



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Março

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	36.202,46	62.436,34	34.552,37	96.988,71
1.1.0.0.0.0.0.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	36.202,46	62.436,34	34.552,37	96.988,71
1.1.3.0.0.0.0.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.202,46	62.436,34	34.552,37	96.988,71
1.1.3.8.0.0.0.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.202,46	62.436,34	34.552,37	96.988,71
1.1.3.8.1.0.0.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.202,46	62.436,34	34.552,37	96.988,71
1.1.3.8.1.0.80.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	36.200,00	158,55	587,07	745,62
1.1.3.8.1.0.80.0000001	- 4008	Salário Família	36.200,00	158,55	587,07	745,62
1.1.3.8.1.9.90.0000000	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	36.202,46	62.277,79	33.965,30	96.243,09
1.1.3.8.1.9.90.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	13.070,96	21.071,90	11.232,70	32.304,60
1.1.3.8.1.9.90.0000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	36.702,86	1.186,62	636,79	1.823,41
1.1.3.8.1.9.90.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	22.428,64	40.019,27	21.681,44	61.700,71
1.1.3.8.1.9.90.0000011	- 18385	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2	36.200,00	0,00	414,37	414,37
2.0.0.0.0.0.0.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.332,93	1.178.215,61	512.805,28	1.691.020,89
2.1.0.0.0.0.0.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	445.332,93	1.178.215,61	512.805,28	1.691.020,89
2.1.8.0.0.0.0.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	445.332,93	1.178.215,61	512.805,28	1.691.020,89
2.1.8.8.0.0.0.0000000	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	445.332,93	1.178.215,61	512.805,28	1.691.020,89
2.1.8.8.1.0.0.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	445.332,93	1.178.215,61	512.805,28	1.691.020,89
2.1.8.8.1.0.10.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	105.834,82	218.370,49	106.097,47	324.467,96
2.1.8.8.1.0.10.2000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	451.024,13	107.358,30	54.053,27	161.411,57
2.1.8.8.1.0.10.2000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	451.024,13	107.358,30	54.053,27	161.411,57
2.1.8.8.1.0.11.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	484.194,76	8.366,91	3.698,07	12.064,98
2.1.8.8.1.0.11.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	484.194,76	8.366,91	3.698,07	12.064,98
2.1.8.8.1.0.11.3000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	416.762,56	31.657,75	15.448,00	47.105,75
2.1.8.8.1.0.11.3000003	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	416.762,56	31.657,75	15.448,00	47.105,75
2.1.8.8.1.0.11.4000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	481.369,04	2.669,41	1.369,04	4.038,45
2.1.8.8.1.0.11.4000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	481.369,04	2.669,41	1.369,04	4.038,45
2.1.8.8.1.0.11.5000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	432.118,72	67.888,76	31.500,98	99.389,74
2.1.8.8.1.0.11.5000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	426.177,59	50.282,03	26.109,52	76.391,55
2.1.8.8.1.0.11.5000002	- 6598	EMPRÉSTIMO B. BRADESCO	485.941,13	12.187,49	5.391,46	17.578,95
2.1.8.8.1.0.11.5000003	- 30253	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	481.530,00	5.419,24	0,00	5.419,24
2.1.8.8.1.0.19.9000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	481.365,61	429,36	28,11	457,47
2.1.8.8.1.0.19.9000002	- 4024	Honorários Advocaticios	481.365,61	429,36	28,11	457,47
2.1.8.8.1.0.40.0000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	339.498,11	959.845,12	406.707,81	1.366.552,93
2.1.8.8.1.0.49.9000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	339.498,11	959.845,12	406.707,81	1.366.552,93
2.1.8.8.1.0.49.9020000	- 30230	C.D.H.U. - 101 Casas	339.498,11	959.845,12	406.707,81	1.366.552,93
<b>TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>481.535,39</b>	<b>1.240.651,95</b>	<b>547.357,65</b>	<b>1.788.009,60</b>
<b>TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>			<b>481.535,39</b>	<b>1.240.651,95</b>	<b>547.357,65</b>	<b>1.788.009,60</b>
<b>Total</b>			<b>481.535,39</b>	<b>1.240.651,95</b>	<b>547.357,65</b>	<b>1.788.009,60</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício  
2018

## Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Março

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