



## Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Abril

| Conta Contábil                                                                         | Reduzido | Descrição                                            | No Mês Anterior  | Até Mês Anterior  | No Mês           | Até o Mês         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA</b>          |          |                                                      |                  |                   |                  |                   |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                                               |          |                                                      |                  |                   |                  |                   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00                                                                  | - 1265   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 81.312,96        | 156.858,15        | <b>39.470,35</b> | 196.328,50        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00                                                                  | - 1266   | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 81.312,96        | 156.858,15        | <b>39.470,35</b> | 196.328,50        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00                                                                  | - 1978   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 81.312,96        | 156.858,15        | <b>39.470,35</b> | 196.328,50        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00                                                                  | - 55179  | VALORES RESTITUÍVEIS                                 | 81.312,96        | 156.858,15        | <b>39.470,35</b> | 196.328,50        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00                                                                  | - 2009   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 81.312,96        | 156.858,15        | <b>39.470,35</b> | 196.328,50        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00                                                                  | - 2010   | CONSIGNAÇÕES                                         | 81.312,96        | 156.858,15        | <b>39.470,35</b> | 196.328,50        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00                                                                  | - 2023   | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | <b>81.510,99</b> | 1.530,07          | <b>510,99</b>    | 2.041,06          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01                                                                  | - 3854   | Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC                      | <b>81.461,63</b> | 1.381,99          | <b>461,63</b>    | 1.843,62          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03                                                                  | - 6587   | Contr. - Sindicec                                    | <b>81.349,36</b> | 148,08            | <b>49,36</b>     | 197,44            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00                                                                  | - 2025   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         | 28.867,06        | 87.757,48         | <b>28.479,79</b> | 116.237,27        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04                                                                  | - 3856   | Emp. Bco. Brasil S/A                                 | 22.097,22        | 67.850,52         | <b>22.097,22</b> | 89.947,74         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.08                                                                  | - 3866   | Emp. Bco. Caixa Econômica Federal                    | <b>86.769,84</b> | 19.906,96         | <b>6.382,57</b>  | 26.289,53         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00                                                                  | - 2028   | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                            | 51.934,91        | 67.570,60         | <b>10.479,57</b> | 78.050,17         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13                                                                  | - 3859   | Irrf                                                 | 51.858,91        | 67.342,60         | <b>10.479,57</b> | 77.822,17         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.15                                                                  | - 3917   | Cartão Panamericano                                  | <b>81.376,00</b> | 228,00            | <b>0,00</b>      | 228,00            |
| <b>TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                                      |          |                                                      | <b>81.312,96</b> | <b>156.858,15</b> | <b>39.470,35</b> | <b>196.328,50</b> |
| <b>TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA</b> |          |                                                      | <b>81.312,96</b> | <b>156.858,15</b> | <b>39.470,35</b> | <b>196.328,50</b> |
| <b>Total</b>                                                                           |          |                                                      | <b>81.312,96</b> | <b>156.858,15</b> | <b>39.470,35</b> | <b>196.328,50</b> |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL