



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Fevereiro

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	40.753,66	37.102,64	77.856,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	40.753,66	37.102,64	77.856,30
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.753,66	37.102,64	77.856,30
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.753,66	37.102,64	77.856,30
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	40.753,66	37.102,64	77.856,30
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI,	158,55	587,07	745,62
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	40.595,11	36.515,57	77.110,68
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.182,93	669.652,57	1.032.835,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	363.182,93	669.652,57	1.032.835,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.182,93	669.652,57	1.032.835,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	363.182,93	669.652,57	1.032.835,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	363.182,93	669.652,57	1.032.835,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	56.595,17	50.383,32	106.978,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	56.595,17	0,00	56.595,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.172,15	4.172,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.895,19	14.895,19
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	1.300,37	1.300,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	30.015,61	30.015,61
2.1.8.8.1.04.00.00.00.-	2033 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	306.587,76	619.269,25	925.857,01
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS (F)	306.587,76	619.269,25	925.857,01
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	30230 C.D.H.U. - 101 Casas	306.587,76	619.269,25	925.857,01
	SubTotal	403.936,59	706.755,21	1.110.691,80
<b>INTERFERENCIA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.833,33	93.269,96	199.103,29
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	105.833,33	93.269,96	199.103,29
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.833,33	93.269,96	199.103,29
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	105.833,33	93.269,96	199.103,29
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	105.833,33	93.269,96	199.103,29
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	105.833,33	93.269,96	199.103,29
	SubTotal	105.833,33	93.269,96	199.103,29
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2017		127.074,36	347,13	127.421,49
	SubTotal	127.074,36	347,13	127.421,49
	SubTotal por Gestora	636.844,28	800.372,30	1.437.216,58
	<b>Total</b>	<b>636.844,28</b>	<b>800.372,30</b>	<b>1.437.216,58</b>



**Governo do Município de Brejo Alegre**

**Balancete da Despesa Extra-Orçamentária**

Exercício  
2018

Mês de: Fevereiro

---

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

---

Adriano Marcelo Bonilha  
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano  
Diretor de Divisão de Finanças

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