



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Dezembro

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	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	55179 VALORES RESTITUÍVEIS	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.747,28	675,34	6.422,62
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	5.158,12	602,88	5.761,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Síndice	589,16	72,46	661,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	297.895,59	24.948,48	322.844,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	226.818,02	18.618,84	245.436,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	71.077,57	6.329,64	77.407,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	165.694,40	26.087,92	191.782,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	165.466,40	26.087,92	191.554,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3917 Cartão Panamericano	228,00	0,00	228,00
	SubTotal	469.337,27	51.711,74	521.049,01
	SubTotal por Gestora	469.337,27	51.711,74	521.049,01
	Total	469.337,27	51.711,74	521.049,01

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL