 60.238,93 | 60.238,93 | 275.932,34 | 275.932,34 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 78.382,50 | 0,00 | 24.122,50 | 0,00 | 102.505,00 | 102.505,00 |
| 5500 DIVERSOS | | 17.117,26 | 169.174,01 | 163.563,92 | 938.667,30 | 917.486,56 | 22.727,35 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 9.522,80 | 9.522,80 | 44.260,40 | 44.260,40 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 133.966,72 | 133.966,72 | 761.603,76 | 761.603,76 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 20.074,40 | 20.074,40 | 111.622,40 | 111.622,40 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 17.117,26 | 5.610,09 | 0,00 | 21.180,74 | 0,00 | 22.727,35 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 2.871,72 | 2.871,72 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 2.871,72 | 2.871,72 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 106.964,20 | 7.545,38 | 0,00 | 45.535,04 | 0,00 | 114.509,58 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 106.964,20 | 7.545,38 | 0,00 | 45.535,04 | 0,00 | 114.509,58 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : | 1- TESOURO | | | | | | |
| | | 202.463,96 | 423.072,00 | 434.039,03 | 2.331.597,86 | 2.367.387,08 | 239.741,93 |
| | | 202.463,96 | 423.072,00 | 434.039,03 | 2.331.597,86 | 2.367.387,08 | 239.741,93 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 78.382,50 | 60.238,93 | 84.361,43 | 275.932,34 | 378.437,34 | 102.505,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 44.420,84 | 44.420,84 | 256.331,15 | 256.331,15 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 8.002,00 | 8.002,00 | 43.588,24 | 43.588,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 72.716,44 | 72.716,44 | 419.427,70 | 419.427,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.789,63 | 10.789,63 | 58.314,18 | 58.314,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 12.850,09 | 12.850,09 | 76.928,25 | 76.928,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 8.003,90 | 8.003,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 106.964,20 | 43.730,75 | 36.185,37 | 250.973,08 | 205.438,04 | 114.509,58 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 2.871,72 | 2.871,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 17.117,26 | 169.174,01 | 163.563,92 | 938.667,30 | 917.486,56 | 22.727,35 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 150.583,28 | 150.583,28 | 1.013.736,70 | 1.013.736,70 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 43.607,91 | 43.607,91 | 299.323,06 | 299.323,06 | 0,00 |
| 20002 - INSS - TERCEIROS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.859,80 | 3.859,80 | 24.456,04 | 24.456,04 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 4.142,20 | 4.142,20 | 27.134,20 | 27.134,20 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.059,80 | 11.059,80 | 77.262,21 | 77.262,21 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 62.961,29 | 62.961,29 | 416.186,58 | 416.186,58 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.789,63 | 10.789,63 | 69.103,81 | 69.103,81 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 3.514,78 | 3.514,78 | 23.999,30 | 23.999,30 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 9.225,95 | 9.225,95 | 65.669,68 | 65.669,68 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 245,92 | 245,92 | 871,06 | 871,06 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,76 | 7.378,76 | 0,00 |
| 20013 - ISS | 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 37.611,51 | 37.611,51 | 243.049,55 | 243.049,55 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 24.674,15 | 24.674,15 | 162.731,95 | 162.731,95 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 471,09 | 471,09 | 3.400,77 | 3.400,77 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 972,55 | 972,55 | 5.624,23 | 5.624,23 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 118,42 | 118,42 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 2.163,91 | 2.163,91 | 12.241,09 | 12.241,09 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 487,77 | 487,77 | 1.415,01 | 1.415,01 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.362,04 | 1.362,04 | 7.868,35 | 7.868,35 | 0,00 |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 157,10 | 157,10 | 1.599,94 | 1.599,94 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 321,24 | 321,24 | 2.610,91 | 2.610,91 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 6.416,80 | 6.416,80 | 42.093,60 | 42.093,60 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 118,42 | 118,42 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 3.226,86 | 3.226,86 | 0,00 |
| 5400 CREDITORES DIVERSOS | | 102.505,00 | 21.509,35 | 27.620,35 | 297.441,69 | 406.057,69 | 108.616,00 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 21.509,35 | 21.509,35 | 297.441,69 | 297.441,69 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 102.505,00 | 0,00 | 6.111,00 | 0,00 | 108.616,00 | 108.616,00 |
| 5500 DIVERSOS | | 22.727,35 | 180.673,00 | 174.841,56 | 1.119.340,30 | 1.092.328,12 | 28.558,79 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 9.522,80 | 9.522,80 | 53.783,20 | 53.783,20 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 145.244,36 | 145.244,36 | 906.848,12 | 906.848,12 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 20.074,40 | 20.074,40 | 131.696,80 | 131.696,80 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 22.727,35 | 5.831,44 | 0,00 | 27.012,18 | 0,00 | 28.558,79 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 3.350,34 | 3.350,34 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 3.350,34 | 3.350,34 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 114.509,58 | 450,48 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 114.509,58 | 450,48 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : | 1- TESOURO | | | | | | |
| | | 239.741,93 | 391.306,24 | 391.135,32 | 2.722.904,10 | 2.758.522,40 | 252.134,85 |
| | | 239.741,93 | 391.306,24 | 391.135,32 | 2.722.904,10 | 2.758.522,40 | 252.134,85 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 102.505,00 | 21.509,35 | 27.620,35 | 297.441,69 | 406.057,69 | 108.616,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 44.223,91 | 44.223,91 | 300.555,06 | 300.555,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 8.002,00 | 8.002,00 | 51.590,24 | 51.590,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 74.021,09 | 74.021,09 | 493.448,79 | 493.448,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.789,63 | 10.789,63 | 69.103,81 | 69.103,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 12.740,73 | 12.740,73 | 89.668,98 | 89.668,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 245,92 | 245,92 | 8.249,82 | 8.249,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 114.509,58 | 38.061,99 | 37.611,51 | 289.035,07 | 243.049,55 | 114.960,06 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 3.350,34 | 3.350,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 22.727,35 | 180.673,00 | 174.841,56 | 1.119.340,30 | 1.092.328,12 | 28.558,79 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 151.694,54 | 151.694,54 | 1.165.431,24 | 1.165.431,24 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 44.131,51 | 44.131,51 | 343.454,57 | 343.454,57 | 0,00 |
| 20002 - INSS - TERCEIROS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.859,80 | 3.859,80 | 28.315,84 | 28.315,84 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 4.142,20 | 4.142,20 | 31.276,40 | 31.276,40 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.059,80 | 11.059,80 | 88.322,01 | 88.322,01 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 64.681,60 | 64.681,60 | 480.868,18 | 480.868,18 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.789,63 | 10.789,63 | 79.893,44 | 79.893,44 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 2.628,32 | 2.628,32 | 26.627,62 | 26.627,62 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 9.114,99 | 9.114,99 | 74.784,67 | 74.784,67 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 981,75 | 981,75 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,76 | 7.378,76 | 0,00 |
| 20013 - ISS | 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 33.762,55 | 33.762,55 | 276.812,10 | 276.812,10 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 21.326,95 | 21.326,95 | 184.058,90 | 184.058,90 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 474,69 | 474,69 | 3.875,46 | 3.875,46 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.067,29 | 1.067,29 | 6.691,52 | 6.691,52 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 180,36 | 180,36 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.023,61 | 1.023,61 | 13.264,70 | 13.264,70 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 33,85 | 33,85 | 1.448,86 | 1.448,86 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.911,51 | 1.911,51 | 9.779,86 | 9.779,86 | 0,00 |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 516,92 | 516,92 | 2.116,86 | 2.116,86 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 406,07 | 406,07 | 3.016,98 | 3.016,98 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 6.416,80 | 6.416,80 | 48.510,40 | 48.510,40 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 180,36 | 180,36 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 3.687,84 | 3.687,84 | 0,00 |
| 5400 CREDORES DIVERSOS | | 108.616,00 | 26.961,07 | 36.258,07 | 324.402,76 | 442.315,76 | 117.913,00 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 26.961,07 | 26.961,07 | 324.402,76 | 324.402,76 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 108.616,00 | 0,00 | 9.297,00 | 0,00 | 117.913,00 | 117.913,00 |
| 5500 DIVERSOS | | 28.558,79 | 179.554,86 | 172.880,76 | 1.298.895,16 | 1.265.208,88 | 35.232,89 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 9.522,80 | 9.522,80 | 63.306,00 | 63.306,00 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 143.283,56 | 143.283,56 | 1.050.131,68 | 1.050.131,68 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 20.074,40 | 20.074,40 | 151.771,20 | 151.771,20 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 28.558,79 | 6.674,10 | 0,00 | 33.686,28 | 0,00 | 35.232,89 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 3.828,96 | 3.828,96 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 3.828,96 | 3.828,96 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : | 1- TESOURO | | | | | | |
| | | 252.134,85 | 392.451,64 | 395.074,54 | 3.115.355,74 | 3.153.596,94 | 268.105,95 |
| | | 252.134,85 | 392.451,64 | 395.074,54 | 3.115.355,74 | 3.153.596,94 | 268.105,95 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 108.616,00 | 26.961,07 | 36.258,07 | 324.402,76 | 442.315,76 | 117.913,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 44.747,51 | 44.747,51 | 345.302,57 | 345.302,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 8.002,00 | 8.002,00 | 59.592,24 | 59.592,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 75.741,40 | 75.741,40 | 569.190,19 | 569.190,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.789,63 | 10.789,63 | 79.893,44 | 79.893,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 11.743,31 | 11.743,31 | 101.412,29 | 101.412,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 8.360,51 | 8.360,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 33.762,55 | 33.762,55 | 322.797,62 | 276.812,10 | 114.960,06 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 3.828,96 | 3.828,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 28.558,79 | 179.554,86 | 172.880,76 | 1.298.895,16 | 1.265.208,88 | 35.232,89 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 147.346,36 | 147.346,36 | 1.312.777,60 | 1.312.777,60 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 43.747,42 | 43.747,42 | 387.201,99 | 387.201,99 | 0,00 |
| 20002 - INSS - TERCEIROS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 540,83 | 540,83 | 2.388,83 | 2.388,83 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.859,80 | 3.859,80 | 32.175,64 | 32.175,64 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 4.142,20 | 4.142,20 | 35.418,60 | 35.418,60 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.059,80 | 11.059,80 | 99.381,81 | 99.381,81 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 61.706,85 | 61.706,85 | 542.575,03 | 542.575,03 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 11.665,82 | 11.665,82 | 91.559,26 | 91.559,26 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 1.104,79 | 1.104,79 | 27.732,41 | 27.732,41 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 8.992,21 | 8.992,21 | 83.776,88 | 83.776,88 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 1.092,44 | 1.092,44 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,76 | 7.378,76 | 0,00 |
| 20013 - ISS | 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 415,95 | 415,95 | 2.095,95 | 2.095,95 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 35.712,10 | 35.712,10 | 312.524,20 | 312.524,20 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 22.696,34 | 22.696,34 | 206.755,24 | 206.755,24 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 429,50 | 429,50 | 4.304,96 | 4.304,96 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.550,17 | 1.550,17 | 8.241,69 | 8.241,69 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 242,30 | 242,30 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.777,16 | 1.777,16 | 15.041,86 | 15.041,86 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 312,85 | 312,85 | 1.761,71 | 1.761,71 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.272,84 | 1.272,84 | 11.052,70 | 11.052,70 | 0,00 |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 457,10 | 457,10 | 2.573,96 | 2.573,96 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 214,48 | 214,48 | 3.231,46 | 3.231,46 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 6.416,80 | 6.416,80 | 54.927,20 | 54.927,20 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 242,30 | 242,30 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 4.148,82 | 4.148,82 | 0,00 |
| 5400 CREDITORES DIVERSOS | | 117.913,00 | 28.752,61 | 36.171,11 | 353.155,37 | 478.486,87 | 125.331,50 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 28.752,61 | 28.752,61 | 353.155,37 | 353.155,37 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 117.913,00 | 0,00 | 7.418,50 | 0,00 | 125.331,50 | 125.331,50 |
| 5500 DIVERSOS | | 35.232,89 | 179.478,74 | 173.155,16 | 1.478.373,90 | 1.438.364,04 | 41.556,47 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 9.522,80 | 9.522,80 | 72.828,80 | 72.828,80 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 143.557,96 | 143.557,96 | 1.193.689,64 | 1.193.689,64 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 20.074,40 | 20.074,40 | 171.845,60 | 171.845,60 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 35.232,89 | 6.323,58 | 0,00 | 40.009,86 | 0,00 | 41.556,47 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 4.307,58 | 4.307,58 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 4.307,58 | 4.307,58 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : | 1- TESOURO | | | | | | |
| | | 268.105,95 | 391.768,43 | 392.863,35 | 3.507.124,17 | 3.546.460,29 | 281.848,03 |
| | | 268.105,95 | 391.768,43 | 392.863,35 | 3.507.124,17 | 3.546.460,29 | 281.848,03 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 117.913,00 | 28.752,61 | 36.171,11 | 353.155,37 | 478.486,87 | 125.331,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 44.288,25 | 44.288,25 | 389.590,82 | 389.590,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 8.002,00 | 8.002,00 | 67.594,24 | 67.594,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 72.766,65 | 72.766,65 | 641.956,84 | 641.956,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 415,95 | 415,95 | 2.095,95 | 2.095,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 11.665,82 | 11.665,82 | 91.559,26 | 91.559,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 10.097,00 | 10.097,00 | 111.509,29 | 111.509,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 8.471,20 | 8.471,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 35.712,10 | 35.712,10 | 358.509,72 | 312.524,20 | 114.960,06 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 4.307,58 | 4.307,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 35.232,89 | 179.478,74 | 173.155,16 | 1.478.373,90 | 1.438.364,04 | 41.556,47 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 146.002,57 | 146.002,57 | 1.458.780,17 | 1.458.780,17 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 43.766,56 | 43.766,56 | 430.968,55 | 430.968,55 | 0,00 |
| 20002 - INSS - TERCEIROS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 540,83 | 540,83 | 2.929,66 | 2.929,66 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.859,80 | 3.859,80 | 36.035,44 | 36.035,44 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 4.142,20 | 4.142,20 | 39.560,80 | 39.560,80 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.007,67 | 11.007,67 | 110.389,48 | 110.389,48 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 60.300,72 | 60.300,72 | 602.875,75 | 602.875,75 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.805,27 | 10.805,27 | 102.364,53 | 102.364,53 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 1.104,79 | 1.104,79 | 28.837,20 | 28.837,20 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 9.948,09 | 9.948,09 | 93.724,97 | 93.724,97 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 1.203,13 | 1.203,13 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,76 | 7.378,76 | 0,00 |
| 20013 - ISS | 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 415,95 | 415,95 | 2.511,90 | 2.511,90 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 35.206,00 | 35.206,00 | 347.730,20 | 347.730,20 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 22.696,34 | 22.696,34 | 229.451,58 | 229.451,58 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 355,07 | 355,07 | 4.660,03 | 4.660,03 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.625,04 | 1.625,04 | 9.866,73 | 9.866,73 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 304,24 | 304,24 | 0,00 |
