



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Outubro

| 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 | 4.511,03 | 285.750,78 | 71.611,28 | 357.362,06 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 0002 | ATIVO CIRCULANTE | 4.511,03 | 285.750,78 | 71.611,28 | 357.362,06 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - 5701 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.511,03 | 285.750,78 | 71.611,28 | 357.362,06 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | - 0500 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.511,03 | 285.750,78 | 71.611,28 | 357.362,06 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | - 5719 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.511,03 | 285.750,78 | 71.611,28 | 357.362,06 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | - 0508 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 4.539,07 | 3.214,08 | 570,78 | 3.784,86 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.01 | - 4008 | Salário Família | 4.539,07 | 3.214,08 | 570,78 | 3.784,86 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | - 0154 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 3.761,83 | 10.096,70 | 3.675,37 | 13.772,07 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.01 | - 30268 | SALARIO MATERNIDADE | 3.761,83 | 10.096,70 | 3.675,37 | 13.772,07 |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | - 0168 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 4.210,13 | 272.440,00 | 67.365,13 | 339.805,13 |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.01 | - 4009 | Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED | 4.210,13 | 98.696,15 | 28.795,22 | 127.491,37 |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.02 | - 4010 | Indenização de Multas de Transito | 4.510,00 | 4.796,72 | 742,05 | 5.538,77 |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.05 | - 4013 | Empréstimo Pessoal - C.E.F. | 4.510,00 | 165.558,62 | 37.827,86 | 203.386,48 |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.11 | - 18385 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2 | 4.510,00 | 3.388,51 | 0,00 | 3.388,51 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1265 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.756,72 | 3.160.803,94 | 240.383,12 | 3.401.187,06 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1266 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.756,72 | 3.160.803,94 | 240.383,12 | 3.401.187,06 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - 1978 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.756,72 | 3.160.803,94 | 240.383,12 | 3.401.187,06 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - 6609 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.756,72 | 3.160.803,94 | 240.383,12 | 3.401.187,06 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - 2009 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.756,72 | 3.160.803,94 | 240.383,12 | 3.401.187,06 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - 2010 | CONSIGNAÇÕES | 2.692,64 | 878.078,14 | 223.077,53 | 1.101.155,67 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | - 2012 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 7.793,01 | 438.844,26 | 101.405,26 | 540.249,52 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 | - 4016 | INSS - Folha de Pagamento | 7.793,01 | 437.549,10 | 101.350,26 | 538.899,36 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 | - 4017 | INSS - Pessoa Jurídica | 7.260,00 | 1.218,16 | 0,00 | 1.218,16 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 | - 4033 | INSS - Pessoa Física | 7.260,00 | 77,00 | 55,00 | 132,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | - 2020 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 7.260,00 | 28.222,24 | 5.162,93 | 33.385,17 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 | - 4018 | Pensão Alimentícia | 7.260,00 | 28.222,24 | 5.162,93 | 33.385,17 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | - 2023 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 7.223,86 | 127.084,92 | 36.338,28 | 163.423,20 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 | - 6599 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 7.223,86 | 127.084,92 | 36.338,28 | 163.423,20 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | - 2024 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 7.233,39 | 10.982,08 | 2.637,57 | 13.619,65 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 | - 4022 | SEGURO - Metlife Brasil | 7.233,39 | 10.982,08 | 2.637,57 | 13.619,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | - 2025 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 7.260,00 | 270.329,22 | 77.485,28 | 347.814,50 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 | - 6597 | Empréstimo - B. BRASIL | 7.260,00 | 219.401,02 | 65.083,16 | 284.484,18 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 | - 6598 | EMPRESTIMO B. BRADESCO | 7.260,00 | 45.144,25 | 12.402,12 | 57.546,37 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 | - 30253 | Empréstimo Pessoal - C.E.F. | 7.260,00 | 5.783,95 | 0,00 | 5.783,95 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | - 2028 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 1.842,38 | 2.615,42 | 48,21 | 2.663,63 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 | - 4024 | Honorários Advocaticios | 1.842,38 | 2.615,42 | 48,21 | 2.663,63 |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | - 2033 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 7.264,08 | 2.282.725,80 | 17.305,59 | 2.300.031,39 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | - 2039 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 7.264,08 | 2.282.725,80 | 17.305,59 | 2.300.031,39 |
| 2.1.8.8.1.04.99.02.00.00 | - 30230 | C.D.H.U. - 101 Casas | 7.264,08 | 2.282.725,80 | 17.305,59 | 2.300.031,39 |
| TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 7.267,75 | 3.446.554,72 | 311.994,40 | 3.758.549,12 |
| TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA | | | 7.267,75 | 3.446.554,72 | 311.994,40 | 3.758.549,12 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício
2018

Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Outubro

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | | No Mês Anterior | Até Mês Anterior | No Mês | Até o Mês |
|----------------|----------|-----------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Total | 7.267,75 | 3.446.554,72 | 311.994,40 | 3.758.549,12 |

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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