



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Agosto

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	265.209,20	42.760,83	307.970,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	265.209,20	42.760,83	307.970,03
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	265.209,20	42.760,83	307.970,03
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	265.209,20	42.760,83	307.970,03
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	265.209,20	42.760,83	307.970,03
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	2.356,85	857,23	3.214,08
1.1.3.8.1.09.00.00.00.-	0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	3.956,24	6.140,46	10.096,70
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	258.896,11	35.763,14	294.659,25
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.230.166,20	115.124,79	3.345.290,99
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	3.230.166,20	115.124,79	3.345.290,99
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.230.166,20	115.124,79	3.345.290,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	3.230.166,20	115.124,79	3.345.290,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.230.166,20	115.124,79	3.345.290,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	646.445,53	115.124,79	761.570,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	327.682,65	57.976,32	385.658,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.053,65	3.126,01	25.179,66
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	91.359,48	17.638,83	108.998,31
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	8.144,72	1.368,87	9.513,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	196.475,66	35.014,76	231.490,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	729,37	0,00	729,37
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	3.495.375,40	157.885,62	3.653.261,02
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	665.453,09	93.269,96	758.723,05
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	665.453,09	93.269,96	758.723,05
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	665.453,09	93.269,96	758.723,05
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	665.453,09	93.269,96	758.723,05
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	665.453,09	93.269,96	758.723,05
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	665.453,09	93.269,96	758.723,05
	SubTotal	665.453,09	93.269,96	758.723,05
RESTOS A PAGAR				
2017		134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal	134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal por Gestora	4.295.749,98	251.155,58	4.546.905,56



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2018

Mês de: Agosto

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
Total		4.295.749,98	251.155,58	4.546.905,56

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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