



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Setembro

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	27.693,19	217.113,40	26.295,90	243.409,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	27.693,19	217.113,40	26.295,90	243.409,30
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.693,19	217.113,40	26.295,90	243.409,30
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.693,19	217.113,40	26.295,90	243.409,30
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.693,19	217.113,40	26.295,90	243.409,30
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	21.481,28	6.633,38	923,78	7.557,16
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01	- 4008	Salário Família	21.481,28	6.633,38	923,78	7.557,16
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	26.211,91	210.480,02	25.372,12	235.852,14
1.1.3.8.1.99.00.00.00.01	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	13.621,11	96.607,46	13.372,73	109.980,19
1.1.3.8.1.99.00.00.00.02	- 4010	Indenização de Multas de Transito	27.761,65	2.701,19	761,65	3.462,84
1.1.3.8.1.99.00.00.00.05	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	28.621,21	76.681,40	8.082,38	84.763,78
1.1.3.8.1.99.00.00.00.12	- 42560	UNIMED - PARCELAMENTO	23.207,94	34.489,97	3.155,36	37.645,33
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.825,58	940.978,59	119.178,56	1.060.157,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	114.825,58	940.978,59	119.178,56	1.060.157,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.825,58	940.978,59	119.178,56	1.060.157,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	114.825,58	940.978,59	119.178,56	1.060.157,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.825,58	940.978,59	119.178,56	1.060.157,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	114.825,58	940.978,59	119.178,56	1.060.157,15
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	145.323,02	401.850,00	50.473,18	452.323,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	145.323,02	401.850,00	45.966,89	447.816,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	142.510,00	0,00	4.506,29	4.506,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	142.064,36	17.047,53	2.064,36	19.111,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 4018	Pensão Alimentícia	142.064,36	17.047,53	2.064,36	19.111,89
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	114.433,40	112.722,70	13.358,54	126.081,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114.433,40	112.722,70	13.358,54	126.081,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	141.645,23	13.378,34	1.601,93	14.980,27
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	141.645,23	13.378,34	1.601,93	14.980,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	151.359,57	395.980,02	51.680,55	447.660,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	139.258,26	300.714,94	40.227,38	340.942,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	112.101,31	95.265,08	11.453,17	106.718,25
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	142.510,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	142.510,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 53999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	142.510,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	- 4573	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.510,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	- 4574	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	142.510,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	- 4575	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	142.510,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	- 6281	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	142.510,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00.01	- 41476	DUODÉCIMO DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO	142.510,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			142.518,77	1.169.091,99	139.974,46	1.309.066,45
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			142.518,77	1.169.091,99	139.974,46	1.309.066,45
Total			142.518,77	1.169.091,99	139.974,46	1.309.066,45



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Setembro

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

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