



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Setembro

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	223.160,58	24.961,60	248.122,18
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	223.160,58	24.961,60	248.122,18
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	223.160,58	24.961,60	248.122,18
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	223.160,58	24.961,60	248.122,18
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	223.160,58	24.961,60	248.122,18
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	7.557,16	923,78	8.480,94
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	215.603,42	24.037,82	239.641,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	826.153,01	119.331,87	945.484,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	826.153,01	119.331,87	945.484,88
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	826.153,01	119.331,87	945.484,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	41466 VALORES RESTITUÍVEIS	826.153,01	119.331,87	945.484,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	826.153,01	119.331,87	945.484,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	826.153,01	119.331,87	945.484,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	356.526,98	49.829,31	406.356,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.983,17	2.064,36	17.047,53
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	98.289,30	14.433,40	112.722,70
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	11.733,11	1.645,23	13.378,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	344.620,45	51.359,57	395.980,02
	SubTotal	1.049.313,59	144.293,47	1.193.607,06
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	863.333,28	107.916,66	971.249,94
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	863.333,28	107.916,66	971.249,94
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	53973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	863.333,28	107.916,66	971.249,94
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	53974 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	863.333,28	107.916,66	971.249,94
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	53975 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	863.333,28	107.916,66	971.249,94
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	53976 REPASSE CONCEDIDO	863.333,28	107.916,66	971.249,94
	SubTotal	863.333,28	107.916,66	971.249,94
RESTOS A PAGAR				
2019		192.347,19	0,00	192.347,19
	SubTotal	192.347,19	0,00	192.347,19
	SubTotal por Gestora	2.104.994,06	252.210,13	2.357.204,19
	Total	2.104.994,06	252.210,13	2.357.204,19

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2020

Mês de: Setembro

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		