



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Agosto

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	- 0001	ATIVO	3.884,59	210.869,71	70.370,04	281.239,75
1.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	3.884,59	210.869,71	70.370,04	281.239,75
1.1.3.0.0.00.00.00.00	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.884,59	210.869,71	70.370,04	281.239,75
1.1.3.8.0.00.00.00.00	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.884,59	210.869,71	70.370,04	281.239,75
1.1.3.8.1.00.00.00.00	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.884,59	210.869,71	70.370,04	281.239,75
1.1.3.8.1.08.00.00.00	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.339,39	2.356,85	318,16	2.675,01
1.1.3.8.1.08.00.00.01	- 4008	Salário Família	3.339,39	2.356,85	318,16	2.675,01
1.1.3.8.1.09.00.00.00	- 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.254,23	3.956,24	2.378,63	6.334,87
1.1.3.8.1.09.00.00.01	- 30268	SALARIO MATERNIDADE	2.254,23	3.956,24	2.378,63	6.334,87
1.1.3.8.1.99.00.00.00	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.290,97	204.556,62	67.673,25	272.229,87
1.1.3.8.1.99.00.00.01	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	3.202,71	71.866,78	26.619,24	98.486,02
1.1.3.8.1.99.00.00.02	- 4010	Indenização de Multas de Transito	3.880,00	3.717,91	1.078,81	4.796,72
1.1.3.8.1.99.00.00.05	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	1.088,26	125.583,42	39.975,20	165.558,62
1.1.3.8.1.99.00.00.11	- 18385	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2	3.880,00	3.388,51	0,00	3.388,51
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.035,76	2.941.856,49	216.190,73	3.158.047,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	13.035,76	2.941.856,49	216.190,73	3.158.047,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.035,76	2.941.856,49	216.190,73	3.158.047,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	13.035,76	2.941.856,49	216.190,73	3.158.047,22
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.035,76	2.941.856,49	216.190,73	3.158.047,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	12.623,56	659.272,33	216.113,17	875.385,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	18.460,40	335.882,05	102.169,20	438.051,25
2.1.8.8.1.01.02.00.01	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	18.267,90	334.999,39	101.756,70	436.756,09
2.1.8.8.1.01.02.00.02	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	16.192,50	805,66	412,50	1.218,16
2.1.8.8.1.01.02.00.03	- 4033	INSS - Pessoa Física	16.920,00	77,00	0,00	77,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.920,00	22.053,65	6.168,59	28.222,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01	- 4018	Pensão Alimentícia	16.920,00	22.053,65	6.168,59	28.222,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	16.920,00	91.359,48	35.701,58	127.061,06
2.1.8.8.1.01.13.00.03	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.920,00	91.359,48	35.701,58	127.061,06
2.1.8.8.1.01.14.00.00	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	16.920,00	8.210,95	2.737,74	10.948,69
2.1.8.8.1.01.14.00.01	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	16.920,00	8.210,95	2.737,74	10.948,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.153,09	201.078,38	69.250,84	270.329,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	13.506,76	160.416,16	58.984,86	219.401,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	16.646,33	34.993,84	10.150,41	45.144,25
2.1.8.8.1.01.15.00.03	- 30253	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	16.920,00	5.668,38	115,57	5.783,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.910,07	687,82	85,22	773,04
2.1.8.8.1.01.99.00.02	- 4024	Honorários Advocaticios	16.910,07	687,82	85,22	773,04
2.1.8.8.1.04.00.00.00	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.412,20	2.282.584,16	77,56	2.282.661,72
2.1.8.8.1.04.99.00.00	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	16.412,20	2.282.584,16	77,56	2.282.661,72
2.1.8.8.1.04.99.02.00	- 30230	C.D.H.U. - 101 Casas	16.412,20	2.282.584,16	77,56	2.282.661,72
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			16.920,35	3.152.726,20	286.560,77	3.439.286,97
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			16.920,35	3.152.726,20	286.560,77	3.439.286,97



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Agosto

Conta Contábil	Reduzido	Descrição		No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
			Total	16.920,35	3.152.726,20	286.560,77	3.439.286,97

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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