



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	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	42379 VALORES RESTITUÍVEIS	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.046,21	619,36	3.665,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	2.601,97	570,00	3.171,97
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Sindicec	444,24	49,36	493,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	271.320,62	29.723,54	301.044,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	208.039,75	23.414,64	231.454,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	63.280,87	6.308,90	69.589,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	49.556,57	6.224,28	55.780,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	49.264,22	6.148,28	55.412,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3917 Cartão Panamericano	292,35	76,00	368,35
	SubTotal	323.923,40	36.567,18	360.490,58
	SubTotal por Gestora	323.923,40	36.567,18	360.490,58
	Total	323.923,40	36.567,18	360.490,58

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL