



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Abril

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	113.170,11	36.161,28	149.331,39
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	113.170,11	36.161,28	149.331,39
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.170,11	36.161,28	149.331,39
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113.170,11	36.161,28	149.331,39
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	113.170,11	36.161,28	149.331,39
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1.139,86	461,31	1.601,17
1.1.3.8.1.09.00.00.00.-	0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	0,00	567,34	567,34
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	112.030,25	35.132,63	147.162,88
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.477.441,89	517.797,64	1.995.239,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	1.477.441,89	517.797,64	1.995.239,53
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.477.441,89	517.797,64	1.995.239,53
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	1.477.441,89	517.797,64	1.995.239,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.477.441,89	517.797,64	1.995.239,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	212.968,90	111.565,24	324.534,14
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	107.785,98	53.886,59	161.672,57
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.366,91	3.698,07	12.064,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.414,26	15.691,49	47.105,75
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.669,24	1.368,87	4.038,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	62.251,53	36.920,22	99.171,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	480,98	0,00	480,98
2.1.8.8.1.04.00.00.00.-	2033 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.264.472,99	406.232,40	1.670.705,39
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.264.472,99	406.232,40	1.670.705,39
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	30230 C.D.H.U. - 101 Casas	1.264.472,99	406.232,40	1.670.705,39
	SubTotal	1.590.612,00	553.958,92	2.144.570,92
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	292.373,25	93.269,96	385.643,21
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	292.373,25	93.269,96	385.643,21
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.373,25	93.269,96	385.643,21
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	292.373,25	93.269,96	385.643,21
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	292.373,25	93.269,96	385.643,21
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	292.373,25	93.269,96	385.643,21
	SubTotal	292.373,25	93.269,96	385.643,21
RESTOS A PAGAR				
2017		127.421,49	7.500,00	134.921,49
	SubTotal	127.421,49	7.500,00	134.921,49
	SubTotal por Gestora	2.010.406,74	654.728,88	2.665.135,62



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2018

Mês de: Abril

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
Total		2.010.406,74	654.728,88	2.665.135,62

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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