



Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Agosto

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	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.0.0.0.00.00.00.00.- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.0.0.00.00.00.00.- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.0.0.00.00.00.00.- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.8.1.00.00.00.00.- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.- 2010	CONSIGNAÇÕES	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.156,18	0,00	1.156,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.- 3853	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	1.156,18	0,00	1.156,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00.- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.894,24	286,86	2.181,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	1.548,72	237,50	1.786,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.- 6587	Contr. - Sindicec	345,52	49,36	394,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	195.665,75	28.973,03	224.638,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	149.530,72	22.760,04	172.290,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	46.135,03	6.212,99	52.348,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.179,63	4.104,97	35.284,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 3859	Irrf	29.999,72	4.084,91	34.084,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 3860	TJSP (Retido de Servidor)	1.038,98	0,00	1.038,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 3917	Cartão Panamericano	140,93	20,06	160,99
	SubTotal	229.895,80	33.364,86	263.260,66
	SubTotal por Gestora	229.895,80	33.364,86	263.260,66
	Total	229.895,80	33.364,86	263.260,66

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL