



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	397.013,08	40.996,46	438.009,54
2.1.0.0.0.00.00.00.00.-	1266 PASSIVO CIRCULANTE	397.013,08	40.996,46	438.009,54
2.1.8.0.0.00.00.00.00.-	1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397.013,08	40.996,46	438.009,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.-	42379 VALORES RESTITUÍVEIS	397.013,08	40.996,46	438.009,54
2.1.8.8.1.00.00.00.00.-	2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	397.013,08	40.996,46	438.009,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.-	2010 CONSIGNAÇÕES	397.013,08	40.996,46	438.009,54
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.157,85	492,28	4.650,13
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	3.614,89	442,92	4.057,81
2.1.8.8.1.01.13.00.00.-	6587 Contr. - Síndice	542,96	49,36	592,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	330.809,40	30.118,04	360.927,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3856 Emp. Bco. Brasil S/A	255.189,68	23.283,44	278.473,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.-	3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	75.619,72	6.834,60	82.454,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	62.045,83	10.386,14	72.431,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3859 Irrf	61.601,48	10.366,14	71.967,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.-	3917 Cartão Panamericano	444,35	20,00	464,35
	SubTotal	397.013,08	40.996,46	438.009,54
	SubTotal por Gestora	397.013,08	40.996,46	438.009,54
	Total	397.013,08	40.996,46	438.009,54

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL