



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Setembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0001	ATIVO	70.370,04	281.239,75	4.511,03	285.750,78
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	70.370,04	281.239,75	4.511,03	285.750,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.370,04	281.239,75	4.511,03	285.750,78
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.370,04	281.239,75	4.511,03	285.750,78
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.370,04	281.239,75	4.511,03	285.750,78
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	70.318,16	2.675,01	539,07	3.214,08
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01	- 4008	Salário Família	70.318,16	2.675,01	539,07	3.214,08
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	- 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	72.378,63	6.334,87	3.761,83	10.096,70
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01	- 30268	SALARIO MATERNIDADE	72.378,63	6.334,87	3.761,83	10.096,70
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	67.673,25	272.229,87	210,13	272.440,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.01	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	26.619,24	98.486,02	210,13	98.696,15
1.1.3.8.1.99.00.00.00.02	- 4010	Indenização de Multas de Transito	71.078,81	4.796,72	0,00	4.796,72
1.1.3.8.1.99.00.00.00.05	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	39.975,20	165.558,62	0,00	165.558,62
1.1.3.8.1.99.00.00.00.11	- 18385	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2	70.370,00	3.388,51	0,00	3.388,51
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.190,73	3.158.047,22	2.756,72	3.160.803,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	216.190,73	3.158.047,22	2.756,72	3.160.803,94
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216.190,73	3.158.047,22	2.756,72	3.160.803,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	216.190,73	3.158.047,22	2.756,72	3.160.803,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216.190,73	3.158.047,22	2.756,72	3.160.803,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	216.113,17	875.385,50	2.692,64	878.078,14
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	102.169,20	438.051,25	793,01	438.844,26
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	101.756,70	436.756,09	793,01	437.549,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	286.412,50	1.218,16	0,00	1.218,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	- 4033	INSS - Pessoa Física	286.560,00	77,00	0,00	77,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	286.168,59	28.222,24	0,00	28.222,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01	- 4018	Pensão Alimentícia	286.168,59	28.222,24	0,00	28.222,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	235.701,58	127.061,06	23,86	127.084,92
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235.701,58	127.061,06	23,86	127.084,92
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	282.737,74	10.948,69	33,39	10.982,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	282.737,74	10.948,69	33,39	10.982,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	269.250,84	270.329,22	0,00	270.329,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	258.984,86	219.401,02	0,00	219.401,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	210.150,41	45.144,25	0,00	45.144,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 30253	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	286.115,57	5.783,95	0,00	5.783,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	286.585,22	773,04	1.842,38	2.615,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 4024	Honorários Advocaticios	286.585,22	773,04	1.842,38	2.615,42
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	286.577,56	2.282.661,72	64,08	2.282.725,80
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	286.577,56	2.282.661,72	64,08	2.282.725,80
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	- 30230	C.D.H.U. - 101 Casas	286.577,56	2.282.661,72	64,08	2.282.725,80
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			286.560,77	3.439.286,97	7.267,75	3.446.554,72
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			286.560,77	3.439.286,97	7.267,75	3.446.554,72



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Setembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição		No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
			Total	286.560,77	3.439.286,97	7.267,75	3.446.554,72

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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