



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Agosto

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
1.0.0.0.0.0.0.00.0000000	- 0001	ATIVO	304.736,11	47.874,99	352.611,10
1.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	304.736,11	47.874,99	352.611,10
1.1.3.0.0.0.0.00.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.736,11	47.874,99	352.611,10
1.1.3.8.0.0.0.00.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	304.736,11	47.874,99	352.611,10
1.1.3.8.1.0.0.0.00.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	304.736,11	47.874,99	352.611,10
1.1.3.8.1.0.8.0.00.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.079,10	773,03	3.852,13
1.1.3.8.1.0.8.0.00.0000001	- 4008	Salário Família	3.079,10	773,03	3.852,13
1.1.3.8.1.2.6.0.00.0000000	- 0161	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	301.657,01	47.101,96	348.758,97
1.1.3.8.1.2.6.0.00.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	75.040,64	13.312,70	88.353,34
1.1.3.8.1.2.6.0.00.0000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	2.489,58	153,13	2.642,71
1.1.3.8.1.2.6.0.00.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	224.126,79	33.636,13	257.762,92
2.0.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	641.106,00	170.635,12	811.741,12
2.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	641.106,00	170.635,12	811.741,12
2.1.8.0.0.0.0.00.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	641.106,00	170.635,12	811.741,12
2.1.8.8.0.0.0.00.0000000	- 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	641.106,00	170.635,12	811.741,12
2.1.8.8.1.0.0.0.00.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	641.106,00	170.635,12	811.741,12
2.1.8.8.1.0.10.00.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	575.280,68	97.787,20	673.067,88
2.1.8.8.1.0.10.10.2000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	326.757,10	44.838,44	371.595,54
2.1.8.8.1.0.10.10.2000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	321.637,09	44.722,33	366.359,42
2.1.8.8.1.0.10.10.2000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	4.369,26	116,11	4.485,37
2.1.8.8.1.0.10.10.2000003	- 4033	INSS - Pessoa Física	750,75	0,00	750,75
2.1.8.8.1.0.11.00.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.175,35	2.930,07	23.105,42
2.1.8.8.1.0.11.00.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	20.175,35	2.930,07	23.105,42
2.1.8.8.1.0.11.30.0000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.402,67	11.093,33	78.496,00
2.1.8.8.1.0.11.30.0000001	- 4020	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.0.11.30.0000002	- 4021	Federação Funcionários Públicos Municipais Estado SP	12.795,84	0,00	12.795,84
2.1.8.8.1.0.11.30.0000003	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.606,83	11.093,33	65.700,16
2.1.8.8.1.0.11.40.0000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.972,92	1.167,68	9.140,60
2.1.8.8.1.0.11.40.0000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	7.972,92	1.167,68	9.140,60
2.1.8.8.1.0.11.50.0000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.672,03	24.204,23	175.876,26
2.1.8.8.1.0.11.50.0000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	130.337,16	20.672,18	151.009,34
2.1.8.8.1.0.11.50.0000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	21.334,87	3.532,05	24.866,92
2.1.8.8.1.0.19.90.0000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.300,61	13.553,45	14.854,06
2.1.8.8.1.0.19.90.0000002	- 4024	Honorários Advocaticios	1.300,61	13.553,45	14.854,06
2.1.8.8.1.0.40.00.0000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	65.825,32	72.847,92	138.673,24
2.1.8.8.1.0.49.90.0000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS	65.825,32	72.847,92	138.673,24
2.1.8.8.1.0.49.90.2000000	- 18384	C.D.H.U. - 101 Casas	65.825,32	72.847,92	138.673,24
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			945.842,11	218.510,11	1.164.352,22
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			945.842,11	218.510,11	1.164.352,22
Total			945.842,11	218.510,11	1.164.352,22



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Agosto

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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