



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	117.687,09	117.687,09	117.687,09	117.687,09	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	30.754,80	30.754,80	30.754,80	30.754,80	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	540,83	540,83	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	3.634,44	3.634,44	3.634,44	3.634,44	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.067,08	4.067,08	4.067,08	4.067,08	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.027,02	6.027,02	6.027,02	6.027,02	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	54.197,10	54.197,10	54.197,10	54.197,10	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.083,81	8.083,81	8.083,81	8.083,81	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	171,51	171,51	171,51	171,51	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	9.683,86	9.683,86	9.683,86	9.683,86	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	110,69	110,69	110,69	110,69	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	415,95	415,95	415,95	415,95	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	29.103,29	29.103,29	29.103,29	29.103,29	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	16.940,46	16.940,46	16.940,46	16.940,46	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	334,02	334,02	334,02	334,02	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.080,52	1.080,52	1.080,52	1.080,52	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.814,73	1.814,73	1.814,73	1.814,73	0,00
30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	73,09	73,09	73,09	73,09	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.569,06	1.569,06	1.569,06	1.569,06	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	227,81	227,81	227,81	227,81	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.416,80	6.416,80	6.416,80	6.416,80	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	61,94	61,94	61,94	61,94	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 CREDITORES DIVERSOS		0,00	2.098,14	2.098,14	2.098,14	2.098,14	0,00
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	2.098,14	2.098,14	2.098,14	2.098,14	0,00
5500 DIVERSOS		9.851,83	140.627,66	139.761,96	140.627,66	139.761,96	10.717,53
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	9.522,80	9.522,80	9.522,80	9.522,80	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	110.164,76	110.164,76	110.164,76	110.164,76	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	20.074,40	20.074,40	20.074,40	20.074,40	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	9.851,83	865,70	0,00	865,70	0,00	10.717,53
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	516,31	516,31	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	516,31	516,31	0,00
5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
Total Fonte:		124.811,89	290.032,49	289.166,79	290.032,49	289.166,79	125.677,59



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Total Geral:	124.811,89	290.032,49	289.166,79	290.032,49	289.166,79	125.677,59
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

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	2.098,14	2.098,14	2.098,14	2.098,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0,00	31.295,63	31.295,63	31.295,63	31.295,63	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	7.701,52	7.701,52	7.701,52	7.701,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	60.224,12	60.224,12	60.224,12	60.224,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	415,95	415,95	415,95	415,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.083,81	8.083,81	8.083,81	8.083,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	9.855,37	9.855,37	9.855,37	9.855,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	110,69	110,69	110,69	110,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	29.103,29	29.103,29	29.103,29	29.103,29	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	516,31	516,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99	9.851,83	140.627,66	139.761,96	140.627,66	139.761,96	10.717,53



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	129.629,28	129.624,74	247.316,37	247.311,83	4,54
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	34.677,67	34.677,67	65.432,47	65.432,47	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	1.081,66	1.081,66	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	3.634,44	3.634,44	7.268,88	7.268,88	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.067,08	4.067,08	8.134,16	8.134,16	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	12.812,04	12.812,04	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	59.720,03	59.720,03	113.917,13	113.917,13	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.024,00	8.024,00	16.107,81	16.107,81	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.715,10	1.715,10	1.886,61	1.886,61	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	9.930,98	9.930,98	19.614,84	19.614,84	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	110,69	110,69	221,38	221,38	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	423,44	418,90	839,39	834,85	4,54
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	30.618,76	30.618,76	59.722,05	59.722,05	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	19.231,06	19.231,06	36.171,52	36.171,52	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	628,02	628,02	962,04	962,04	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	868,04	868,04	1.948,56	1.948,56	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	61,94	61,94	123,88	123,88	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.108,39	1.108,39	2.923,12	2.923,12	0,00
30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	129,74	129,74	202,83	202,83	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.066,11	1.066,11	2.635,17	2.635,17	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	381,98	381,98	443,92	443,92	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	203,76	203,76	431,57	431,57	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.416,80	6.416,80	12.833,60	12.833,60	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	61,94	61,94	123,88	123,88	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		0,00	134.530,14	191.498,64	136.628,28	193.596,78	-56.968,50
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	134.530,14	134.530,14	136.628,28	136.628,28	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	0,00	56.968,50	0,00	56.968,50	56.968,50
5500 DIVERSOS		10.717,53	109.341,98	108.454,08	249.969,64	248.216,04	11.605,43
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	0,00	0,00	9.522,80	9.522,80	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	88.379,68	88.379,68	198.544,44	198.544,44	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	20.074,40	20.074,40	40.148,80	40.148,80	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	10.717,53	887,90	0,00	1.753,60	0,00	11.605,43
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	1.032,62	1.032,62	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	1.032,62	1.032,62	0,00
5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
Total Fonte:		125.677,59	404.636,47	460.712,53	694.668,96	749.879,32	69.601,53



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Total Geral:	125.677,59	404.636,47	460.712,53	694.668,96	749.879,32	69.601,53
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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	134.530,14	191.498,64	136.628,28	193.596,78	56.968,50
2.1.8.8.1.01.02	0,00	35.218,50	35.218,50	66.514,13	66.514,13	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	7.701,52	7.701,52	15.403,04	15.403,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	66.505,05	66.505,05	126.729,17	126.729,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	423,44	418,90	839,39	834,85	4,54
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.024,00	8.024,00	16.107,81	16.107,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	11.646,08	11.646,08	21.501,45	21.501,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	110,69	110,69	221,38	221,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	30.618,76	30.618,76	59.722,05	59.722,05	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	1.032,62	1.032,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99	10.717,53	109.341,98	108.454,08	249.969,64	248.216,04	11.605,43



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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	4,54	136.593,32	136.597,86	383.909,69	383.909,69	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	35.031,64	35.031,64	100.464,11	100.464,11	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	1.622,49	1.622,49	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	3.634,44	3.634,44	10.903,32	10.903,32	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.067,08	4.067,08	12.201,24	12.201,24	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	19.597,06	19.597,06	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	60.434,75	60.434,75	174.351,88	174.351,88	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.024,00	8.024,00	24.131,81	24.131,81	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.715,10	1.715,10	3.601,71	3.601,71	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	10.203,18	10.203,18	29.818,02	29.818,02	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	33,47	33,47	254,85	254,85	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.700,37	5.700,37	5.700,37	5.700,37	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	4,54	423,44	427,98	1.262,83	1.262,83	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	36.969,85	36.969,85	96.691,90	96.691,90	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	25.513,57	25.513,57	61.685,09	61.685,09	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	746,31	746,31	1.708,35	1.708,35	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.109,73	1.109,73	3.058,29	3.058,29	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.049,38	1.049,38	3.972,50	3.972,50	0,00
30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	76,00	76,00	278,83	278,83	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.156,53	1.156,53	3.791,70	3.791,70	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	167,28	167,28	611,20	611,20	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	105,99	105,99	537,56	537,56	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.416,80	6.416,80	19.250,40	19.250,40	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	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
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	167,28	167,28	167,28	167,28	0,00
5400 CREDORES DIVERSOS		-56.968,50	32.392,32	53.206,82	169.020,60	246.803,60	-77.783,00
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	32.392,32	32.392,32	169.020,60	169.020,60	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	56.968,50	0,00	20.814,50	0,00	77.783,00	77.783,00
5500 DIVERSOS		11.605,43	156.336,72	155.659,08	406.306,36	403.875,12	12.283,07
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	9.522,80	9.522,80	19.045,60	19.045,60	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	126.061,88	126.061,88	324.606,32	324.606,32	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	20.074,40	20.074,40	60.223,20	60.223,20	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	11.605,43	677,64	0,00	2.431,24	0,00	12.283,07
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	1.548,93	1.548,93	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	1.548,93	1.548,93	0,00
5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

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:	69.601,53	362.808,52	382.949,92	1.057.477,48	1.132.829,24	49.460,13
	Total Geral:	69.601,53	362.808,52	382.949,92	1.057.477,48	1.132.829,24	49.460,13



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.12.00	56.968,50	32.392,32	53.206,82	169.020,60	246.803,60	77.783,00
2.1.8.8.1.01.02	0,00	35.572,47	35.572,47	102.086,60	102.086,60	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	7.701,52	7.701,52	23.104,56	23.104,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	67.219,77	67.219,77	193.948,94	193.948,94	0,00
2.1.8.8.1.01.08	4,54	423,44	427,98	1.262,83	1.262,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.024,00	8.024,00	24.131,81	24.131,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	11.918,28	11.918,28	33.419,73	33.419,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.733,84	5.733,84	5.955,22	5.955,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	36.969,85	36.969,85	96.691,90	96.691,90	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	1.548,93	1.548,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99	11.605,43	156.336,72	155.659,08	406.306,36	403.875,12	12.283,07



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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	129.921,55	129.921,55	513.831,24	513.831,24	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	34.989,93	34.989,93	135.454,04	135.454,04	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	2.163,32	2.163,32	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	3.634,44	3.634,44	14.537,76	14.537,76	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.067,08	4.067,08	16.268,32	16.268,32	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	26.382,08	26.382,08	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	59.246,24	59.246,24	233.598,12	233.598,12	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.024,00	8.024,00	32.155,81	32.155,81	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.715,10	1.715,10	5.316,81	5.316,81	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	10.326,52	10.326,52	40.144,54	40.144,54	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	33,47	33,47	288,32	288,32	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	135,23	135,23	5.835,60	5.835,60	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	423,69	423,69	1.686,52	1.686,52	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	38.733,85	38.733,85	135.425,75	135.425,75	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	26.669,07	26.669,07	88.354,16	88.354,16	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	415,76	415,76	2.124,11	2.124,11	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.165,66	1.165,66	4.223,95	4.223,95	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.658,61	1.658,61	5.631,11	5.631,11	0,00
30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	70,47	70,47	349,30	349,30	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.564,83	1.564,83	5.356,53	5.356,53	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	64,86	64,86	676,06	676,06	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	86,79	86,79	624,35	624,35	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.416,80	6.416,80	25.667,20	25.667,20	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	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
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	160,02	160,02	327,30	327,30	0,00
5400 CREDORES DIVERSOS		-77.783,00	2.098,14	3.081,64	171.118,74	249.885,24	-78.766,50
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	2.098,14	2.098,14	171.118,74	171.118,74	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	77.783,00	0,00	983,50	0,00	78.766,50	78.766,50
5500 DIVERSOS		12.283,07	166.731,23	161.831,96	573.037,59	565.707,08	17.182,34
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	9.522,80	9.522,80	28.568,40	28.568,40	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	132.234,76	132.234,76	456.841,08	456.841,08	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	20.074,40	20.074,40	80.297,60	80.297,60	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	12.283,07	4.899,27	0,00	7.330,51	0,00	17.182,34
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	2.065,24	2.065,24	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	2.065,24	2.065,24	0,00
5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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:	49.460,13	338.001,08	334.085,31	1.395.478,56	1.466.914,55	53.375,90
	Total Geral:	49.460,13	338.001,08	334.085,31	1.395.478,56	1.466.914,55	53.375,90



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.12.00	77.783,00	2.098,14	3.081,64	171.118,74	249.885,24	78.766,50
2.1.8.8.1.01.02	0,00	35.530,76	35.530,76	137.617,36	137.617,36	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	7.701,52	7.701,52	30.806,08	30.806,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	66.031,26	66.031,26	259.980,20	259.980,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	423,69	423,69	1.686,52	1.686,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.024,00	8.024,00	32.155,81	32.155,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	12.041,62	12.041,62	45.461,35	45.461,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	168,70	168,70	6.123,92	6.123,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	38.733,85	38.733,85	135.425,75	135.425,75	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	2.065,24	2.065,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99	12.283,07	166.731,23	161.831,96	573.037,59	565.707,08	17.182,34



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	144.949,29	144.949,29	658.780,53	658.780,53	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	37.169,19	37.169,19	172.623,23	172.623,23	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	2.704,15	2.704,15	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.059,15	4.059,15	18.596,91	18.596,91	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.375,19	4.375,19	20.643,51	20.643,51	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	33.167,10	33.167,10	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	71.295,56	71.295,56	304.893,68	304.893,68	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.218,70	8.218,70	40.374,51	40.374,51	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.715,10	1.715,10	7.031,91	7.031,91	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	10.326,52	10.326,52	50.471,06	50.471,06	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	35,42	35,42	323,74	323,74	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	0,00	0,00	5.835,60	5.835,60	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	428,61	428,61	2.115,13	2.115,13	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	38.332,18	38.332,18	173.757,93	173.757,93	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	26.669,07	26.669,07	115.023,23	115.023,23	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	571,51	571,51	2.695,62	2.695,62	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.164,29	1.164,29	5.388,24	5.388,24	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.424,67	1.424,67	7.055,78	7.055,78	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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	130,00	130,00	479,30	479,30	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.118,03	1.118,03	6.474,56	6.474,56	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	108,39	108,39	784,45	784,45	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	66,05	66,05	690,40	690,40	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.416,80	6.416,80	32.084,00	32.084,00	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	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
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	108,39	108,39	435,69	435,69	0,00
5400 CREDITORES DIVERSOS		-78.766,50	9.205,33	11.491,83	180.324,07	261.377,07	-81.053,00
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	9.205,33	9.205,33	180.324,07	180.324,07	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	78.766,50	0,00	2.286,50	0,00	81.053,00	81.053,00
5500 DIVERSOS		17.182,34	167.763,48	160.789,60	740.801,07	726.496,68	24.156,22
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	9.522,80	9.522,80	38.091,20	38.091,20	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	131.192,40	131.192,40	588.033,48	588.033,48	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	20.074,40	20.074,40	100.372,00	100.372,00	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	17.182,34	6.973,88	0,00	14.304,39	0,00	24.156,22
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	2.581,55	2.581,55	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	2.581,55	2.581,55	0,00
5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
Total Fonte:		53.375,90	360.766,59	356.079,21	1.756.245,15	1.822.993,76	58.063,28
Total Geral:		53.375,90	360.766,59	356.079,21	1.756.245,15	1.822.993,76	58.063,28



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.12.00	78.766,50	9.205,33	11.491,83	180.324,07	261.377,07	81.053,00
2.1.8.8.1.01.02	0,00	37.710,02	37.710,02	175.327,38	175.327,38	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	8.434,34	8.434,34	39.240,42	39.240,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	78.080,58	78.080,58	338.060,78	338.060,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	428,61	428,61	2.115,13	2.115,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.218,70	8.218,70	40.374,51	40.374,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	12.041,62	12.041,62	57.502,97	57.502,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	35,42	35,42	6.159,34	6.159,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	38.332,18	38.332,18	173.757,93	173.757,93	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	2.581,55	2.581,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99	17.182,34	167.763,48	160.789,60	740.801,07	726.496,68	24.156,22



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	143.784,48	143.784,48	802.565,01	802.565,01	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	36.828,75	36.828,75	209.451,98	209.451,98	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	3.244,98	3.244,98	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.059,15	4.059,15	22.656,06	22.656,06	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.375,19	4.375,19	25.018,70	25.018,70	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	39.952,12	39.952,12	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	70.215,79	70.215,79	375.109,47	375.109,47	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.218,70	8.218,70	48.593,21	48.593,21	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.715,10	1.715,10	8.747,01	8.747,01	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	10.292,02	10.292,02	60.763,08	60.763,08	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	362,80	362,80	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	286,26	286,26	6.121,86	6.121,86	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	428,61	428,61	2.543,74	2.543,74	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	35.580,00	35.580,00	209.337,93	209.337,93	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	23.307,83	23.307,83	138.331,06	138.331,06	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	747,19	747,19	3.442,81	3.442,81	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.573,39	1.573,39	6.961,63	6.961,63	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	131,00	131,00	225,00	225,00	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.961,22	1.961,22	9.017,00	9.017,00	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

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	167,44	167,44	646,74	646,74	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	551,21	551,21	7.025,77	7.025,77	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	119,49	119,49	903,94	903,94	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	690,40	690,40	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.790,80	6.790,80	38.874,80	38.874,80	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.304,90	2.304,90	0,00
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	230,43	230,43	666,12	666,12	0,00
5400 CREDITORES DIVERSOS		-81.053,00	12.218,66	17.946,16	192.542,73	279.323,23	-86.780,50
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	12.218,66	12.218,66	192.542,73	192.542,73	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	81.053,00	0,00	5.727,50	0,00	86.780,50	86.780,50
5500 DIVERSOS		24.156,22	173.303,88	166.952,52	914.104,95	893.449,20	30.507,58
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	10.078,40	10.078,40	48.169,60	48.169,60	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	135.629,32	135.629,32	723.662,80	723.662,80	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	21.244,80	21.244,80	121.616,80	121.616,80	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	24.156,22	6.351,36	0,00	20.655,75	0,00	30.507,58
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	3.097,86	3.097,86	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	3.097,86	3.097,86	0,00
5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso :	1- TESOURO						
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
Total Fonte:		58.063,28	365.403,33	364.779,47	2.121.648,48	2.187.773,23	58.687,14
Total Geral:		58.063,28	365.403,33	364.779,47	2.121.648,48	2.187.773,23	58.687,14



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.12.00	81.053,00	12.218,66	17.946,16	192.542,73	279.323,23	86.780,50
2.1.8.8.1.01.02	0,00	37.369,58	37.369,58	212.696,96	212.696,96	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	8.434,34	8.434,34	47.674,76	47.674,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	77.000,81	77.000,81	415.061,59	415.061,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	428,61	428,61	2.543,74	2.543,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.218,70	8.218,70	48.593,21	48.593,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	12.007,12	12.007,12	69.510,09	69.510,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	325,32	325,32	6.484,66	6.484,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	35.580,00	35.580,00	209.337,93	209.337,93	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	3.097,86	3.097,86	0,00
2.1.8.8.1.04.99	24.156,22	173.303,88	166.952,52	914.104,95	893.449,20	30.507,58



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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	145.142,26	145.142,26	947.707,27	947.707,27	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	37.317,55	37.317,55	246.769,53	246.769,53	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	3.785,81	3.785,81	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.059,15	4.059,15	26.715,21	26.715,21	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.375,19	4.375,19	29.393,89	29.393,89	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.395,86	6.395,86	46.347,98	46.347,98	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	71.250,04	71.250,04	446.359,51	446.359,51	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.218,70	8.218,70	56.811,91	56.811,91	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.715,10	1.715,10	10.462,11	10.462,11	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	10.582,80	10.582,80	71.345,88	71.345,88	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	401,86	401,86	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	219,37	219,37	6.341,23	6.341,23	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	428,61	428,61	2.972,35	2.972,35	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	35.032,97	35.032,97	244.370,90	244.370,90	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	23.342,80	23.342,80	161.673,86	161.673,86	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	748,08	748,08	4.190,89	4.190,89	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.470,99	1.470,99	8.432,62	8.432,62	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.803,93	1.803,93	10.820,93	10.820,93	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

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	39,89	39,89	686,63	686,63	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	615,47	615,47	7.641,24	7.641,24	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	75,69	75,69	979,63	979,63	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	69,63	69,63	760,03	760,03	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.790,80	6.790,80	45.665,60	45.665,60	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.304,90	2.304,90	0,00
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	75,69	75,69	741,81	741,81	0,00
5400 CREDITORES DIVERSOS		-86.780,50	51.962,65	73.888,15	244.505,38	353.211,38	-108.706,00
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	51.962,65	51.962,65	244.505,38	244.505,38	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	86.780,50	0,00	21.925,50	0,00	108.706,00	108.706,00
5500 DIVERSOS		30.507,58	168.531,12	161.450,17	1.082.636,07	1.054.899,37	37.588,53
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	10.078,40	10.078,40	58.248,00	58.248,00	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	130.126,97	130.126,97	853.789,77	853.789,77	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	21.244,80	21.244,80	142.861,60	142.861,60	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	30.507,58	7.080,95	0,00	27.736,70	0,00	37.588,53
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	3.614,17	3.614,17	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	3.614,17	3.614,17	0,00
5900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		114.960,06	749,71	749,71	749,71	749,71	114.960,06



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90003 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.1.8.8.1.99.00	0,00	749,71	749,71	749,71	749,71	0,00
	Total Fonte:	58.687,14	401.935,02	416.779,57	2.523.583,50	2.604.552,80	43.842,59
	Total Geral:	58.687,14	401.935,02	416.779,57	2.523.583,50	2.604.552,80	43.842,59



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.12.00	86.780,50	51.962,65	73.888,15	244.505,38	353.211,38	108.706,00
2.1.8.8.1.01.02	0,00	37.858,38	37.858,38	250.555,34	250.555,34	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	8.434,34	8.434,34	56.109,10	56.109,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	77.645,90	77.645,90	492.707,49	492.707,49	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	428,61	428,61	2.972,35	2.972,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.218,70	8.218,70	56.811,91	56.811,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	12.297,90	12.297,90	81.807,99	81.807,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	258,43	258,43	6.743,09	6.743,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	35.032,97	35.032,97	244.370,90	244.370,90	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	3.614,17	3.614,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99	30.507,58	168.531,12	161.450,17	1.082.636,07	1.054.899,37	37.588,53
2.1.8.8.1.99.00	0,00	749,71	749,71	749,71	749,71	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	148.036,18	148.036,18	1.095.743,45	1.095.743,45	0,00
2014 - PIS/COFINS/CSLL	2.1.8.8.1.01.06	0,00	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	37.563,22	37.563,22	284.332,75	284.332,75	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	4.326,64	4.326,64	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.059,15	4.059,15	30.774,36	30.774,36	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.375,19	4.375,19	33.769,08	33.769,08	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	53.133,00	53.133,00	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	71.692,98	71.692,98	518.052,49	518.052,49	0,00
20007 - IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	12,23	12,23	12,23	12,23	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.371,40	8.371,40	65.183,31	65.183,31	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.947,80	1.947,80	12.409,91	12.409,91	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	12.158,08	12.158,08	83.503,96	83.503,96	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	440,92	440,92	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	0,00	0,00	6.341,23	6.341,23	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	3.425,67	3.425,67	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	34.934,77	34.934,77	279.305,67	279.305,67	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	23.342,80	23.342,80	185.016,66	185.016,66	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	357,01	357,01	4.547,90	4.547,90	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.684,94	1.684,94	10.117,56	10.117,56	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	165,00	165,00	390,00	390,00	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.395,34	1.395,34	12.216,27	12.216,27	0,00
30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	686,63	686,63	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	862,00	862,00	8.503,24	8.503,24	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	75,69	75,69	1.055,32	1.055,32	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	185,50	185,50	945,53	945,53	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.790,80	6.790,80	52.456,40	52.456,40	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.304,90	2.304,90	0,00
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	75,69	75,69	817,50	817,50	0,00
5400 CREDITORES DIVERSOS		-108.706,00	20.049,58	35.621,12	264.554,96	388.832,50	-124.277,54
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	20.049,58	20.049,58	264.554,96	264.554,96	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	108.706,00	0,00	15.571,54	0,00	124.277,54	124.277,54
5500 DIVERSOS		37.588,53	184.723,96	178.101,23	1.267.360,03	1.233.000,60	44.211,26
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	10.078,40	10.078,40	68.326,40	68.326,40	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	146.778,03	146.778,03	1.000.567,80	1.000.567,80	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	21.244,80	21.244,80	164.106,40	164.106,40	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	37.588,53	6.622,73	0,00	34.359,43	0,00	44.211,26
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	4.130,48	4.130,48	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	4.130,48	4.130,48	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	114.960,06	0,00	0,00	749,71	749,71	114.960,06
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90003 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00
	Total Fonte:	43.842,59	388.260,80	397.209,61	2.911.844,30	3.001.762,41	34.893,78
	Total Geral:	43.842,59	388.260,80	397.209,61	2.911.844,30	3.001.762,41	34.893,78



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.12.00	108.706,00	20.049,58	35.621,12	264.554,96	388.832,50	124.277,54
2.1.8.8.1.01.02	0,00	38.104,05	38.104,05	288.659,39	288.659,39	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	8.434,34	8.434,34	64.543,44	64.543,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	78.490,23	78.490,23	571.197,72	571.197,72	0,00
2.1.8.8.1.01.06	0,00	37,90	37,90	37,90	37,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	3.425,67	3.425,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.371,40	8.371,40	65.183,31	65.183,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	14.105,88	14.105,88	95.913,87	95.913,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	6.782,15	6.782,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	34.934,77	34.934,77	279.305,67	279.305,67	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	4.130,48	4.130,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99	37.588,53	184.723,96	178.101,23	1.267.360,03	1.233.000,60	44.211,26
2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2017 à 29/09/2017

