



Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício

2016

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Junho

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	220.402,85	44.466,04	264.868,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.-	0002 ATIVO CIRCULANTE	220.402,85	44.466,04	264.868,89
1.1.3.0.0.00.00.00.00.-	5701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	220.402,85	44.466,04	264.868,89
1.1.3.8.0.00.00.00.00.-	0500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	220.402,85	44.466,04	264.868,89
1.1.3.8.1.00.00.00.00.-	5719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	220.402,85	44.466,04	264.868,89
1.1.3.8.1.08.00.00.00.-	0508 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI,	2.597,77	481,33	3.079,10
1.1.3.8.1.26.00.00.00.-	0161 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	217.805,08	43.984,71	261.789,79
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.341,10	81.218,79	411.559,89
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	330.341,10	81.218,79	411.559,89
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.341,10	81.218,79	411.559,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	2008 VALORES RESTITUÍVEIS	330.341,10	81.218,79	411.559,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	330.341,10	81.218,79	411.559,89
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	330.341,10	81.218,79	411.559,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.-	2012 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	187.285,28	47.204,21	234.489,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.-	2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.409,37	2.774,92	14.184,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.367,99	8.337,11	50.705,10
2.1.8.8.1.01.14.00.00.-	2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.602,92	1.150,73	5.753,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.887,18	21.751,82	105.639,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	788,36	0,00	788,36
	SubTotal	550.743,95	125.684,83	676.428,78
INTERFERENCIA				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.-	2733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	436.675,53	82.733,33	519.408,86
3.5.0.0.0.00.00.00.00.-	3504 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	436.675,53	82.733,33	519.408,86
3.5.1.0.0.00.00.00.00.-	3505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.675,53	82.733,33	519.408,86
3.5.1.1.0.00.00.00.00.-	3506 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	436.675,53	82.733,33	519.408,86
3.5.1.1.2.00.00.00.00.-	3507 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	436.675,53	82.733,33	519.408,86
3.5.1.1.2.02.00.00.00.-	3509 REPASSE CONCEDIDO	436.675,53	82.733,33	519.408,86
	SubTotal	436.675,53	82.733,33	519.408,86
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	1.564.343,57	208.418,16	1.772.761,73
	Total	1.564.343,57	208.418,16	1.772.761,73

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Exercício
2016

Mês de: Junho

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