



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Setembro

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	352.611,10	45.376,69	397.987,79
1.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	352.611,10	45.376,69	397.987,79
1.1.3.0.0.0.0.00.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	352.611,10	45.376,69	397.987,79
1.1.3.8.0.0.0.00.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352.611,10	45.376,69	397.987,79
1.1.3.8.1.0.0.0.00.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	352.611,10	45.376,69	397.987,79
1.1.3.8.1.0.80.00.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.852,13	555,01	4.407,14
1.1.3.8.1.0.80.00.0000001	- 4008	Salário Família	3.852,13	555,01	4.407,14
1.1.3.8.1.2.60.00.0000000	- 0161	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	348.758,97	44.821,68	393.580,65
1.1.3.8.1.2.60.00.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	88.353,34	11.558,79	99.912,13
1.1.3.8.1.2.60.00.0000002	- 4010	Indenização de Multas de Transito	2.642,71	646,83	3.289,54
1.1.3.8.1.2.60.00.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	257.762,92	32.616,06	290.378,98
2.0.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	811.741,12	179.291,37	991.032,49
2.1.0.0.0.0.0.00.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	811.741,12	179.291,37	991.032,49
2.1.8.0.0.0.0.00.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	811.741,12	179.291,37	991.032,49
2.1.8.8.0.0.0.00.0000000	- 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	811.741,12	179.291,37	991.032,49
2.1.8.8.1.0.0.0.00.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	811.741,12	179.291,37	991.032,49
2.1.8.8.1.0.10.00.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	673.067,88	94.238,61	767.306,49
2.1.8.8.1.0.10.20.0000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	371.595,54	46.031,86	417.627,40
2.1.8.8.1.0.10.20.0000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	366.359,42	45.987,86	412.347,28
2.1.8.8.1.0.10.20.0000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	4.485,37	0,00	4.485,37
2.1.8.8.1.0.10.20.0000003	- 4033	INSS - Pessoa Física	750,75	44,00	794,75
2.1.8.8.1.0.11.00.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.105,42	3.037,34	26.142,76
2.1.8.8.1.0.11.00.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	23.105,42	3.037,34	26.142,76
2.1.8.8.1.0.11.30.0000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.496,00	11.269,66	89.765,66
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	65.700,16	11.269,66	76.969,82
2.1.8.8.1.0.11.40.0000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.140,60	1.123,34	10.263,94
2.1.8.8.1.0.11.40.0000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	9.140,60	1.123,34	10.263,94
2.1.8.8.1.0.11.50.0000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.876,26	24.219,81	200.096,07
2.1.8.8.1.0.11.50.0000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	151.009,34	20.356,89	171.366,23
2.1.8.8.1.0.11.50.0000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	24.866,92	3.862,92	28.729,84
2.1.8.8.1.0.19.90.0000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.854,06	8.556,60	23.410,66
2.1.8.8.1.0.19.90.0000002	- 4024	Honorários Advocaticios	14.854,06	8.556,60	23.410,66
2.1.8.8.1.0.40.00.0000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	138.673,24	85.052,76	223.726,00
2.1.8.8.1.0.49.90.0000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS	138.673,24	85.052,76	223.726,00
2.1.8.8.1.0.49.90.2000000	- 18384	C.D.H.U. - 101 Casas	138.673,24	85.052,76	223.726,00
TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.164.352,22	224.668,06	1.389.020,28
TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA			1.164.352,22	224.668,06	1.389.020,28
Total			1.164.352,22	224.668,06	1.389.020,28



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Setembro

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