



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Março

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	77.856,30	35.313,81	113.170,11
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	77.856,30	35.313,81	113.170,11
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.856,30	35.313,81	113.170,11
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	77.856,30	35.313,81	113.170,11
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	77.856,30	35.313,81	113.170,11
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	745,62	394,24	1.139,86
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	77.110,68	34.919,57	112.030,25
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.032.835,50	444.606,39	1.477.441,89
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	1.032.835,50	444.606,39	1.477.441,89
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.032.835,50	444.606,39	1.477.441,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	1.032.835,50	444.606,39	1.477.441,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.032.835,50	444.606,39	1.477.441,89
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	106.978,49	105.990,41	212.968,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	56.595,17	51.190,81	107.785,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.172,15	4.194,76	8.366,91
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.895,19	16.519,07	31.414,26
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.300,37	1.368,87	2.669,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.015,61	32.235,92	62.251,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	480,98	480,98
2.1.8.8.1.04.00.00.00.-	2033 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	925.857,01	338.615,98	1.264.472,99
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS (F)	925.857,01	338.615,98	1.264.472,99
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	30230 C.D.H.U. - 101 Casas	925.857,01	338.615,98	1.264.472,99
	SubTotal	1.110.691,80	479.920,20	1.590.612,00
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	199.103,29	93.269,96	292.373,25
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	199.103,29	93.269,96	292.373,25
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.103,29	93.269,96	292.373,25
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	199.103,29	93.269,96	292.373,25
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	199.103,29	93.269,96	292.373,25
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	199.103,29	93.269,96	292.373,25
	SubTotal	199.103,29	93.269,96	292.373,25
RESTOS A PAGAR				
2017		127.421,49	0,00	127.421,49
	SubTotal	127.421,49	0,00	127.421,49
	SubTotal por Gestora	1.437.216,58	573.190,16	2.010.406,74
	Total	1.437.216,58	573.190,16	2.010.406,74



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2018

Mês de: Março

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
----------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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