



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Julho

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	264.868,89	48.256,59	313.125,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	264.868,89	48.256,59	313.125,48
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	264.868,89	48.256,59	313.125,48
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	264.868,89	48.256,59	313.125,48
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	264.868,89	48.256,59	313.125,48
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	3.079,10	773,03	3.852,13
1.1.3.8.1.26.00.00.00.-	0161 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	261.789,79	47.483,56	309.273,35
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.559,89	82.792,93	494.352,82
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	411.559,89	82.792,93	494.352,82
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	411.559,89	82.792,93	494.352,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	2008 VALORES RESTITUÍVEIS	411.559,89	82.792,93	494.352,82
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	411.559,89	82.792,93	494.352,82
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	411.559,89	82.792,93	494.352,82
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	234.489,49	47.316,54	281.806,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.184,29	2.991,98	17.176,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.705,10	8.263,33	58.968,43
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.753,65	1.123,34	6.876,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.639,00	22.605,79	128.244,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	788,36	491,95	1.280,31
	SubTotal	676.428,78	131.049,52	807.478,30
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	519.408,86	82.733,33	602.142,19
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	3504 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	519.408,86	82.733,33	602.142,19
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	519.408,86	82.733,33	602.142,19
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	519.408,86	82.733,33	602.142,19
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	519.408,86	82.733,33	602.142,19
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	519.408,86	82.733,33	602.142,19
	SubTotal	519.408,86	82.733,33	602.142,19
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	1.772.761,73	213.782,85	1.986.544,58
	Total	1.772.761,73	213.782,85	1.986.544,58



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2016

Mês de: Julho

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
Contadora - CRC 1SP187080/O-9