



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	307.970,03	34.821,33	342.791,36
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	307.970,03	34.821,33	342.791,36
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307.970,03	34.821,33	342.791,36
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	307.970,03	34.821,33	342.791,36
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	307.970,03	34.821,33	342.791,36
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.214,08	0,00	3.214,08
1.1.3.8.1.09.00.00.00.-	0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	10.096,70	0,00	10.096,70
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	294.659,25	34.821,33	329.480,58
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.345.290,99	115.791,65	3.461.082,64
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	3.345.290,99	115.791,65	3.461.082,64
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.345.290,99	115.791,65	3.461.082,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	3.345.290,99	115.791,65	3.461.082,64
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.345.290,99	115.791,65	3.461.082,64
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	761.570,32	115.791,65	877.361,97
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	385.658,97	53.210,08	438.869,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.179,66	3.042,58	28.222,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	108.998,31	18.062,75	127.061,06
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	9.513,59	1.368,87	10.882,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	231.490,42	38.179,77	269.670,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	729,37	1.927,60	2.656,97
2.1.8.8.1.04.00.00.00.-	2033 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.583.720,67	0,00	2.583.720,67
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.583.720,67	0,00	2.583.720,67
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	30230 C.D.H.U. - 101 Casas	2.583.720,67	0,00	2.583.720,67
	SubTotal	3.653.261,02	150.612,98	3.803.874,00
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	758.723,05	93.269,96	851.993,01
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	758.723,05	93.269,96	851.993,01
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	758.723,05	93.269,96	851.993,01
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	758.723,05	93.269,96	851.993,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	758.723,05	93.269,96	851.993,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	758.723,05	93.269,96	851.993,01
	SubTotal	758.723,05	93.269,96	851.993,01
RESTOS A PAGAR				
2017		134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal	134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal por Gestora	4.546.905,56	243.882,94	4.790.788,50



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2018

Mês de: Setembro

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
Total		4.546.905,56	243.882,94	4.790.788,50

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

Walciane Ap. N. Cordeiro
CRC 1SP187080/O-9