



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	436.877,03	54.464,79	491.341,82
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	436.877,03	54.464,79	491.341,82
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	436.877,03	54.464,79	491.341,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	55567 VALORES RESTITUÍVEIS	436.877,03	54.464,79	491.341,82
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	436.877,03	54.464,79	491.341,82
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	436.877,03	54.464,79	491.341,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.058,19	935,42	7.993,61
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	6.406,05	862,96	7.269,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Síndice	652,14	72,46	724,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	260.433,47	34.814,77	295.248,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	194.046,92	26.839,86	220.886,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	66.386,55	7.974,91	74.361,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	169.385,37	18.714,60	188.099,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	169.385,37	18.714,60	188.099,97
	SubTotal	436.877,03	54.464,79	491.341,82
	SubTotal por Gestora	436.877,03	54.464,79	491.341,82
	Total	436.877,03	54.464,79	491.341,82

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL