



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Outubro

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	342.791,36	38.269,24	381.060,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	342.791,36	38.269,24	381.060,60
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	342.791,36	38.269,24	381.060,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	342.791,36	38.269,24	381.060,60
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	342.791,36	38.269,24	381.060,60
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.214,08	1.023,72	4.237,80
1.1.3.8.1.09.00.00.00.-	0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	10.096,70	6.148,25	16.244,95
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	329.480,58	31.097,27	360.577,85
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.461.082,64	111.505,55	3.572.588,19
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	3.461.082,64	111.505,55	3.572.588,19
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.461.082,64	111.505,55	3.572.588,19
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	3.461.082,64	111.505,55	3.572.588,19
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.082,64	111.505,55	3.572.588,19
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	877.361,97	111.505,55	988.867,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	438.869,05	50.879,76	489.748,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.222,24	2.597,85	30.820,09
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.061,06	18.369,81	145.430,87
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	10.882,46	1.368,87	12.251,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	269.670,19	38.289,26	307.959,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.656,97	0,00	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	3.803.874,00	149.774,79	3.953.648,79
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	851.993,01	93.269,96	945.262,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	851.993,01	93.269,96	945.262,97
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	851.993,01	93.269,96	945.262,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	851.993,01	93.269,96	945.262,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	851.993,01	93.269,96	945.262,97
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	851.993,01	93.269,96	945.262,97
	SubTotal	851.993,01	93.269,96	945.262,97
RESTOS A PAGAR				
2017		134.921,49	219.610,29	354.531,78
	SubTotal	134.921,49	219.610,29	354.531,78
	SubTotal por Gestora	4.790.788,50	462.655,04	5.253.443,54



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2018

Mês de: Outubro

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
Total		4.790.788,50	462.655,04	5.253.443,54

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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