



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Novembro

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	28.798,58	272.207,88	26.984,71	299.192,59
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	28.798,58	272.207,88	26.984,71	299.192,59
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.798,58	272.207,88	26.984,71	299.192,59
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.798,58	272.207,88	26.984,71	299.192,59
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.798,58	272.207,88	26.984,71	299.192,59
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.187,90	9.745,06	972,40	10.717,46
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01	- 4008	Salário Família	2.187,90	9.745,06	972,40	10.717,46
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	26.610,68	262.462,82	26.012,31	288.475,13
1.1.3.8.1.99.00.00.00.01	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	15.024,50	125.004,69	14.717,60	139.722,29
1.1.3.8.1.99.00.00.00.02	- 4010	Indenização de Multas de Transito	763,22	4.226,06	249,72	4.475,78
1.1.3.8.1.99.00.00.00.05	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	7.906,39	92.670,17	7.346,82	100.016,99
1.1.3.8.1.99.00.00.00.12	- 42560	UNIMED - PARCELAMENTO	2.916,57	40.561,90	3.698,17	44.260,07
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.061,64	1.175.218,79	115.799,86	1.291.018,65
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	115.061,64	1.175.218,79	115.799,86	1.291.018,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.061,64	1.175.218,79	115.799,86	1.291.018,65
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	115.061,64	1.175.218,79	115.799,86	1.291.018,65
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.061,64	1.175.218,79	115.799,86	1.291.018,65
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	115.061,64	1.175.218,79	115.799,86	1.291.018,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	45.833,52	498.156,70	46.465,02	544.621,72
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	45.833,52	493.650,41	46.465,02	540.115,43
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	21.176,25	2.064,36	23.240,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 4018	Pensão Alimentícia	2.064,36	21.176,25	2.064,36	23.240,61
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	13.745,26	139.826,50	15.119,36	154.945,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.745,26	139.826,50	15.119,36	154.945,86
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.601,95	16.582,22	1.515,34	18.097,56
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	1.601,95	16.582,22	1.515,34	18.097,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	51.816,55	499.477,12	50.635,78	550.112,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	41.147,38	382.089,70	39.913,40	422.003,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	10.669,17	117.387,42	10.722,38	128.109,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.000,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.000,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 53999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.000,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	- 4573	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.000,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	- 4574	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.000,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	- 4575	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	11.000,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	- 6281	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	11.000,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00.01	- 41476	DUODÉCIMO DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO	11.000,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			154.860,22	1.463.926,67	153.784,57	1.617.711,24
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			154.860,22	1.463.926,67	153.784,57	1.617.711,24
Total			154.860,22	1.463.926,67	153.784,57	1.617.711,24



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Novembro

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