



## Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Mês de: Setembro

| Conta Contábil                                                                | Reduzido Descrição                               | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês      | Pago Até o Mês    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA</b> |                                                  |                       |                  |                   |
| <b>EXTRA</b>                                                                  |                                                  |                       |                  |                   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.- 1265                                                  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 263.260,66            | 33.715,82        | 296.976,48        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.- 1266                                                  | PASSIVO CIRCULANTE                               | 263.260,66            | 33.715,82        | 296.976,48        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.- 1978                                                  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 263.260,66            | 33.715,82        | 296.976,48        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.- 6609                                                  | VALORES RESTITUÍVEIS                             | 263.260,66            | 33.715,82        | 296.976,48        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.- 2009                                                  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 263.260,66            | 33.715,82        | 296.976,48        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.- 2010                                                  | CONSIGNAÇÕES                                     | 263.260,66            | 33.715,82        | 296.976,48        |
| 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 | 2.181,10              | 286,86           | 2.467,96          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.- 3854                                                  | Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC                  | 1.786,22              | 237,50           | 2.023,72          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.- 6587                                                  | Contr. - Sindicec                                | 394,88                | 49,36            | 444,24            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 2025                                                  | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)     | 224.638,78            | 28.218,20        | 252.856,98        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 3856                                                  | Emp. Bco. Brasil S/A                             | 172.290,76            | 22.290,02        | 194.580,78        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 3866                                                  | Emp. Bco. Caixa Econômica Federal                | 52.348,02             | 5.928,18         | 58.276,20         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 2028                                                  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                        | 35.284,60             | 5.210,76         | 40.495,36         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 3859                                                  | Irrf                                             | 34.084,63             | 5.190,71         | 39.275,34         |
| 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                              | 160,99                | 20,05            | 181,04            |
|                                                                               | SubTotal                                         | 263.260,66            | 33.715,82        | 296.976,48        |
|                                                                               | SubTotal por Gestora                             | 263.260,66            | 33.715,82        | 296.976,48        |
|                                                                               | <b>Total</b>                                     | <b>263.260,66</b>     | <b>33.715,82</b> | <b>296.976,48</b> |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL