



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Julho

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>					
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
1.0.0.0.0.0.0.00.0000000	- 0001	ATIVO	259.531,38	45.204,73	304.736,11
1.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	259.531,38	45.204,73	304.736,11
1.1.3.0.0.0.0.00.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259.531,38	45.204,73	304.736,11
1.1.3.8.0.0.0.00.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	259.531,38	45.204,73	304.736,11
1.1.3.8.1.0.0.0.00.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	259.531,38	45.204,73	304.736,11
1.1.3.8.1.0.8.0.0.00.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.597,77	481,33	3.079,10
1.1.3.8.1.0.8.0.0.00.0000001	- 4008	Salário Família	2.597,77	481,33	3.079,10
1.1.3.8.1.2.6.0.0.00.0000000	- 0161	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	256.933,61	44.723,40	301.657,01
1.1.3.8.1.2.6.0.0.00.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	63.162,25	11.878,39	75.040,64
1.1.3.8.1.2.6.0.0.00.0000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	2.268,30	221,28	2.489,58
1.1.3.8.1.2.6.0.0.00.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	191.503,06	32.623,73	224.126,79
2.0.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.621,90	147.484,10	641.106,00
2.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	493.621,90	147.484,10	641.106,00
2.1.8.0.0.0.0.00.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.621,90	147.484,10	641.106,00
2.1.8.8.0.0.0.00.0000000	- 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	493.621,90	147.484,10	641.106,00
2.1.8.8.1.0.0.0.00.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	493.621,90	147.484,10	641.106,00
2.1.8.8.1.0.10.0.00.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	493.621,90	81.658,78	575.280,68
2.1.8.8.1.0.10.2.00.0000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	281.806,03	44.951,07	326.757,10
2.1.8.8.1.0.10.2.00.0000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	276.794,92	44.842,17	321.637,09
2.1.8.8.1.0.10.2.00.0000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	4.369,26	0,00	4.369,26
2.1.8.8.1.0.10.2.00.0000003	- 4033	INSS - Pessoa Física	641,85	108,90	750,75
2.1.8.8.1.0.11.0.00.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.176,27	2.999,08	20.175,35
2.1.8.8.1.0.11.0.00.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	17.176,27	2.999,08	20.175,35
2.1.8.8.1.0.11.3.00.0000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.632,96	8.769,71	67.402,67
2.1.8.8.1.0.11.3.00.0000002	- 4021	Federação Funcionários Públicos Municipais Estado SP	12.795,84	0,00	12.795,84
2.1.8.8.1.0.11.3.00.0000003	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.837,12	8.769,71	54.606,83
2.1.8.8.1.0.11.4.00.0000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.876,98	1.095,94	7.972,92
2.1.8.8.1.0.11.4.00.0000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	6.876,98	1.095,94	7.972,92
2.1.8.8.1.0.11.5.00.0000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.262,29	23.409,74	151.672,03
2.1.8.8.1.0.11.5.00.0000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	110.442,02	19.895,14	130.337,16
2.1.8.8.1.0.11.5.00.0000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	17.820,27	3.514,60	21.334,87
2.1.8.8.1.0.19.9.00.0000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	867,37	433,24	1.300,61
2.1.8.8.1.0.19.9.00.0000002	- 4024	Honorários Advocáticos	867,37	433,24	1.300,61
2.1.8.8.1.0.40.0.00.0000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	65.825,32	65.825,32
2.1.8.8.1.0.49.9.00.0000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	65.825,32	65.825,32
2.1.8.8.1.0.49.9.02.0000000	- 18384	C.D.H.U. - 101 Casas	0,00	65.825,32	65.825,32
<b>TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>753.153,28</b>	<b>192.688,83</b>	<b>945.842,11</b>
<b>TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>			<b>753.153,28</b>	<b>192.688,83</b>	<b>945.842,11</b>
<b>Total</b>			<b>753.153,28</b>	<b>192.688,83</b>	<b>945.842,11</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: **Julho**

---

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
----------------	----------	-----------	-----------------------------	-------------------	----------------------

---

Adriano Marcelo Bonilha  
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano  
Diretor de Divisão de Finanças

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