



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Novembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>					
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
1.0.0.0.0.0.0.0000000	- 0001	ATIVO	445.598,50	45.140,09	490.738,59
1.1.0.0.0.0.0.0000000	- 0002	ATIVO CIRCULANTE	445.598,50	45.140,09	490.738,59
1.1.3.0.0.0.0.0000000	- 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	445.598,50	45.140,09	490.738,59
1.1.3.8.0.0.0.0000000	- 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	445.598,50	45.140,09	490.738,59
1.1.3.8.1.0.0.0000000	- 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	445.598,50	45.140,09	490.738,59
1.1.3.8.1.0.80.0000000	- 0508	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.975,76	969,08	5.944,84
1.1.3.8.1.0.80.0000001	- 4008	Salário Família	4.975,76	969,08	5.944,84
1.1.3.8.1.2.60.0000000	- 0161	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	440.622,74	44.171,01	484.793,75
1.1.3.8.1.2.60.0000001	- 4009	Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED	112.758,26	12.128,70	124.886,96
1.1.3.8.1.2.60.0000002	- 4010	Inderização de Multas de Transito	3.672,61	383,18	4.055,79
1.1.3.8.1.2.60.0000005	- 4013	Empréstimo Pessoal - C.E.F.	323.255,74	31.659,13	354.914,87
1.1.3.8.1.2.60.0000011	- 18385	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2	936,13	0,00	936,13
2.0.0.0.0.0.0.0000000	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.630.645,20	218.147,52	1.848.792,72
2.1.0.0.0.0.0.0000000	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.630.645,20	218.147,52	1.848.792,72
2.1.8.0.0.0.0.0000000	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.630.645,20	218.147,52	1.848.792,72
2.1.8.8.0.0.0.0000000	- 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	1.630.645,20	218.147,52	1.848.792,72
2.1.8.8.1.0.0.0000000	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.630.645,20	218.147,52	1.848.792,72
2.1.8.8.1.0.10.0000000	- 2010	CONSIGNAÇÕES	861.546,98	95.426,70	956.973,68
2.1.8.8.1.0.10.2000000	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	463.741,74	46.158,02	509.899,76
2.1.8.8.1.0.10.2000001	- 4016	INSS - Folha de Pagamento	458.412,12	45.964,94	504.377,06
2.1.8.8.1.0.10.2000002	- 4017	INSS - Pessoa Jurídica	4.485,37	193,08	4.678,45
2.1.8.8.1.0.10.2000003	- 4033	INSS - Pessoa Física	844,25	0,00	844,25
2.1.8.8.1.0.11.0000000	- 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.493,11	3.246,34	32.739,45
2.1.8.8.1.0.11.0000001	- 4018	Pensão Alimentícia	29.493,11	3.246,34	32.739,45
2.1.8.8.1.0.11.3000000	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	101.175,59	11.580,74	112.756,33
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	88.379,75	11.580,74	99.960,49
2.1.8.8.1.0.11.4000000	- 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	11.387,28	1.095,94	12.483,22
2.1.8.8.1.0.11.4000001	- 4022	SEGURO - Metlife Brasil	11.387,28	1.095,94	12.483,22
2.1.8.8.1.0.11.5000000	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.833,49	24.700,53	248.534,02
2.1.8.8.1.0.11.5000001	- 6597	Empréstimo - B. BRASIL	191.323,12	20.491,70	211.814,82
2.1.8.8.1.0.11.5000002	- 6598	EMPRESTIMO B. BRADESCO	32.510,37	4.208,83	36.719,20
2.1.8.8.1.0.19.9000000	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.915,77	8.645,13	40.560,90
2.1.8.8.1.0.19.9000002	- 4024	Honorários Advocáticos	31.915,77	8.645,13	40.560,90
2.1.8.8.1.0.40.0000000	- 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	769.098,22	122.720,82	891.819,04
2.1.8.8.1.0.49.9000000	- 2039	OUTROS DEPÓSITOS	769.098,22	122.720,82	891.819,04
2.1.8.8.1.0.49.9020000	- 18384	C.D.H.U. - 101 Casas	769.098,22	122.720,82	891.819,04
<b>TOTAL DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.076.243,70</b>	<b>263.287,61</b>	<b>2.339.531,31</b>
<b>TOTAL DA 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>			<b>2.076.243,70</b>	<b>263.287,61</b>	<b>2.339.531,31</b>
<b>Total</b>			<b>2.076.243,70</b>	<b>263.287,61</b>	<b>2.339.531,31</b>



Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Período de: Novembro

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