



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	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	56447 VALORES RESTITUÍVEIS	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	414.119,95	65.351,00	479.470,95
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.655,02	1.001,60	6.656,62
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	5.317,88	945,41	6.263,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Sindicec	337,14	56,19	393,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	225.812,79	31.801,25	257.614,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	169.547,54	31.801,25	201.348,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	56.265,25	0,00	56.265,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	182.652,14	32.548,15	215.200,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	182.652,14	32.548,15	215.200,29
	SubTotal	414.119,95	65.351,00	479.470,95
	SubTotal por Gestora	414.119,95	65.351,00	479.470,95
	Total	414.119,95	65.351,00	479.470,95

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL