



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Abril

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	125.163,84	44.461,22	169.625,06
1.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	125.163,84	44.461,22	169.625,06
1.1.3.0.0.0.0.00.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	125.163,84	44.461,22	169.625,06
1.1.3.8.0.0.0.00.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	125.163,84	44.461,22	169.625,06
1.1.3.8.1.0.0.0.00.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	125.163,84	44.461,22	169.625,06
1.1.3.8.1.0.8.0.0.00.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.195,93	507,93	1.703,86
1.1.3.8.1.0.8.0.0.00.0000001	- 4008	Salário Família	1.195,93	507,93	1.703,86
1.1.3.8.1.2.6.0.0.00.0000000	- 0161	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	123.967,91	43.953,29	167.921,20
1.1.3.8.1.2.6.0.0.00.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	29.068,37	11.301,62	40.369,99
1.1.3.8.1.2.6.0.0.00.0000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	1.093,68	560,12	1.653,80
1.1.3.8.1.2.6.0.0.00.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	93.805,86	32.091,55	125.897,41
2.0.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.718,67	83.134,42	329.853,09
2.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	246.718,67	83.134,42	329.853,09
2.1.8.0.0.0.0.00.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	246.718,67	83.134,42	329.853,09
2.1.8.8.0.0.0.00.0000000	- 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	246.718,67	83.134,42	329.853,09
2.1.8.8.1.0.0.0.00.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.718,67	83.134,42	329.853,09
2.1.8.8.1.0.10.0.00.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	246.718,67	83.134,42	329.853,09
2.1.8.8.1.0.10.2.00.0000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	137.434,89	49.850,39	187.285,28
2.1.8.8.1.0.10.2.00.0000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	135.957,77	46.900,52	182.858,29
2.1.8.8.1.0.10.2.00.0000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	1.276,92	2.755,17	4.032,09
2.1.8.8.1.0.10.2.00.0000003	- 4033	INSS - Pessoa Física	200,20	194,70	394,90
2.1.8.8.1.0.11.0.00.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.358,44	3.050,93	11.409,37
2.1.8.8.1.0.11.0.00.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	8.358,44	3.050,93	11.409,37
2.1.8.8.1.0.11.3.00.0000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.394,90	7.973,09	42.367,99
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	21.599,06	7.973,09	29.572,15
2.1.8.8.1.0.11.4.00.0000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.424,79	1.150,73	4.575,52
2.1.8.8.1.0.11.4.00.0000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	3.424,79	1.150,73	4.575,52
2.1.8.8.1.0.11.5.00.0000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.893,31	21.011,37	83.904,68
2.1.8.8.1.0.11.5.00.0000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	54.530,63	17.976,75	72.507,38
2.1.8.8.1.0.11.5.00.0000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	8.362,68	3.034,62	11.397,30
2.1.8.8.1.0.19.9.00.0000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	212,34	97,91	310,25
2.1.8.8.1.0.19.9.00.0000002	- 4024	Honorários Advocáticos	212,34	97,91	310,25
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			371.882,51	127.595,64	499.478,15
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			371.882,51	127.595,64	499.478,15
Total			371.882,51	127.595,64	499.478,15



Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício
2016

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Abril

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	