



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Julho

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	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	55179 VALORES RESTITUÍVEIS	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.042,14	500,54	3.542,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	2.745,98	451,18	3.197,16
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Sindicec	296,16	49,36	345,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	169.471,85	26.481,01	195.952,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	131.146,39	19.855,55	151.001,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	38.325,46	6.625,46	44.950,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	98.554,76	10.308,56	108.863,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	98.326,76	10.308,56	108.635,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3917 Cartão Panamericano	228,00	0,00	228,00
	SubTotal	271.068,75	37.290,11	308.358,86
	SubTotal por Gestora	271.068,75	37.290,11	308.358,86
	Total	271.068,75	37.290,11	308.358,86

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL