



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Junho

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	214.368,25	45.163,13	259.531,38
1.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	214.368,25	45.163,13	259.531,38
1.1.3.0.0.0.0.00.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214.368,25	45.163,13	259.531,38
1.1.3.8.0.0.0.00.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	214.368,25	45.163,13	259.531,38
1.1.3.8.1.0.0.0.00.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	214.368,25	45.163,13	259.531,38
1.1.3.8.1.0.8.0.00.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.045,31	552,46	2.597,77
1.1.3.8.1.0.8.0.00.0000001	- 4008	Salário Família	2.045,31	552,46	2.597,77
1.1.3.8.1.2.6.0.00.0000000	- 0161	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	212.322,94	44.610,67	256.933,61
1.1.3.8.1.2.6.0.00.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	51.918,86	11.243,39	63.162,25
1.1.3.8.1.2.6.0.00.0000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	1.951,59	316,71	2.268,30
1.1.3.8.1.2.6.0.00.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	158.452,49	33.050,57	191.503,06
2.0.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.563,58	82.058,32	493.621,90
2.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	411.563,58	82.058,32	493.621,90
2.1.8.0.0.0.0.00.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	411.563,58	82.058,32	493.621,90
2.1.8.8.0.0.0.00.0000000	- 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	411.563,58	82.058,32	493.621,90
2.1.8.8.1.0.0.0.00.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	411.563,58	82.058,32	493.621,90
2.1.8.8.1.0.10.00.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	411.563,58	82.058,32	493.621,90
2.1.8.8.1.0.10.10.2000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	234.489,49	47.316,54	281.806,03
2.1.8.8.1.0.10.10.2000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	229.572,98	47.221,94	276.794,92
2.1.8.8.1.0.10.10.2000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	4.369,26	0,00	4.369,26
2.1.8.8.1.0.10.10.2000003	- 4033	INSS - Pessoa Física	547,25	94,60	641,85
2.1.8.8.1.0.11.00.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.184,29	2.991,98	17.176,27
2.1.8.8.1.0.11.00.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	14.184,29	2.991,98	17.176,27
2.1.8.8.1.0.11.30.0000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.705,10	7.927,86	58.632,96
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	37.909,26	7.927,86	45.837,12
2.1.8.8.1.0.11.40.0000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.726,25	1.150,73	6.876,98
2.1.8.8.1.0.11.40.0000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	5.726,25	1.150,73	6.876,98
2.1.8.8.1.0.11.50.0000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.656,50	22.605,79	128.262,29
2.1.8.8.1.0.11.50.0000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	91.035,85	19.406,17	110.442,02
2.1.8.8.1.0.11.50.0000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	14.620,65	3.199,62	17.820,27
2.1.8.8.1.0.19.90.0000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	801,95	65,42	867,37
2.1.8.8.1.0.19.90.0000002	- 4024	Honorários Advocáticos	801,95	65,42	867,37
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			625.931,83	127.221,45	753.153,28
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			625.931,83	127.221,45	753.153,28
Total			625.931,83	127.221,45	753.153,28

CONSOLIDAÇÃO GERAL



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Junho

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	