



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	385.950,06	50.926,97	436.877,03
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	385.950,06	50.926,97	436.877,03
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	385.950,06	50.926,97	436.877,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	55567 VALORES RESTITUÍVEIS	385.950,06	50.926,97	436.877,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	385.950,06	50.926,97	436.877,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	385.950,06	50.926,97	436.877,03
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.122,77	935,42	7.058,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	5.543,09	862,96	6.406,05
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Síndice	579,68	72,46	652,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	229.119,01	31.314,46	260.433,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	171.000,81	23.046,11	194.046,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	58.118,20	8.268,35	66.386,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	150.708,28	18.677,09	169.385,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	150.708,28	18.677,09	169.385,37
	SubTotal	385.950,06	50.926,97	436.877,03
	SubTotal por Gestora	385.950,06	50.926,97	436.877,03
	Total	385.950,06	50.926,97	436.877,03

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL