



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Dezembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001	ATIVO	26.984,71	299.192,59	27.275,26	326.467,85
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	26.984,71	299.192,59	27.275,26	326.467,85
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.984,71	299.192,59	27.275,26	326.467,85
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.984,71	299.192,59	27.275,26	326.467,85
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.984,71	299.192,59	27.275,26	326.467,85
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	972,40	10.717,46	972,40	11.689,86
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01	- 4008	Salário Família	972,40	10.717,46	972,40	11.689,86
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	26.012,31	288.475,13	26.302,86	314.777,99
1.1.3.8.1.99.00.00.00.01	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	14.717,60	139.722,29	14.067,77	153.790,06
1.1.3.8.1.99.00.00.00.02	- 4010	Indenização de Multas de Transito	249,72	4.475,78	303,16	4.778,94
1.1.3.8.1.99.00.00.00.05	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	7.346,82	100.016,99	8.271,82	108.288,81
1.1.3.8.1.99.00.00.00.12	- 42560	UNIMED - PARCELAMENTO	3.698,17	44.260,07	3.660,11	47.920,18
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.799,86	1.291.018,65	160.238,38	1.451.257,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	115.799,86	1.291.018,65	160.238,38	1.451.257,03
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.799,86	1.291.018,65	160.238,38	1.451.257,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	115.799,86	1.291.018,65	160.238,38	1.451.257,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.799,86	1.291.018,65	160.238,38	1.451.257,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	115.799,86	1.291.018,65	160.238,38	1.451.257,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	46.465,02	544.621,72	89.071,64	633.693,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	46.465,02	540.115,43	89.071,64	629.187,07
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	0,00	4.506,29	0,00	4.506,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.064,36	23.240,61	3.406,21	26.646,82
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 4018	Pensão Alimentícia	2.064,36	23.240,61	3.406,21	26.646,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	15.119,36	154.945,86	14.784,02	169.729,88
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.119,36	154.945,86	14.784,02	169.729,88
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.515,34	18.097,56	1.515,34	19.612,90
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	1.515,34	18.097,56	1.515,34	19.612,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	50.635,78	550.112,90	51.461,17	601.574,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	39.913,40	422.003,10	40.042,38	462.045,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	10.722,38	128.109,80	11.418,79	139.528,59
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.000,00	27.500,00	135.751,41	163.251,41
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.000,00	27.500,00	135.751,41	163.251,41
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 53999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.000,00	27.500,00	135.751,41	163.251,41
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	- 4573	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.000,00	27.500,00	135.751,41	163.251,41
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	- 4574	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.000,00	27.500,00	135.751,41	163.251,41
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	- 4575	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	11.000,00	27.500,00	135.751,41	163.251,41
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	- 6281	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	11.000,00	27.500,00	135.751,41	163.251,41
4.5.1.2.2.01.99.00.00.01	- 41476	DUODÉCIMO DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO	11.000,00	27.500,00	135.751,41	163.251,41
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			153.784,57	1.617.711,24	323.265,05	1.940.976,29
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			153.784,57	1.617.711,24	323.265,05	1.940.976,29
Total			153.784,57	1.617.711,24	323.265,05	1.940.976,29



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Dezembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
----------------	----------	-----------	-----------------	------------------	--------	-----------

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Rafael Alves dos Santos
Prefeito Municipal

Walciane Ap. N. Cordeiro
CRC 1SP187080/O-9