| 30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.192,65 | 1.192,65 | 16.234,51 | 16.234,51 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 128,48 | 128,48 | 1.890,19 | 1.890,19 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.577,32 | 1.577,32 | 12.630,02 | 12.630,02 | 0,00 |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 286,82 | 286,82 | 2.860,78 | 2.860,78 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 301,62 | 301,62 | 3.533,08 | 3.533,08 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 6.416,80 | 6.416,80 | 61.344,00 | 61.344,00 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 304,24 | 304,24 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 4.609,80 | 4.609,80 | 0,00 |
| 5400 CREDITORES DIVERSOS | | 125.331,50 | 29.881,59 | 34.567,59 | 383.036,96 | 513.054,46 | 130.017,50 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 29.881,59 | 29.881,59 | 383.036,96 | 383.036,96 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 125.331,50 | 0,00 | 4.686,00 | 0,00 | 130.017,50 | 130.017,50 |
| 5500 DIVERSOS | | 41.556,47 | 180.009,14 | 173.408,36 | 1.658.383,04 | 1.611.772,40 | 48.157,25 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 9.522,80 | 9.522,80 | 82.351,60 | 82.351,60 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 143.811,16 | 143.811,16 | 1.337.500,80 | 1.337.500,80 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 20.074,40 | 20.074,40 | 191.920,00 | 191.920,00 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 41.556,47 | 6.600,78 | 0,00 | 46.610,64 | 0,00 | 48.157,25 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 4.786,20 | 4.786,20 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 4.786,20 | 4.786,20 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : | 1- TESOURO | | | | | | |
| | | 281.848,03 | 391.577,92 | 389.663,14 | 3.898.702,09 | 3.936.123,43 | 293.134,81 |
| | | 281.848,03 | 391.577,92 | 389.663,14 | 3.898.702,09 | 3.936.123,43 | 293.134,81 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 125.331,50 | 29.881,59 | 34.567,59 | 383.036,96 | 513.054,46 | 130.017,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 44.307,39 | 44.307,39 | 433.898,21 | 433.898,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 8.002,00 | 8.002,00 | 75.596,24 | 75.596,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 71.308,39 | 71.308,39 | 713.265,23 | 713.265,23 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 415,95 | 415,95 | 2.511,90 | 2.511,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.805,27 | 10.805,27 | 102.364,53 | 102.364,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 11.052,88 | 11.052,88 | 122.562,17 | 122.562,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 8.581,89 | 8.581,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 35.206,00 | 35.206,00 | 393.715,72 | 347.730,20 | 114.960,06 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 4.786,20 | 4.786,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 41.556,47 | 180.009,14 | 173.408,36 | 1.658.383,04 | 1.611.772,40 | 48.157,25 |
| | 281.848,03 | 391.577,92 | 389.663,14 | 3.898.702,09 | 3.936.123,43 | 293.134,81 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 228.104,10 | 228.104,10 | 1.686.884,27 | 1.686.884,27 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 59.301,63 | 59.301,63 | 490.270,18 | 490.270,18 | 0,00 |
| 20002 - INSS - TERCEIROS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 540,83 | 540,83 | 3.470,49 | 3.470,49 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 7.719,60 | 7.719,60 | 43.755,04 | 43.755,04 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 8.284,40 | 8.284,40 | 47.845,20 | 47.845,20 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.007,67 | 11.007,67 | 121.397,15 | 121.397,15 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 114.048,90 | 114.048,90 | 716.924,65 | 716.924,65 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 15.024,27 | 15.024,27 | 117.388,80 | 117.388,80 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 1.104,79 | 1.104,79 | 29.941,99 | 29.941,99 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 10.545,37 | 10.545,37 | 104.270,34 | 104.270,34 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 1.313,82 | 1.313,82 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,76 | 7.378,76 | 0,00 |
| 20013 - ISS | 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 415,95 | 415,95 | 2.927,85 | 2.927,85 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 35.079,72 | 35.079,72 | 382.809,92 | 382.809,92 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 22.696,33 | 22.696,33 | 252.147,91 | 252.147,91 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 428,76 | 428,76 | 5.088,79 | 5.088,79 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.595,81 | 1.595,81 | 11.462,54 | 11.462,54 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 366,18 | 366,18 | 0,00 |
