



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Novembro

| Conta Contábil   | Reduzido Descrição  | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês       | Pago Até o Mês      |
|--|---|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b> |   |                       |                   |                     |
| <b>EXTRA</b>   |   |                       |                   |                     |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.-  | 0001 ATIVO  | 274.599,42            | 25.449,02         | 300.048,44          |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.-  | 0002 ATIVO CIRCULANTE                                     | 274.599,42            | 25.449,02         | 300.048,44          |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.-  | 5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 274.599,42            | 25.449,02         | 300.048,44          |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.-  | 0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO    | 274.599,42            | 25.449,02         | 300.048,44          |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.-  | 5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -  | 274.599,42            | 25.449,02         | 300.048,44          |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.-  | 0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI   | 9.745,06              | 972,40            | 10.717,46           |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.-  | 0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ    | 264.854,36            | 24.476,62         | 289.330,98          |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.-  | 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 1.105.990,67          | 117.757,50        | 1.223.748,17        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.-  | 1266 PASSIVO CIRCULANTE                                   | 1.105.990,67          | 117.757,50        | 1.223.748,17        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.-  | 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 1.105.990,67          | 117.757,50        | 1.223.748,17        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.-  | 41466 VALORES RESTITUÍVEIS                                | 1.105.990,67          | 117.757,50        | 1.223.748,17        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.-  | 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.105.990,67          | 117.757,50        | 1.223.748,17        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.-  | 2010 CONSIGNAÇÕES   | 1.105.990,67          | 117.757,50        | 1.223.748,17        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.-  | 2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                            | 498.156,70            | 46.465,02         | 544.621,72          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.-  | 2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                               | 19.111,89             | 4.128,72          | 23.240,61           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.-  | 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     | 126.081,24            | 13.745,26         | 139.826,50          |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.-  | 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)                    | 14.980,27             | 1.601,95          | 16.582,22           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.-  | 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         | 447.660,57            | 51.816,55         | 499.477,12          |
|  | SubTotal  | 1.380.590,09          | 143.206,52        | 1.523.796,61        |
| <b>INTERFERENCIA</b>   |   |                       |                   |                     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.-  | 2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | 1.079.166,60          | 107.916,66        | 1.187.083,26        |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.-  | 18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS              | 1.079.166,60          | 107.916,66        | 1.187.083,26        |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.-  | 53973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  | 1.079.166,60          | 107.916,66        | 1.187.083,26        |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.-  | 53974 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT. | 1.079.166,60          | 107.916,66        | 1.187.083,26        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.-  | 53975 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN   | 1.079.166,60          | 107.916,66        | 1.187.083,26        |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.-  | 53976 REPASSE CONCEDIDO                                   | 1.079.166,60          | 107.916,66        | 1.187.083,26        |
|  | SubTotal  | 1.079.166,60          | 107.916,66        | 1.187.083,26        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |   |                       |                   |                     |
| 2019   |   | 192.347,19            | 0,00              | 192.347,19          |
|  | SubTotal  | 192.347,19            | 0,00              | 192.347,19          |
|  | SubTotal por Gestora                                      | 2.652.103,88          | 251.123,18        | 2.903.227,06        |
|  | <b>Total</b>  | <b>2.652.103,88</b>   | <b>251.123,18</b> | <b>2.903.227,06</b> |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício  
2020

Mês de: Novembro

| Conta Contábil | Reduzido Descrição                            | Pago Até Mês Anterior                         | Pago no Mês | Pago Até o Mês |
|----------------|---|---|-------------|----------------|
|                | Adriano Marcelo Bonilha<br>Prefeito Municipal | Walciane Ap. N. Cordeiro<br>CRC 1SP187080/O-9 |             |                |