



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	296.976,48	35.093,74	332.070,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	296.976,48	35.093,74	332.070,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.976,48	35.093,74	332.070,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	296.976,48	35.093,74	332.070,22
2.1.8.8.1.00.00.00.00.- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	296.976,48	35.093,74	332.070,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.- 2010	CONSIGNAÇÕES	296.976,48	35.093,74	332.070,22
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	2.467,96	286,86	2.754,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	2.023,72	237,50	2.261,22
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)	252.856,98	30.514,53	283.371,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	194.580,78	23.831,65	218.412,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	58.276,20	6.682,88	64.959,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40.495,36	4.292,35	44.787,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 3859	Irrf	39.275,34	4.272,30	43.547,64
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	181,04	20,05	201,09
	SubTotal	296.976,48	35.093,74	332.070,22
	SubTotal por Gestora	296.976,48	35.093,74	332.070,22
	Total	296.976,48	35.093,74	332.070,22

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL