



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Junho

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA				
EXTRA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.-	1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.714,51	37.354,24	271.068,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	233.714,51	37.354,24	271.068,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.714,51	37.354,24	271.068,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	55179 VALORES RESTITUÍVEIS	233.714,51	37.354,24	271.068,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	233.714,51	37.354,24	271.068,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	233.714,51	37.354,24	271.068,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.541,60	500,54	3.042,14
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	2.294,80	451,18	2.745,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Síndice	246,80	49,36	296,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	142.562,57	26.909,28	169.471,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	110.619,68	20.526,71	131.146,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	31.942,89	6.382,57	38.325,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	88.610,34	9.944,42	98.554,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	88.382,34	9.944,42	98.326,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3917 Cartão Panamericano	228,00	0,00	228,00
	SubTotal	233.714,51	37.354,24	271.068,75
	SubTotal por Gestora	233.714,51	37.354,24	271.068,75
	Total	233.714,51	37.354,24	271.068,75

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL