



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Setembro

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	367.769,74	45.083,75	412.853,49
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	367.769,74	45.083,75	412.853,49
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	367.769,74	45.083,75	412.853,49
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	367.769,74	45.083,75	412.853,49
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	367.769,74	45.083,75	412.853,49
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	4.407,14	568,62	4.975,76
1.1.3.8.1.26.00.00.00.-	0161 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	363.362,60	44.515,13	407.877,73
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	643.469,66	251.945,44	895.415,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	643.469,66	251.945,44	895.415,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	643.469,66	251.945,44	895.415,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	2008 VALORES RESTITUÍVEIS	643.469,66	251.945,44	895.415,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	643.469,66	251.945,44	895.415,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	577.644,34	95.074,20	672.718,54
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	326.757,10	44.838,44	371.595,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.175,35	2.930,07	23.105,42
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.968,43	10.737,93	69.706,36
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.000,33	1.123,34	9.123,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.541,85	24.316,91	175.858,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.201,28	11.127,51	23.328,79
2.1.8.8.1.04.00.00.00.-	2033 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	65.825,32	156.871,24	222.696,56
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS	65.825,32	156.871,24	222.696,56
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	18384 C.D.H.U. - 101 Casas	65.825,32	156.871,24	222.696,56
	SubTotal	1.011.239,40	297.029,19	1.308.268,59
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	684.875,52	82.733,33	767.608,85
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	3504 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	684.875,52	82.733,33	767.608,85
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	684.875,52	82.733,33	767.608,85
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	684.875,52	82.733,33	767.608,85
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	684.875,52	82.733,33	767.608,85
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	684.875,52	82.733,33	767.608,85
	SubTotal	684.875,52	82.733,33	767.608,85
RESTOS A PAGAR				
2014		18.976,48	0,00	18.976,48
2015		557.947,61	0,00	557.947,61
	SubTotal	576.924,09	0,00	576.924,09
	SubTotal por Gestora	2.273.039,01	379.762,52	2.652.801,53



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2016

Mês de: Setembro

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
Total		2.273.039,01	379.762,52	2.652.801,53

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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