



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Fevereiro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.0.0.0.0000000	- 0001	ATIVO	26.233,88	26.233,88	36.202,46	62.436,34
1.1.0.0.0.0.00.00000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	26.233,88	26.233,88	36.202,46	62.436,34
1.1.3.0.0.0.00.00000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.233,88	26.233,88	36.202,46	62.436,34
1.1.3.8.0.0.00.00000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.233,88	26.233,88	36.202,46	62.436,34
1.1.3.8.1.0.00.00000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.233,88	26.233,88	36.202,46	62.436,34
1.1.3.8.1.0.80.00000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26.158,55	158,55	0,00	158,55
1.1.3.8.1.0.80.00000001	- 4008	Salário Família	26.158,55	158,55	0,00	158,55
1.1.3.8.1.9.90.00000000	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	26.075,33	26.075,33	36.202,46	62.277,79
1.1.3.8.1.9.90.00000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	28.000,94	8.000,94	13.070,96	21.071,90
1.1.3.8.1.9.90.00000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	26.483,76	483,76	702,86	1.186,62
1.1.3.8.1.9.90.00000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	17.590,63	17.590,63	22.428,64	40.019,27
2.0.0.0.0.0.00.00000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.882,68	732.882,68	445.332,93	1.178.215,61
2.1.0.0.0.0.00.00000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	732.882,68	732.882,68	445.332,93	1.178.215,61
2.1.8.0.0.0.00.00000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	732.882,68	732.882,68	445.332,93	1.178.215,61
2.1.8.8.0.0.00.00000000	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	732.882,68	732.882,68	445.332,93	1.178.215,61
2.1.8.8.1.0.00.00000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	732.882,68	732.882,68	445.332,93	1.178.215,61
2.1.8.8.1.0.10.00000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	112.535,67	112.535,67	105.834,82	218.370,49
2.1.8.8.1.0.10.20000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	756.334,17	56.334,17	51.024,13	107.358,30
2.1.8.8.1.0.10.20000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	756.334,17	56.334,17	51.024,13	107.358,30
2.1.8.8.1.0.11.00000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	754.172,15	4.172,15	4.194,76	8.366,91
2.1.8.8.1.0.11.00000001	- 4018	Pensão Alimentícia	754.172,15	4.172,15	4.194,76	8.366,91
2.1.8.8.1.0.11.30000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	714.895,19	14.895,19	16.762,56	31.657,75
2.1.8.8.1.0.11.30000003	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	714.895,19	14.895,19	16.762,56	31.657,75
2.1.8.8.1.0.11.40000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	751.300,37	1.300,37	1.369,04	2.669,41
2.1.8.8.1.0.11.40000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	751.300,37	1.300,37	1.369,04	2.669,41
2.1.8.8.1.0.11.50000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	735.770,04	35.770,04	32.118,72	67.888,76
2.1.8.8.1.0.11.50000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	724.104,44	24.104,44	26.177,59	50.282,03
2.1.8.8.1.0.11.50000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	756.246,36	6.246,36	5.941,13	12.187,49
2.1.8.8.1.0.11.50000003	- 30253	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	755.419,24	5.419,24	0,00	5.419,24
2.1.8.8.1.0.19.90000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	759.163,75	63,75	365,61	429,36
2.1.8.8.1.0.19.90000002	- 4024	Honorários Advocaticios	759.163,75	63,75	365,61	429,36
2.1.8.8.1.0.40.00000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	620.347,01	620.347,01	339.498,11	959.845,12
2.1.8.8.1.0.49.90000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	620.347,01	620.347,01	339.498,11	959.845,12
2.1.8.8.1.0.49.90200000	- 30230	C.D.H.U. - 101 Casas	620.347,01	620.347,01	339.498,11	959.845,12
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			759.116,56	759.116,56	481.535,39	1.240.651,95
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			759.116,56	759.116,56	481.535,39	1.240.651,95
Total			759.116,56	759.116,56	481.535,39	1.240.651,95
CONSOLIDAÇÃO GERAL						



Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício
2018

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Fevereiro

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

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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