



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Outubro

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	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	55179 VALORES RESTITUÍVEIS	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.595,84	575,72	5.171,56
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	4.151,60	503,26	4.654,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Sindicec	444,24	72,46	516,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	245.917,91	26.821,71	272.739,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	188.451,04	20.268,59	208.719,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	57.466,87	6.553,12	64.019,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	138.550,53	12.874,26	151.424,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	138.322,53	12.874,26	151.196,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3917 Cartão Panamericano	228,00	0,00	228,00
	SubTotal	389.064,28	40.271,69	429.335,97
	SubTotal por Gestora	389.064,28	40.271,69	429.335,97
	Total	389.064,28	40.271,69	429.335,97

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL