



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Junho

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>				
<b>EXTRA</b>				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.-	0001 ATIVO	187.480,59	42.064,98	229.545,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	187.480,59	42.064,98	229.545,57
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.480,59	42.064,98	229.545,57
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.480,59	42.064,98	229.545,57
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	187.480,59	42.064,98	229.545,57
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	2.017,46	339,39	2.356,85
1.1.3.8.1.09.00.00.00.-	0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	1.702,01	2.254,23	3.956,24
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	183.761,12	39.471,36	223.232,48
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.655.501,79	108.147,87	2.763.649,66
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	2.655.501,79	108.147,87	2.763.649,66
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.655.501,79	108.147,87	2.763.649,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	2.655.501,79	108.147,87	2.763.649,66
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.655.501,79	108.147,87	2.763.649,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	428.652,97	108.147,87	536.800,84
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	216.000,53	55.399,40	271.399,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.773,00	3.256,91	19.029,91
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	61.270,99	14.729,00	75.999,99
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	5.406,98	1.368,87	6.775,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	129.720,49	33.393,69	163.114,18
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	2.226.848,82	0,00	2.226.848,82
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.226.848,82	0,00	2.226.848,82
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	30230 C.D.H.U. - 101 Casas	2.226.848,82	0,00	2.226.848,82
	SubTotal	2.842.982,38	150.212,85	2.993.195,23
<b>INTERFERENCIA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	478.913,17	93.269,96	572.183,13
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	478.913,17	93.269,96	572.183,13
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478.913,17	93.269,96	572.183,13
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	478.913,17	93.269,96	572.183,13
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	478.913,17	93.269,96	572.183,13
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	478.913,17	93.269,96	572.183,13
	SubTotal	478.913,17	93.269,96	572.183,13
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2017		134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal	134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal por Gestora	3.456.817,04	243.482,81	3.700.299,85



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício  
2018

Mês de: Junho

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>Total</b>		<b>3.456.817,04</b>	<b>243.482,81</b>	<b>3.700.299,85</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha  
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano  
Diretor de Divisão de Finanças

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