



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Setembro

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	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	55179 VALORES RESTITUÍVEIS	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.043,22	552,62	4.595,84
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	3.648,34	503,26	4.151,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Sindicec	394,88	49,36	444,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	219.664,85	26.253,06	245.917,91
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	168.751,00	19.700,04	188.451,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	50.913,85	6.553,02	57.466,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	126.403,01	12.147,52	138.550,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	126.175,01	12.147,52	138.322,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3917 Cartão Panamericano	228,00	0,00	228,00
	SubTotal	350.111,08	38.953,20	389.064,28
	SubTotal por Gestora	350.111,08	38.953,20	389.064,28
	Total	350.111,08	38.953,20	389.064,28

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL