



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Maio

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>						
1.0.0.0.0.0.0.0000000	- 0001	ATIVO	34.043,80	131.032,51	<b>37.126,29</b>	168.158,80
1.1.0.0.0.0.0.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	34.043,80	131.032,51	<b>37.126,29</b>	168.158,80
1.1.3.0.0.0.0.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.043,80	131.032,51	<b>37.126,29</b>	168.158,80
1.1.3.8.0.0.0.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.043,80	131.032,51	<b>37.126,29</b>	168.158,80
1.1.3.8.1.0.0.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.043,80	131.032,51	<b>37.126,29</b>	168.158,80
1.1.3.8.1.0.80.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	<b>34.394,24</b>	1.139,86	<b>461,31</b>	1.601,17
1.1.3.8.1.0.80.0000001	- 4008	Salário Família	<b>34.394,24</b>	1.139,86	<b>461,31</b>	1.601,17
1.1.3.8.1.0.90.0000000	- 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	<b>34.040,00</b>	0,00	<b>567,34</b>	567,34
1.1.3.8.1.0.90.0000001	- 30268	SALARIO MATERNIDADE	<b>34.040,00</b>	0,00	<b>567,34</b>	567,34
1.1.3.8.1.9.90.0000000	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	33.649,56	129.892,65	<b>36.097,64</b>	165.990,29
1.1.3.8.1.9.90.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	12.731,46	45.036,06	<b>12.997,08</b>	58.033,14
1.1.3.8.1.9.90.0000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	<b>34.622,29</b>	2.445,70	<b>678,87</b>	3.124,57
1.1.3.8.1.9.90.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	20.295,81	81.996,52	<b>21.179,55</b>	103.176,07
1.1.3.8.1.9.90.0000011	- 18385	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2	<b>34.040,00</b>	414,37	<b>1.242,14</b>	1.656,51
2.0.0.0.0.0.0.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	660.803,39	2.351.824,28	<b>466.487,43</b>	2.818.311,71
2.1.0.0.0.0.0.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	660.803,39	2.351.824,28	<b>466.487,43</b>	2.818.311,71
2.1.8.0.0.0.0.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	660.803,39	2.351.824,28	<b>466.487,43</b>	2.818.311,71
2.1.8.8.0.0.0.0000000	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	660.803,39	2.351.824,28	<b>466.487,43</b>	2.818.311,71
2.1.8.8.1.0.0.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	660.803,39	2.351.824,28	<b>466.487,43</b>	2.818.311,71
2.1.8.8.1.0.10.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	103.784,29	428.252,25	<b>108.603,45</b>	536.855,70
2.1.8.8.1.0.10.2000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	<b>654.324,71</b>	215.736,28	<b>55.567,18</b>	271.303,46
2.1.8.8.1.0.10.2000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	<b>654.079,71</b>	215.491,28	<b>55.322,40</b>	270.813,68
2.1.8.8.1.0.10.2000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	<b>694.245,00</b>	245,00	<b>167,78</b>	412,78
2.1.8.8.1.0.10.2000003	- 4033	INSS - Pessoa Física	<b>694.840,00</b>	0,00	<b>77,00</b>	77,00
2.1.8.8.1.0.11.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	<b>693.421,82</b>	15.486,80	<b>3.256,91</b>	18.743,71
2.1.8.8.1.0.11.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	<b>693.421,82</b>	15.486,80	<b>3.256,91</b>	18.743,71
2.1.8.8.1.0.11.3000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	<b>614.165,24</b>	61.270,99	<b>14.729,00</b>	75.999,99
2.1.8.8.1.0.11.3000003	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	<b>614.165,24</b>	61.270,99	<b>14.729,00</b>	75.999,99
2.1.8.8.1.0.11.4000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	<b>691.434,76</b>	5.473,21	<b>1.368,87</b>	6.842,08
2.1.8.8.1.0.11.4000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	<b>691.434,76</b>	5.473,21	<b>1.368,87</b>	6.842,08
2.1.8.8.1.0.11.5000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	<b>630.405,81</b>	129.795,55	<b>33.567,77</b>	163.363,32
2.1.8.8.1.0.11.5000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	<b>625.331,47</b>	101.723,02	<b>27.361,05</b>	129.084,07
2.1.8.8.1.0.11.5000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	<b>695.074,34</b>	22.653,29	<b>5.957,58</b>	28.610,87
2.1.8.8.1.0.11.5000003	- 30253	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	<b>694.840,00</b>	5.419,24	<b>249,14</b>	5.668,38
2.1.8.8.1.0.19.9000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	<b>694.831,95</b>	489,42	<b>113,72</b>	603,14
2.1.8.8.1.0.19.9000002	- 4024	Honorários Advocaticios	<b>694.831,95</b>	489,42	<b>113,72</b>	603,14
2.1.8.8.1.0.40.0000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	557.019,10	1.923.572,03	<b>357.883,98</b>	2.281.456,01
2.1.8.8.1.0.49.9000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	557.019,10	1.923.572,03	<b>357.883,98</b>	2.281.456,01
2.1.8.8.1.0.49.9020000	- 30230	C.D.H.U. - 101 Casas	557.019,10	1.923.572,03	<b>357.883,98</b>	2.281.456,01
<b>TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>694.847,19</b>	<b>2.482.856,79</b>	<b>503.613,72</b>	<b>2.986.470,51</b>
<b>TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>			<b>694.847,19</b>	<b>2.482.856,79</b>	<b>503.613,72</b>	<b>2.986.470,51</b>



# Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício  
2018

## Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Maio

Conta Contábil	Reduzido	Descrição		No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
			<b>Total</b>	<b>694.847,19</b>	<b>2.482.856,79</b>	<b>503.613,72</b>	<b>2.986.470,51</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha  
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano  
Diretor de Divisão de Finanças

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