



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Outubro

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA				
EXTRA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.-	0001 ATIVO	248.122,18	26.477,24	274.599,42
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	248.122,18	26.477,24	274.599,42
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248.122,18	26.477,24	274.599,42
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	248.122,18	26.477,24	274.599,42
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	248.122,18	26.477,24	274.599,42
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI,	8.480,94	1.264,12	9.745,06
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	239.641,24	25.213,12	264.854,36
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.484,88	160.505,79	1.105.990,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	945.484,88	160.505,79	1.105.990,67
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	945.484,88	160.505,79	1.105.990,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	41466 VALORES RESTITUÍVEIS	945.484,88	160.505,79	1.105.990,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	945.484,88	160.505,79	1.105.990,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	945.484,88	160.505,79	1.105.990,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	406.356,29	91.800,41	498.156,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.047,53	2.064,36	19.111,89
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	112.722,70	13.358,54	126.081,24
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	13.378,34	1.601,93	14.980,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	395.980,02	51.680,55	447.660,57
	SubTotal	1.193.607,06	186.983,03	1.380.590,09
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	971.249,94	107.916,66	1.079.166,60
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	971.249,94	107.916,66	1.079.166,60
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	53973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	971.249,94	107.916,66	1.079.166,60
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	53974 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	971.249,94	107.916,66	1.079.166,60
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	53975 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	971.249,94	107.916,66	1.079.166,60
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	53976 REPASSE CONCEDIDO	971.249,94	107.916,66	1.079.166,60
	SubTotal	971.249,94	107.916,66	1.079.166,60
RESTOS A PAGAR				
2019		192.347,19	0,00	192.347,19
	SubTotal	192.347,19	0,00	192.347,19
	SubTotal por Gestora	2.357.204,19	294.899,69	2.652.103,88
	Total	2.357.204,19	294.899,69	2.652.103,88

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2020

Mês de: Outubro

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