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	146.735,76	146.735,76	1.242.479,21	1.242.479,21	0,00
2014 - PIS/COFINS/CSLL	2.1.8.8.1.01.06	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	36.995,33	36.995,33	321.328,08	321.328,08	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	4.867,47	4.867,47	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.059,15	4.059,15	34.833,51	34.833,51	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.375,19	4.375,19	38.144,27	38.144,27	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	59.918,02	59.918,02	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	70.999,90	70.999,90	589.052,39	589.052,39	0,00
20007 - IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.371,40	8.371,40	73.554,71	73.554,71	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.947,80	1.947,80	14.357,71	14.357,71	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	12.168,76	12.168,76	95.672,72	95.672,72	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	479,98	479,98	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	0,00	0,00	6.341,23	6.341,23	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	3.878,99	3.878,99	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	37.559,39	37.559,39	316.865,06	316.865,06	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	24.630,71	24.630,71	209.647,37	209.647,37	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.144,61	1.144,61	5.692,51	5.692,51	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.446,70	1.446,70	11.564,26	11.564,26	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2017 à 29/09/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	85,00	85,00	475,00	475,00	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	2.132,12	2.132,12	14.348,39	14.348,39	0,00
30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	686,63	686,63	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	921,79	921,79	9.425,03	9.425,03	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	75,69	75,69	1.131,01	1.131,01	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	256,28	256,28	1.201,81	1.201,81	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.790,80	6.790,80	59.247,20	59.247,20	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.304,90	2.304,90	0,00
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	75,69	75,69	893,19	893,19	0,00
5400 CREDITORES DIVERSOS		-124.277,54	40.077,88	48.760,88	304.632,84	437.593,38	-132.960,54
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	40.077,88	40.077,88	304.632,84	304.632,84	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	124.277,54	0,00	8.683,00	0,00	132.960,54	132.960,54
5500 DIVERSOS		44.211,26	174.601,15	169.410,01	1.441.961,18	1.402.410,61	49.402,40
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	10.078,40	10.078,40	78.404,80	78.404,80	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	138.086,81	138.086,81	1.138.654,61	1.138.654,61	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	21.244,80	21.244,80	185.351,20	185.351,20	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	44.211,26	5.191,14	0,00	39.550,57	0,00	49.402,40
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	4.646,79	4.646,79	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	4.646,79	4.646,79	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2017 à 29/09/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	114.960,06	0,00	0,00	749,71	749,71	114.960,06
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90003 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00
	Total Fonte:	34.893,78	399.490,49	402.982,35	3.311.334,79	3.404.744,76	31.401,92
	Total Geral:	34.893,78	399.490,49	402.982,35	3.311.334,79	3.404.744,76	31.401,92



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2017 à 29/09/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.12.00	124.277,54	40.077,88	48.760,88	304.632,84	437.593,38	132.960,54
2.1.8.8.1.01.02	0,00	37.536,16	37.536,16	326.195,55	326.195,55	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	8.434,34	8.434,34	72.977,78	72.977,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	77.784,92	77.784,92	648.982,64	648.982,64	0,00
2.1.8.8.1.01.06	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	3.878,99	3.878,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.371,40	8.371,40	73.554,71	73.554,71	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	14.116,56	14.116,56	110.030,43	110.030,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	6.821,21	6.821,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	37.559,39	37.559,39	316.865,06	316.865,06	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	4.646,79	4.646,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99	44.211,26	174.601,15	169.410,01	1.441.961,18	1.402.410,61	49.402,40
2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

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	147.327,47	147.327,47	1.389.806,68	1.389.806,68	0,00
2014 - PIS/COFINS/CSLL	2.1.8.8.1.01.06	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	37.800,82	37.800,82	359.128,90	359.128,90	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	5.408,30	5.408,30	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.059,15	4.059,15	38.892,66	38.892,66	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	4.375,19	4.375,19	42.519,46	42.519,46	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	66.703,04	66.703,04	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	70.934,58	70.934,58	659.986,97	659.986,97	0,00
20007 - IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.371,40	8.371,40	81.926,11	81.926,11	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.947,80	1.947,80	16.305,51	16.305,51	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	12.020,30	12.020,30	107.693,02	107.693,02	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	519,04	519,04	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	0,00	0,00	6.341,23	6.341,23	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	4.332,31	4.332,31	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	37.010,51	37.010,51	353.875,57	353.875,57	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	24.630,71	24.630,71	234.278,08	234.278,08	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	633,67	633,67	6.326,18	6.326,18	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	2.182,36	2.182,36	13.746,62	13.746,62	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	2.106,61	2.106,61	16.455,00	16.455,00	0,00
30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	26,90	26,90	713,53	713,53	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	41,85	41,85	9.466,88	9.466,88	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	195,18	195,18	1.326,19	1.326,19	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	96,31	96,31	1.298,12	1.298,12	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.790,80	6.790,80	66.038,00	66.038,00	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.304,90	2.304,90	0,00
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	306,12	306,12	1.199,31	1.199,31	0,00
5400 CREDITORES DIVERSOS		-132.960,54	26.227,15	54.635,57	330.859,99	492.228,95	-161.368,96
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	26.227,15	26.227,15	330.859,99	330.859,99	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	132.960,54	0,00	28.408,42	0,00	161.368,96	161.368,96
5500 DIVERSOS		49.402,40	179.849,98	174.604,03	1.621.811,16	1.577.014,64	54.648,35
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	10.078,40	10.078,40	88.483,20	88.483,20	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	143.280,83	143.280,83	1.281.935,44	1.281.935,44	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	21.244,80	21.244,80	206.596,00	206.596,00	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	49.402,40	5.245,95	0,00	44.796,52	0,00	54.648,35
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	5.163,10	5.163,10	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	5.163,10	5.163,10	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	114.960,06	0,00	0,00	749,71	749,71	114.960,06
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90003 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00
	Total Fonte:	31.401,92	390.931,42	414.093,89	3.702.266,21	3.818.838,65	8.239,45
	Total Geral:	31.401,92	390.931,42	414.093,89	3.702.266,21	3.818.838,65	8.239,45



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.12.00	132.960,54	26.227,15	54.635,57	330.859,99	492.228,95	161.368,96
2.1.8.8.1.01.02	0,00	38.341,65	38.341,65	364.537,20	364.537,20	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	8.434,34	8.434,34	81.412,12	81.412,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	77.719,60	77.719,60	726.702,24	726.702,24	0,00
2.1.8.8.1.01.06	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	4.332,31	4.332,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.371,40	8.371,40	81.926,11	81.926,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	13.968,10	13.968,10	123.998,53	123.998,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	6.860,27	6.860,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	37.010,51	37.010,51	353.875,57	353.875,57	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	5.163,10	5.163,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99	49.402,40	179.849,98	174.604,03	1.621.811,16	1.577.014,64	54.648,35
2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

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	252.192,77	252.192,77	1.641.999,45	1.641.999,45	0,00
2014 - PIS/COFINS/CSLL	2.1.8.8.1.01.06	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	66.102,48	66.102,48	425.231,38	425.231,38	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	5.949,13	5.949,13	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	6.195,94	6.195,94	45.088,60	45.088,60	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	7.238,76	7.238,76	49.758,22	49.758,22	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	73.488,06	73.488,06	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	137.423,31	137.423,31	797.410,28	797.410,28	0,00
20007 - IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	12.994,80	12.994,80	94.920,91	94.920,91	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.947,80	1.947,80	18.253,31	18.253,31	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	12.328,35	12.328,35	120.021,37	120.021,37	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	558,10	558,10	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	143,10	143,10	6.484,33	6.484,33	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	4.785,63	4.785,63	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	36.737,44	36.737,44	390.613,01	390.613,01	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	24.630,71	24.630,71	258.908,79	258.908,79	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	757,34	757,34	7.083,52	7.083,52	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.348,38	1.348,38	15.095,00	15.095,00	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.550,06	1.550,06	18.005,06	18.005,06	0,00
30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	713,53	713,53	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.230,88	1.230,88	10.697,76	10.697,76	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	195,18	195,18	1.521,37	1.521,37	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	38,91	38,91	1.337,03	1.337,03	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.790,80	6.790,80	72.828,80	72.828,80	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	123,88	123,88	0,00
30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.304,90	2.304,90	0,00
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	195,18	195,18	1.394,49	1.394,49	0,00
5400 CREDORES DIVERSOS		-161.368,96	165.948,29	4.579,33	496.808,28	496.808,28	0,00
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	4.579,33	4.579,33	335.439,32	335.439,32	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	161.368,96	161.368,96	0,00	161.368,96	161.368,96	0,00
5500 DIVERSOS		54.648,35	188.431,61	184.160,31	1.810.242,77	1.761.174,95	58.919,65
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	10.078,40	10.078,40	98.561,60	98.561,60	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	152.837,11	152.837,11	1.434.772,55	1.434.772,55	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	21.244,80	21.244,80	227.840,80	227.840,80	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	54.648,35	4.271,30	0,00	49.067,82	0,00	58.919,65
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	5.679,41	5.679,41	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	5.679,41	5.679,41	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	114.960,06	0,00	0,00	749,71	749,71	114.960,06
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90003 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00
	Total Fonte:	8.239,45	643.826,42	478.186,16	4.346.092,63	4.297.024,81	173.879,71
	Total Geral:	8.239,45	643.826,42	478.186,16	4.346.092,63	4.297.024,81	173.879,71



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.8.1.12.00	161.368,96	165.948,29	4.579,33	496.808,28	496.808,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0,00	66.643,31	66.643,31	431.180,51	431.180,51	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	13.434,70	13.434,70	94.846,82	94.846,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	144.208,33	144.208,33	870.910,57	870.910,57	0,00
2.1.8.8.1.01.06	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	4.785,63	4.785,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	12.994,80	12.994,80	94.920,91	94.920,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	14.276,15	14.276,15	138.274,68	138.274,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	182,16	182,16	7.042,43	7.042,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	36.737,44	36.737,44	390.613,01	390.613,01	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	5.679,41	5.679,41	0,00
2.1.8.8.1.04.99	54.648,35	188.431,61	184.160,31	1.810.242,77	1.761.174,95	58.919,65
2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	147.650,32	147.650,32	1.789.649,77	1.789.649,77	0,00
2014 - PIS/COFINS/CSLL	2.1.8.8.1.01.06	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
20001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	37.832,39	37.832,39	463.063,77	463.063,77	0,00
20002 - INSS - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.02	0,00	540,83	540,83	6.489,96	6.489,96	0,00
20003 - CONTR. PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	3.097,97	3.097,97	48.186,57	48.186,57	0,00
20004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.01.03	0,00	3.619,38	3.619,38	53.377,60	53.377,60	0,00
20005 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.04	0,00	6.785,02	6.785,02	80.273,08	80.273,08	0,00
20006 - IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	72.380,01	72.380,01	869.790,29	869.790,29	0,00
20007 - IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.04	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23	0,00
20008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.371,40	8.371,40	103.292,31	103.292,31	0,00
20009 - CONVÊNIO MÉDICO - VEREADORES	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.947,80	1.947,80	20.201,11	20.201,11	0,00
20010 - CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	2.1.8.8.1.01.11	0,00	12.583,14	12.583,14	132.604,51	132.604,51	0,00
20011 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ATIBAIA - SISMA	2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	597,16	597,16	0,00
20012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	0,00	0,00	6.484,33	6.484,33	0,00
20013 - ISS	2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	5.238,95	5.238,95	0,00
5300	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	34.966,74	34.966,74	425.579,75	425.579,75	0,00
30001 - CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	24.630,71	24.630,71	283.539,50	283.539,50	0,00
30002 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGARIA SOL NASCENTE	2.1.8.8.1.01.99	0,00	435,33	435,33	7.518,85	7.518,85	0,00
30003 - CONVÊNIO - FARMÁCIA ALIANÇA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.344,74	1.344,74	16.439,74	16.439,74	0,00
30004 - PASSE FUNCIONÁRIOS - PROMOBOM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	72,28	72,28	196,16	196,16	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
30005 - CONVÊNIO - FARMÁCIA BIOFCRMNSA LTDA - ME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
30006 - CONVÊNIO - FARMÁCIA FARMANOSSA ATIBAIA LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	724,45	724,45	18.729,51	18.729,51	0,00
30007 - CONVÊNIO - FARMÁCIA NIPPON ATIBAIA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	713,53	713,53	0,00
30008 - CONVÊNIO - FARMÁCIA SÃO SEBASTIÃO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	813,91	813,91	11.511,67	11.511,67	0,00
30009 - PASSE FUNCIONÁRIOS - ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	267,46	267,46	1.788,83	1.788,83	0,00
30010 - CONVÊNIO - FARMÁCIA DROGA RIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	1.337,03	1.337,03	0,00
30011 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.410,40	6.410,40	79.239,20	79.239,20	0,00
30012 - SP TRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	2.1.8.8.1.01.99	0,00	72,28	72,28	196,16	196,16	0,00
30013 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.304,90	2.304,90	0,00
30015 - VALE TRANSPORTE - SANCETUR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	195,18	195,18	1.589,67	1.589,67	0,00
5400 CREDITORES DIVERSOS		0,00	6.625,06	6.625,06	503.433,34	503.433,34	0,00
40001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	6.625,06	6.625,06	342.064,38	342.064,38	0,00
40002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	1.1.3.8.1.12.00	0,00	0,00	0,00	161.368,96	161.368,96	0,00
5500 DIVERSOS		58.919,65	182.066,69	222.491,57	1.992.309,46	1.983.666,52	18.494,77
50001 - ADIANTAMENTO QUINZENAL ESTATUTÁRIOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	8.704,00	8.704,00	107.265,60	107.265,60	0,00
50002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS C.L.T.	2.1.8.8.1.04.99	0,00	154.048,41	154.048,41	1.588.820,96	1.588.820,96	0,00
50003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL INATIVOS	2.1.8.8.1.04.99	0,00	18.130,00	18.130,00	245.970,80	245.970,80	0,00
50006 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	58.919,65	1.184,28	41.609,16	50.252,10	41.609,16	18.494,77
5800 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	516,31	516,31	6.195,72	6.195,72	0,00
80001 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	6.195,72	6.195,72	0,00



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	114.960,06	0,00	0,00	749,71	749,71	114.960,06
90002 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,06
90003 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00
	Total Fonte:	173.879,71	371.825,12	412.250,00	4.717.917,75	4.709.274,81	133.454,83
	Total Geral:	173.879,71	371.825,12	412.250,00	4.717.917,75	4.709.274,81	133.454,83



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	6.625,06	6.625,06	503.433,34	503.433,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02	0,00	38.373,22	38.373,22	469.553,73	469.553,73	0,00
2.1.8.8.1.01.03	0,00	6.717,35	6.717,35	101.564,17	101.564,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04	0,00	79.165,03	79.165,03	950.075,60	950.075,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08	0,00	453,32	453,32	5.238,95	5.238,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10	0,00	8.371,40	8.371,40	103.292,31	103.292,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	14.530,94	14.530,94	152.805,62	152.805,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	39,06	39,06	7.081,49	7.081,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99	114.960,06	34.966,74	34.966,74	425.579,75	425.579,75	114.960,06
2.1.8.8.1.03.01	0,00	516,31	516,31	6.195,72	6.195,72	0,00
2.1.8.8.1.04.99	58.919,65	182.066,69	222.491,57	1.992.309,46	1.983.666,52	18.494,77
2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	0,00	749,71	749,71	0,00