



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Junho

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	37.126,29	168.158,80	<b>38.826,32</b>	206.985,12
1.1.0.0.0.0.0.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	37.126,29	168.158,80	<b>38.826,32</b>	206.985,12
1.1.3.0.0.0.0.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.126,29	168.158,80	<b>38.826,32</b>	206.985,12
1.1.3.8.0.0.0.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.126,29	168.158,80	<b>38.826,32</b>	206.985,12
1.1.3.8.1.0.0.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.126,29	168.158,80	<b>38.826,32</b>	206.985,12
1.1.3.8.1.0.80.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	37.461,31	1.601,17	<b>416,29</b>	2.017,46
1.1.3.8.1.0.80.0000001	- 4008	Salário Família	37.461,31	1.601,17	<b>416,29</b>	2.017,46
1.1.3.8.1.0.90.0000000	- 0154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	37.567,34	567,34	<b>1.134,67</b>	1.702,01
1.1.3.8.1.0.90.0000001	- 30268	SALARIO MATERNIDADE	37.567,34	567,34	<b>1.134,67</b>	1.702,01
1.1.3.8.1.9.90.0000000	- 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	36.097,64	165.990,29	<b>37.275,36</b>	203.265,65
1.1.3.8.1.9.90.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	12.997,08	58.033,14	<b>13.630,93</b>	71.664,07
1.1.3.8.1.9.90.0000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	37.678,87	3.124,57	<b>593,34</b>	3.717,91
1.1.3.8.1.9.90.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	21.179,55	103.176,07	<b>21.319,09</b>	124.495,16
1.1.3.8.1.9.90.0000011	- 18385	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2	31.242,14	1.656,51	<b>1.732,00</b>	3.388,51
2.0.0.0.0.0.0.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.487,43	2.818.311,71	<b>110.509,02</b>	2.928.820,73
2.1.0.0.0.0.0.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	466.487,43	2.818.311,71	<b>110.509,02</b>	2.928.820,73
2.1.8.0.0.0.0.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466.487,43	2.818.311,71	<b>110.509,02</b>	2.928.820,73
2.1.8.8.0.0.0.0000000	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	466.487,43	2.818.311,71	<b>110.509,02</b>	2.928.820,73
2.1.8.8.1.0.0.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	466.487,43	2.818.311,71	<b>110.509,02</b>	2.928.820,73
2.1.8.8.1.0.10.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	108.603,45	536.855,70	<b>109.793,07</b>	646.648,77
2.1.8.8.1.0.10.2000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	555.567,18	271.303,46	<b>56.118,19</b>	327.421,65
2.1.8.8.1.0.10.2000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	555.322,40	270.813,68	<b>55.917,81</b>	326.731,49
2.1.8.8.1.0.10.2000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	503.167,78	412,78	<b>200,38</b>	613,16
2.1.8.8.1.0.10.2000003	- 4033	INSS - Pessoa Física	503.677,00	77,00	<b>0,00</b>	77,00
2.1.8.8.1.0.11.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	503.256,91	18.743,71	<b>3.309,94</b>	22.053,65
2.1.8.8.1.0.11.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	503.256,91	18.743,71	<b>3.309,94</b>	22.053,65
2.1.8.8.1.0.11.3000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	514.729,00	75.999,99	<b>15.359,49</b>	91.359,48
2.1.8.8.1.0.11.3000003	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	514.729,00	75.999,99	<b>15.359,49</b>	91.359,48
2.1.8.8.1.0.11.4000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	501.368,87	6.842,08	<b>1.368,87</b>	8.210,95
2.1.8.8.1.0.11.4000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	501.368,87	6.842,08	<b>1.368,87</b>	8.210,95
2.1.8.8.1.0.11.5000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	533.567,77	163.363,32	<b>33.561,97</b>	196.925,29
2.1.8.8.1.0.11.5000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	527.361,05	129.084,07	<b>27.825,33</b>	156.909,40
2.1.8.8.1.0.11.5000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	505.957,58	28.610,87	<b>5.736,64</b>	34.347,51
2.1.8.8.1.0.11.5000003	- 30253	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	503.249,14	5.668,38	<b>0,00</b>	5.668,38
2.1.8.8.1.0.19.9000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	503.113,72	603,14	<b>74,61</b>	677,75
2.1.8.8.1.0.19.9000002	- 4024	Honorários Advocaticios	503.113,72	603,14	<b>74,61</b>	677,75
2.1.8.8.1.0.40.0000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	357.883,98	2.281.456,01	<b>715,95</b>	2.282.171,96
2.1.8.8.1.0.49.9000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS (F)	357.883,98	2.281.456,01	<b>715,95</b>	2.282.171,96
2.1.8.8.1.0.49.9020000	- 30230	C.D.H.U. - 101 Casas	357.883,98	2.281.456,01	<b>715,95</b>	2.282.171,96
<b>TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>503.613,72</b>	<b>2.986.470,51</b>	<b>149.335,34</b>	<b>3.135.805,85</b>
<b>TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>			<b>503.613,72</b>	<b>2.986.470,51</b>	<b>149.335,34</b>	<b>3.135.805,85</b>



# Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício  
2018

## Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Junho

Conta Contábil	Reduzido	Descrição		No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
				<b>Total</b>	<b>503.613,72</b>	<b>2.986.470,51</b>	<b>149.335,34</b>	<b>3.135.805,85</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha  
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano  
Diretor de Divisão de Finanças

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