



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Abril

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	34.552,37	96.988,71	34.043,80	131.032,51
1.1.0.0.0.0.0.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	34.552,37	96.988,71	34.043,80	131.032,51
1.1.3.0.0.0.0.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.552,37	96.988,71	34.043,80	131.032,51
1.1.3.8.0.0.0.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.552,37	96.988,71	34.043,80	131.032,51
1.1.3.8.1.0.0.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.552,37	96.988,71	34.043,80	131.032,51
1.1.3.8.1.0.8.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	34.587,07	745,62	394,24	1.139,86
1.1.3.8.1.0.8.0000001	- 4008	Salário Família	34.587,07	745,62	394,24	1.139,86
1.1.3.8.1.9.9.0.0000000	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	33.965,30	96.243,09	33.649,56	129.892,65
1.1.3.8.1.9.9.0.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	11.232,70	32.304,60	12.731,46	45.036,06
1.1.3.8.1.9.9.0.0000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	34.636,79	1.823,41	622,29	2.445,70
1.1.3.8.1.9.9.0.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	21.681,44	61.700,71	20.295,81	81.996,52
1.1.3.8.1.9.9.0.0000011	- 18385	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2	34.414,37	414,37	0,00	414,37
2.0.0.0.0.0.0.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	512.805,28	1.691.020,89	660.803,39	2.351.824,28
2.1.0.0.0.0.0.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	512.805,28	1.691.020,89	660.803,39	2.351.824,28
2.1.8.0.0.0.0.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512.805,28	1.691.020,89	660.803,39	2.351.824,28
2.1.8.8.0.0.0.0000000	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	512.805,28	1.691.020,89	660.803,39	2.351.824,28
2.1.8.8.1.0.0.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	512.805,28	1.691.020,89	660.803,39	2.351.824,28
2.1.8.8.1.0.1.0.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	106.097,47	324.467,96	103.784,29	428.252,25
2.1.8.8.1.0.1.0.2000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	554.053,27	161.411,57	54.324,71	215.736,28
2.1.8.8.1.0.1.0.2000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	554.053,27	161.411,57	54.079,71	215.491,28
2.1.8.8.1.0.1.0.2000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	547.350,00	0,00	245,00	245,00
2.1.8.8.1.0.1.1.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	543.698,07	12.064,98	3.421,82	15.486,80
2.1.8.8.1.0.1.1.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	543.698,07	12.064,98	3.421,82	15.486,80
2.1.8.8.1.0.1.1.3000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	515.448,00	47.105,75	14.165,24	61.270,99
2.1.8.8.1.0.1.1.3000003	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	515.448,00	47.105,75	14.165,24	61.270,99
2.1.8.8.1.0.1.1.4000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	541.369,04	4.038,45	1.434,76	5.473,21
2.1.8.8.1.0.1.1.4000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	541.369,04	4.038,45	1.434,76	5.473,21
2.1.8.8.1.0.1.1.5000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	531.500,98	99.389,74	30.405,81	129.795,55
2.1.8.8.1.0.1.1.5000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	526.109,52	76.391,55	25.331,47	101.723,02
2.1.8.8.1.0.1.1.5000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	545.391,46	17.578,95	5.074,34	22.653,29
2.1.8.8.1.0.1.1.5000003	- 30253	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	547.350,00	5.419,24	0,00	5.419,24
2.1.8.8.1.0.1.9.9000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	547.328,11	457,47	31,95	489,42
2.1.8.8.1.0.1.9.9000002	- 4024	Honorários Advocáticos	547.328,11	457,47	31,95	489,42
2.1.8.8.1.0.4.0.0000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	406.707,81	1.366.552,93	557.019,10	1.923.572,03
2.1.8.8.1.0.4.9.9000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	406.707,81	1.366.552,93	557.019,10	1.923.572,03
2.1.8.8.1.0.4.9.9020000	- 30230	C.D.H.U. - 101 Casas	406.707,81	1.366.552,93	557.019,10	1.923.572,03
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			547.357,65	1.788.009,60	694.847,19	2.482.856,79
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			547.357,65	1.788.009,60	694.847,19	2.482.856,79
Total			547.357,65	1.788.009,60	694.847,19	2.482.856,79

CONSOLIDAÇÃO GERAL



Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício
2018

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Abril

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