| 30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.639,53 | 1.639,53 | 17.874,04 | 17.874,04 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 58,51 | 58,51 | 1.948,70 | 1.948,70 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.271,17 | 1.271,17 | 13.901,19 | 13.901,19 | 0,00 |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 286,82 | 286,82 | 3.147,60 | 3.147,60 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 101,13 | 101,13 | 3.634,21 | 3.634,21 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 6.416,80 | 6.416,80 | 67.760,80 | 67.760,80 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 366,18 | 366,18 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 5.070,78 | 5.070,78 | 0,00 |
| 5400 CREDORES DIVERSOS | | -130.017,50 | 114.563,47 | 59.228,97 | 497.600,43 | 572.283,43 | -74.683,00 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 4.327,47 | 4.327,47 | 387.364,43 | 387.364,43 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 130.017,50 | 110.236,00 | 54.901,50 | 110.236,00 | 184.919,00 | 74.683,00 |
| 5500 DIVERSOS | | 48.157,25 | 187.503,64 | 181.046,36 | 1.845.886,68 | 1.792.818,76 | 54.614,53 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 9.522,80 | 9.522,80 | 91.874,40 | 91.874,40 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 151.449,16 | 151.449,16 | 1.488.949,96 | 1.488.949,96 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 20.074,40 | 20.074,40 | 211.994,40 | 211.994,40 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 48.157,25 | 6.457,28 | 0,00 | 53.067,92 | 0,00 | 54.614,53 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 5.264,82 | 5.264,82 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 5.264,82 | 5.264,82 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : | 1- TESOURO | | | | | | |
| | Total Fonte: | 33.099,81 | 565.729,55 | 503.937,77 | 4.464.431,64 | 4.440.061,20 | 94.891,59 |
| | Total Geral: | 33.099,81 | 565.729,55 | 503.937,77 | 4.464.431,64 | 4.440.061,20 | 94.891,59 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 130.017,50 | 114.563,47 | 59.228,97 | 497.600,43 | 572.283,43 | 74.683,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 59.842,46 | 59.842,46 | 493.740,67 | 493.740,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 16.004,00 | 16.004,00 | 91.600,24 | 91.600,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 125.056,57 | 125.056,57 | 838.321,80 | 838.321,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 415,95 | 415,95 | 2.927,85 | 2.927,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 15.024,27 | 15.024,27 | 117.388,80 | 117.388,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 11.650,16 | 11.650,16 | 134.212,33 | 134.212,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 8.692,58 | 8.692,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 35.079,72 | 35.079,72 | 428.795,44 | 382.809,92 | 114.960,06 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 5.264,82 | 5.264,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 48.157,25 | 187.503,64 | 181.046,36 | 1.845.886,68 | 1.792.818,76 | 54.614,53 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5200 | CONSIGNACOES | 0,00 | 168.638,75 | 168.638,75 | 1.855.523,02 | 1.855.523,02 | 0,00 |
| 20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 56.792,09 | 56.792,09 | 547.062,27 | 547.062,27 | 0,00 |
| 20002 - INSS - TERCEIROS | 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 540,83 | 540,83 | 4.011,32 | 4.011,32 | 0,00 |
| 20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 3.859,80 | 3.859,80 | 47.614,84 | 47.614,84 | 0,00 |
| 20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 4.142,20 | 4.142,20 | 51.987,40 | 51.987,40 | 0,00 |
| 20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 11.059,80 | 11.059,80 | 132.456,95 | 132.456,95 | 0,00 |
| 20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 68.464,67 | 68.464,67 | 785.389,32 | 785.389,32 | 0,00 |
| 20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.805,27 | 10.805,27 | 128.194,07 | 128.194,07 | 0,00 |
| 20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 1.104,79 | 1.104,79 | 31.046,78 | 31.046,78 | 0,00 |
| 20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS | 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 11.342,66 | 11.342,66 | 115.613,00 | 115.613,00 | 0,00 |
| 20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 1.424,51 | 1.424,51 | 0,00 |
