



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Outubro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>						
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001	ATIVO	26.295,90	243.409,30	<b>28.798,58</b>	272.207,88
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	26.295,90	243.409,30	<b>28.798,58</b>	272.207,88
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.295,90	243.409,30	<b>28.798,58</b>	272.207,88
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.295,90	243.409,30	<b>28.798,58</b>	272.207,88
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.295,90	243.409,30	<b>28.798,58</b>	272.207,88
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	26.923,78	7.557,16	<b>2.187,90</b>	9.745,06
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01	- 4008	Salário Família	26.923,78	7.557,16	<b>2.187,90</b>	9.745,06
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	25.372,12	235.852,14	<b>26.610,68</b>	262.462,82
1.1.3.8.1.99.00.00.00.01	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	13.372,73	109.980,19	<b>15.024,50</b>	125.004,69
1.1.3.8.1.99.00.00.00.02	- 4010	Indenização de Multas de Transitio	26.761,65	3.462,84	<b>763,22</b>	4.226,06
1.1.3.8.1.99.00.00.00.05	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	28.082,38	84.763,78	<b>7.906,39</b>	92.670,17
1.1.3.8.1.99.00.00.00.12	- 42560	UNIMED - PARCELAMENTO	23.155,36	37.645,33	<b>2.916,57</b>	40.561,90
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.178,56	1.060.157,15	<b>115.061,64</b>	1.175.218,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	119.178,56	1.060.157,15	<b>115.061,64</b>	1.175.218,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.178,56	1.060.157,15	<b>115.061,64</b>	1.175.218,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	119.178,56	1.060.157,15	<b>115.061,64</b>	1.175.218,79
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.178,56	1.060.157,15	<b>115.061,64</b>	1.175.218,79
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	119.178,56	1.060.157,15	<b>115.061,64</b>	1.175.218,79
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	150.473,18	452.323,18	<b>45.833,52</b>	498.156,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	145.966,89	447.816,89	<b>45.833,52</b>	493.650,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	144.506,29	4.506,29	<b>0,00</b>	4.506,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	142.064,36	19.111,89	<b>2.064,36</b>	21.176,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 4018	Pensão Alimentícia	142.064,36	19.111,89	<b>2.064,36</b>	21.176,25
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	113.358,54	126.081,24	<b>13.745,26</b>	139.826,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113.358,54	126.081,24	<b>13.745,26</b>	139.826,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	141.601,93	14.980,27	<b>1.601,95</b>	16.582,22
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	141.601,93	14.980,27	<b>1.601,95</b>	16.582,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	151.680,55	447.660,57	<b>51.816,55</b>	499.477,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	140.227,38	340.942,32	<b>41.147,38</b>	382.089,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	111.453,17	106.718,25	<b>10.669,17</b>	117.387,42
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1:5.500,00	5.500,00	<b>11.000,00</b>	16.500,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 6275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1:5.500,00	5.500,00	<b>11.000,00</b>	16.500,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 53999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1:5.500,00	5.500,00	<b>11.000,00</b>	16.500,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	- 4573	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1:5.500,00	5.500,00	<b>11.000,00</b>	16.500,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	- 4574	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1:5.500,00	5.500,00	<b>11.000,00</b>	16.500,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	- 4575	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1:5.500,00	5.500,00	<b>11.000,00</b>	16.500,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	- 6281	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	1:5.500,00	5.500,00	<b>11.000,00</b>	16.500,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00.01	- 41476	DUODÉCIMO DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO	1:5.500,00	5.500,00	<b>11.000,00</b>	16.500,00
<b>TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>139.974,46</b>	<b>1.309.066,45</b>	<b>154.860,22</b>	<b>1.463.926,67</b>
<b>TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>			<b>139.974,46</b>	<b>1.309.066,45</b>	<b>154.860,22</b>	<b>1.463.926,67</b>
<b>Total</b>			<b>139.974,46</b>	<b>1.309.066,45</b>	<b>154.860,22</b>	<b>1.463.926,67</b>



# Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício  
2020

## Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Outubro

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