



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Agosto

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	308.358,86	41.752,22	350.111,08
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	308.358,86	41.752,22	350.111,08
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.358,86	41.752,22	350.111,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	55179 VALORES RESTITUÍVEIS	308.358,86	41.752,22	350.111,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.358,86	41.752,22	350.111,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	308.358,86	41.752,22	350.111,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.542,68	500,54	4.043,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	3.197,16	451,18	3.648,34
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Sindicec	345,52	49,36	394,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	195.952,86	23.711,99	219.664,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	151.001,94	17.749,06	168.751,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	44.950,92	5.962,93	50.913,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	108.863,32	17.539,69	126.403,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	108.635,32	17.539,69	126.175,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3917 Cartão Panamericano	228,00	0,00	228,00
	SubTotal	308.358,86	41.752,22	350.111,08
	SubTotal por Gestora	308.358,86	41.752,22	350.111,08
	Total	308.358,86	41.752,22	350.111,08

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL