



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Fevereiro

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	38.412,95	52.691,75	91.104,70
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	38.412,95	52.691,75	91.104,70
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.412,95	52.691,75	91.104,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	55567 VALORES RESTITUÍVEIS	38.412,95	52.691,75	91.104,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.412,95	52.691,75	91.104,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	38.412,95	52.691,75	91.104,70
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	678,93	678,93	1.357,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	606,47	606,47	1.212,94
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Síndice	72,46	72,46	144,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.285,26	34.462,48	54.747,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	20.285,26	20.341,59	40.626,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	0,00	14.120,89	14.120,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	17.448,76	17.550,34	34.999,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	17.448,76	17.550,34	34.999,10
	SubTotal	38.412,95	52.691,75	91.104,70
	SubTotal por Gestora	38.412,95	52.691,75	91.104,70
	Total	38.412,95	52.691,75	91.104,70

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL