



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	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00.- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.8.0.0.00.00.00.00.- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	366.865,49	38.157,86	405.023,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.- 2010	CONSIGNAÇÕES	366.865,49	38.157,86	405.023,35
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	3.041,68	294,51	3.336,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	2.498,72	245,15	2.743,87
2.1.8.8.1.01.13.00.00.- 6587	Contr. - Sindicec	542,96	49,36	592,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	313.441,69	30.235,04	343.676,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	241.799,73	23.099,44	264.899,17
2.1.8.8.1.01.15.00.00.- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	71.641,96	7.135,60	78.777,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	49.225,94	7.628,31	56.854,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.- 3859	Irrf	47.965,82	7.608,26	55.574,08
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	221,14	20,05	241,19
	SubTotal	366.865,49	38.157,86	405.023,35
	SubTotal por Gestora	366.865,49	38.157,86	405.023,35
	Total	366.865,49	38.157,86	405.023,35

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL