



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Novembro

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	381.060,60	33.570,70	414.631,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	381.060,60	33.570,70	414.631,30
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.060,60	33.570,70	414.631,30
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	381.060,60	33.570,70	414.631,30
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	381.060,60	33.570,70	414.631,30
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	4.237,80	488,94	4.726,74
1.1.3.8.1.09.00.00.00.-	0154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	16.244,95	2.552,98	18.797,93
1.1.3.8.1.99.00.00.00.-	0168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	360.577,85	30.528,78	391.106,63
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.572.588,19	167.352,85	3.739.941,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	3.572.588,19	167.352,85	3.739.941,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.572.588,19	167.352,85	3.739.941,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	6609 VALORES RESTITUÍVEIS	3.572.588,19	167.352,85	3.739.941,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.572.588,19	167.352,85	3.739.941,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	988.867,52	111.179,83	1.100.047,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	489.748,81	50.761,71	540.510,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	30.820,09	2.597,85	33.417,94
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	145.430,87	17.288,77	162.719,64
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	12.251,33	1.335,48	13.586,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	307.959,45	39.196,02	347.155,47
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	56.173,02	2.639.893,69
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.583.720,67	56.173,02	2.639.893,69
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	30230 C.D.H.U. - 101 Casas	2.583.720,67	56.173,02	2.639.893,69
	SubTotal	3.953.648,79	200.923,55	4.154.572,34
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	945.262,97	93.269,96	1.038.532,93
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	18280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	945.262,97	93.269,96	1.038.532,93
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	945.262,97	93.269,96	1.038.532,93
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	945.262,97	93.269,96	1.038.532,93
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	945.262,97	93.269,96	1.038.532,93
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	945.262,97	93.269,96	1.038.532,93
	SubTotal	945.262,97	93.269,96	1.038.532,93
RESTOS A PAGAR				
2017		354.531,78	0,00	354.531,78
	SubTotal	354.531,78	0,00	354.531,78
	SubTotal por Gestora	5.253.443,54	294.193,51	5.547.637,05



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2018

Mês de: Novembro

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
Total		5.253.443,54	294.193,51	5.547.637,05

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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