



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Outubro

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	412.853,49	45.320,20	458.173,69
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	412.853,49	45.320,20	458.173,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	412.853,49	45.320,20	458.173,69
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	412.853,49	45.320,20	458.173,69
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	412.853,49	45.320,20	458.173,69
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	4.975,76	497,66	5.473,42
1.1.3.8.1.26.00.00.00.-	0161 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	407.877,73	44.822,54	452.700,27
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.415,10	130.557,01	1.025.972,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	895.415,10	130.557,01	1.025.972,11
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	895.415,10	130.557,01	1.025.972,11
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	2008 VALORES RESTITUÍVEIS	895.415,10	130.557,01	1.025.972,11
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	895.415,10	130.557,01	1.025.972,11
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	672.718,54	93.829,39	766.547,93
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	371.595,54	46.031,86	417.627,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.105,42	3.037,34	26.142,76
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.706,36	10.851,15	80.557,51
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.123,67	1.123,34	10.247,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.858,76	24.219,81	200.078,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.328,79	8.565,89	31.894,68
2.1.8.8.1.04.00.00.00.-	2033 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	222.696,56	36.727,62	259.424,18
2.1.8.8.1.04.99.00.00.-	2039 OUTROS DEPÓSITOS	222.696,56	36.727,62	259.424,18
2.1.8.8.1.04.99.02.00.-	18384 C.D.H.U. - 101 Casas	222.696,56	36.727,62	259.424,18
	SubTotal	1.308.268,59	175.877,21	1.484.145,80
<b>INTERFERENCIA</b>				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	767.608,85	82.733,33	850.342,18
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	3504 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	767.608,85	82.733,33	850.342,18
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767.608,85	82.733,33	850.342,18
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	767.608,85	82.733,33	850.342,18
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	767.608,85	82.733,33	850.342,18
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	767.608,85	82.733,33	850.342,18
	SubTotal	767.608,85	82.733,33	850.342,18
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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	2.652.801,53	258.610,54	2.911.412,07



**Governo do Município de Brejo Alegre**

**Balancete da Despesa Extra-Orçamentária**

Exercício  
2016

Mês de: Outubro

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>Total</b>		<b>2.652.801,53</b>	<b>258.610,54</b>	<b>2.911.412,07</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha  
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano  
Diretor de Divisão de Finanças

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