



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Outubro

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					
1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 0001	ATIVO	397.987,79	47.610,71	445.598,50
1.1.0.0.0.0.00.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	397.987,79	47.610,71	445.598,50
1.1.3.0.0.0.00.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.987,79	47.610,71	445.598,50
1.1.3.8.0.0.00.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	397.987,79	47.610,71	445.598,50
1.1.3.8.1.0.00.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	397.987,79	47.610,71	445.598,50
1.1.3.8.1.0.80.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.407,14	568,62	4.975,76
1.1.3.8.1.0.80.0000001	- 4008	Salário Família	4.407,14	568,62	4.975,76
1.1.3.8.1.2.60.0000000	- 0161	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	393.580,65	47.042,09	440.622,74
1.1.3.8.1.2.60.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	99.912,13	12.846,13	112.758,26
1.1.3.8.1.2.60.0000002	- 4010	Inderização de Multas de Transito	3.289,54	383,07	3.672,61
1.1.3.8.1.2.60.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	290.378,98	32.876,76	323.255,74
1.1.3.8.1.2.60.0000011	- 18385	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2	0,00	936,13	936,13
2.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	991.032,49	639.612,71	1.630.645,20
2.1.0.0.0.0.00.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	991.032,49	639.612,71	1.630.645,20
2.1.8.0.0.0.00.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	991.032,49	639.612,71	1.630.645,20
2.1.8.8.0.0.00.0000000	- 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	991.032,49	639.612,71	1.630.645,20
2.1.8.8.1.0.00.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	991.032,49	639.612,71	1.630.645,20
2.1.8.8.1.0.10.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	767.306,49	861.546,98	861.546,98
2.1.8.8.1.0.10.2000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	417.627,40	46.114,34	463.741,74
2.1.8.8.1.0.10.2000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	412.347,28	46.064,84	458.412,12
2.1.8.8.1.0.10.2000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	4.485,37	0,00	4.485,37
2.1.8.8.1.0.10.2000003	- 4033	INSS - Pessoa Física	794,75	49,50	844,25
2.1.8.8.1.0.11.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.142,76	3.350,35	29.493,11
2.1.8.8.1.0.11.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	26.142,76	3.350,35	29.493,11
2.1.8.8.1.0.11.3000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	89.765,66	11.409,93	101.175,59
2.1.8.8.1.0.11.3000001	- 4020	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.0.11.3000002	- 4021	Federação Funcionários Públicos Municipais Estado SP	12.795,84	0,00	12.795,84
2.1.8.8.1.0.11.3000003	- 6599	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76.969,82	11.409,93	88.379,75
2.1.8.8.1.0.11.4000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.263,94	1.123,34	11.387,28
2.1.8.8.1.0.11.4000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	10.263,94	1.123,34	11.387,28
2.1.8.8.1.0.11.5000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.096,07	23.737,42	223.833,49
2.1.8.8.1.0.11.5000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	171.366,23	19.956,89	191.323,12
2.1.8.8.1.0.11.5000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	28.729,84	3.780,53	32.510,37
2.1.8.8.1.0.19.9000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.410,66	8.505,11	31.915,77
2.1.8.8.1.0.19.9000002	- 4024	Honorários Advocaticios	23.410,66	8.505,11	31.915,77
2.1.8.8.1.0.40.0000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	223.726,00	545.372,22	769.098,22
2.1.8.8.1.0.49.9000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS	223.726,00	545.372,22	769.098,22
2.1.8.8.1.0.49.9020000	- 18384	C.D.H.U. - 101 Casas	223.726,00	545.372,22	769.098,22
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.389.020,28	687.223,42	2.076.243,70
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			1.389.020,28	687.223,42	2.076.243,70
Total			1.389.020,28	687.223,42	2.076.243,70



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Outubro

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