| 20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,76 | 7.378,76 | 0,00 |
| 20013 - ISS | 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 415,95 | 415,95 | 3.343,80 | 3.343,80 | 0,00 |
| 5300 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 30.925,45 | 30.925,45 | 413.735,37 | 413.735,37 | 0,00 |
| 30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 17.883,31 | 17.883,31 | 270.031,22 | 270.031,22 | 0,00 |
| 30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 535,86 | 535,86 | 5.624,65 | 5.624,65 | 0,00 |
| 30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.889,20 | 1.889,20 | 13.351,74 | 13.351,74 | 0,00 |
| 30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 428,12 | 428,12 | 0,00 |
| 30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| 30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.219,95 | 1.219,95 | 19.093,99 | 19.093,99 | 0,00 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 78,95 | 78,95 | 2.027,65 | 2.027,65 | 0,00 |
| 30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 1.506,74 | 1.506,74 | 15.407,93 | 15.407,93 | 0,00 |
| 30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 741,80 | 741,80 | 3.889,40 | 3.889,40 | 0,00 |
| 30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 67,98 | 67,98 | 3.702,19 | 3.702,19 | 0,00 |
| 30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 6.416,80 | 6.416,80 | 74.177,60 | 74.177,60 | 0,00 |
| 30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 61,94 | 61,94 | 428,12 | 428,12 | 0,00 |
| 30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 460,98 | 460,98 | 5.531,76 | 5.531,76 | 0,00 |
| 5400 CREDORES DIVERSOS | | -74.683,00 | 74.683,00 | 0,00 | 572.283,43 | 572.283,43 | 0,00 |
| 40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.364,43 | 387.364,43 | 0,00 |
| 40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS | 1.1.3.8.1.12.00 | 74.683,00 | 74.683,00 | 0,00 | 184.919,00 | 184.919,00 | 0,00 |
| 5500 DIVERSOS | | 54.614,53 | 183.643,79 | 228.406,49 | 2.029.530,47 | 2.021.225,25 | 9.851,83 |
| 50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 9.522,80 | 9.522,80 | 101.397,20 | 101.397,20 | 0,00 |
| 50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T. | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 153.071,96 | 153.071,96 | 1.642.021,92 | 1.642.021,92 | 0,00 |
| 50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS | 2.1.8.8.1.04.99 | 0,00 | 20.074,40 | 20.074,40 | 232.068,80 | 232.068,80 | 0,00 |
| 50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.1.8.8.1.04.99 | 54.614,53 | 974,63 | 45.737,33 | 54.042,55 | 45.737,33 | 9.851,83 |
| 5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 5.743,44 | 5.743,44 | 0,00 |
| 80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS | 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 5.743,44 | 5.743,44 | 0,00 |
| 5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |
| 90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 0,00 | 0,00 | 45.985,52 | 0,00 | 114.960,06 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| Fonte de Recurso : | 1- TESOURO | | | | | | |
| | Total Fonte: | 94.891,59 | 458.369,61 | 428.449,31 | 4.922.801,25 | 4.868.510,51 | 124.811,89 |
| | Total Geral: | 94.891,59 | 458.369,61 | 428.449,31 | 4.922.801,25 | 4.868.510,51 | 124.811,89 |



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

| Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 1.1.3.8.1.12.00 | 74.683,00 | 74.683,00 | 0,00 | 572.283,43 | 572.283,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 0,00 | 57.332,92 | 57.332,92 | 551.073,59 | 551.073,59 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 0,00 | 8.002,00 | 8.002,00 | 99.602,24 | 99.602,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | 0,00 | 79.524,47 | 79.524,47 | 917.846,27 | 917.846,27 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | 0,00 | 415,95 | 415,95 | 3.343,80 | 3.343,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 0,00 | 10.805,27 | 10.805,27 | 128.194,07 | 128.194,07 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 0,00 | 12.447,45 | 12.447,45 | 146.659,78 | 146.659,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | 0,00 | 110,69 | 110,69 | 8.803,27 | 8.803,27 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 114.960,06 | 30.925,45 | 30.925,45 | 459.720,89 | 413.735,37 | 114.960,06 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 0,00 | 478,62 | 478,62 | 5.743,44 | 5.743,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 54.614,53 | 183.643,79 | 228.406,49 | 2.029.530,47 | 2.021.225,25 | 9.851,83 |