



# Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício  
2018

## Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Julho

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	-	0001 ATIVO	38.826,32	206.985,12	<b>3.884,59</b>	210.869,71
1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	0002 ATIVO CIRCULANTE	38.826,32	206.985,12	<b>3.884,59</b>	210.869,71
1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.826,32	206.985,12	<b>3.884,59</b>	210.869,71
1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.826,32	206.985,12	<b>3.884,59</b>	210.869,71
1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.826,32	206.985,12	<b>3.884,59</b>	210.869,71
1.1.3.8.1.08.00.00.00	-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.416,29	2.017,46	<b>339,39</b>	2.356,85
1.1.3.8.1.08.00.00.01	-	4008 Salário Família	38.416,29	2.017,46	<b>339,39</b>	2.356,85
1.1.3.8.1.09.00.00.00	-	0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.134,67	1.702,01	<b>2.254,23</b>	3.956,24
1.1.3.8.1.09.00.00.01	-	30268 SALARIO MATERNIDADE	31.134,67	1.702,01	<b>2.254,23</b>	3.956,24
1.1.3.8.1.99.00.00.00	-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	37.275,36	203.265,65	<b>1.290,97</b>	204.556,62
1.1.3.8.1.99.00.00.01	-	4009 Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	13.630,93	71.664,07	<b>202,71</b>	71.866,78
1.1.3.8.1.99.00.00.02	-	4010 Indenização de Multas de Transit	38.593,34	3.717,91	<b>0,00</b>	3.717,91
1.1.3.8.1.99.00.00.05	-	4013 Empréstimo Pessoal - C.E.F.	21.319,09	124.495,16	<b>1.088,26</b>	125.583,42
1.1.3.8.1.99.00.00.11	-	18385 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2	31.732,00	3.388,51	<b>0,00</b>	3.388,51
2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.509,02	2.928.820,73	<b>13.035,76</b>	2.941.856,49
2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	110.509,02	2.928.820,73	<b>13.035,76</b>	2.941.856,49
2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.509,02	2.928.820,73	<b>13.035,76</b>	2.941.856,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	110.509,02	2.928.820,73	<b>13.035,76</b>	2.941.856,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.509,02	2.928.820,73	<b>13.035,76</b>	2.941.856,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	2010 CONSIGNAÇÕES	109.793,07	646.648,77	<b>12.623,56</b>	659.272,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00	-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	156.118,19	327.421,65	<b>8.460,40</b>	335.882,05
2.1.8.8.1.01.02.00.01	-	4016 INSS - Folha de Pagamento	155.917,81	326.731,49	<b>8.267,90</b>	334.999,39
2.1.8.8.1.01.02.00.02	-	4017 INSS - Pessoa Jurídica	149.200,38	613,16	<b>192,50</b>	805,66
2.1.8.8.1.01.02.00.03	-	4033 INSS - Pessoa Física	149.330,00	77,00	<b>0,00</b>	77,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	143.309,94	22.053,65	<b>0,00</b>	22.053,65
2.1.8.8.1.01.10.00.01	-	4018 Pensão Alimentícia	143.309,94	22.053,65	<b>0,00</b>	22.053,65
2.1.8.8.1.01.13.00.00	-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	115.359,49	91.359,48	<b>0,00</b>	91.359,48
2.1.8.8.1.01.13.00.03	-	6599 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	115.359,49	91.359,48	<b>0,00</b>	91.359,48
2.1.8.8.1.01.14.00.00	-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	141.368,87	8.210,95	<b>0,00</b>	8.210,95
2.1.8.8.1.01.14.00.01	-	4022 SEGURO - Metlife Brasil	141.368,87	8.210,95	<b>0,00</b>	8.210,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00	-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	133.561,97	196.925,29	<b>4.153,09</b>	201.078,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01	-	6597 Empréstimo - B. BRASIL	127.825,33	156.909,40	<b>3.506,76</b>	160.416,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02	-	6598 EMPRESTIMO B. BRADESCO	145.736,64	34.347,51	<b>646,33</b>	34.993,84
2.1.8.8.1.01.15.00.03	-	30253 Empréstimo Pessoal - C.E.F.	149.330,00	5.668,38	<b>0,00</b>	5.668,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00	-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	149.374,61	677,75	<b>10,07</b>	687,82
2.1.8.8.1.01.99.00.02	-	4024 Honorários Advocaticios	149.374,61	677,75	<b>10,07</b>	687,82
2.1.8.8.1.04.00.00.00	-	2033 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	149.715,95	2.282.171,96	<b>412,20</b>	2.282.584,16
2.1.8.8.1.04.99.00.00	-	2039 OUTROS DEPÓSITOS (F)	149.715,95	2.282.171,96	<b>412,20</b>	2.282.584,16
2.1.8.8.1.04.99.02.00	-	30230 C.D.H.U. - 101 Casas	149.715,95	2.282.171,96	<b>412,20</b>	2.282.584,16
<b>TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>149.335,34</b>	<b>3.135.805,85</b>	<b>16.920,35</b>	<b>3.152.726,20</b>
<b>TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>			<b>149.335,34</b>	<b>3.135.805,85</b>	<b>16.920,35</b>	<b>3.152.726,20</b>



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: **Julho**

Conta Contábil	Reduzido	Descrição		No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
				<b>Total</b>	<b>149.335,34</b>	<b>3.135.805,85</b>	<b>16.920,35</b>	<b>3.152.726,20</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha  
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano  
Diretor de Divisão de Finanças

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