



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Maio

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	149.331,39	38.149,20	187.480,59
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	149.331,39	38.149,20	187.480,59
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	149.331,39	38.149,20	187.480,59
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	149.331,39	38.149,20	187.480,59
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	149.331,39	38.149,20	187.480,59
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1.601,17	416,29	2.017,46
1.1.3.8.1.09.00.00.00.-	0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	567,34	1.134,67	1.702,01
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	147.162,88	36.598,24	183.761,12
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.995.239,53	660.262,26	2.655.501,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	1.995.239,53	660.262,26	2.655.501,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.995.239,53	660.262,26	2.655.501,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	1.995.239,53	660.262,26	2.655.501,79
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.995.239,53	660.262,26	2.655.501,79
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	324.534,14	104.118,83	428.652,97
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	161.672,57	54.327,96	216.000,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.064,98	3.708,02	15.773,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.105,75	14.165,24	61.270,99
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	4.038,11	1.368,87	5.406,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	99.171,75	30.548,74	129.720,49
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	1.670.705,39	556.143,43	2.226.848,82
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.670.705,39	556.143,43	2.226.848,82
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	30230 C.D.H.U. - 101 Casas	1.670.705,39	556.143,43	2.226.848,82
	SubTotal	2.144.570,92	698.411,46	2.842.982,38
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	385.643,21	93.269,96	478.913,17
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	385.643,21	93.269,96	478.913,17
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.643,21	93.269,96	478.913,17
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	385.643,21	93.269,96	478.913,17
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	385.643,21	93.269,96	478.913,17
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	385.643,21	93.269,96	478.913,17
	SubTotal	385.643,21	93.269,96	478.913,17
RESTOS A PAGAR				
2017		134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal	134.921,49	0,00	134.921,49
	SubTotal por Gestora	2.665.135,62	791.681,42	3.456.817,04



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2018

Mês de: Maio

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
Total		2.665.135,62	791.681,42	3.456.817,04

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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