



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Maio

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.470,35	196.328,50	37.386,01	233.714,51
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	39.470,35	196.328,50	37.386,01	233.714,51
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.470,35	196.328,50	37.386,01	233.714,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 55179	VALORES RESTITUÍVEIS	39.470,35	196.328,50	37.386,01	233.714,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.470,35	196.328,50	37.386,01	233.714,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	39.470,35	196.328,50	37.386,01	233.714,51
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	39.510,99	2.041,06	500,54	2.541,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	39.461,63	1.843,62	451,18	2.294,80
2.1.8.8.1.01.13.00.03	- 6587	Contr. - Sindicec	39.449,36	197,44	49,36	246,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.479,79	116.237,27	26.325,30	142.562,57
2.1.8.8.1.01.15.00.04	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	22.097,22	89.947,74	20.671,94	110.619,68
2.1.8.8.1.01.15.00.08	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	36.382,57	26.289,53	5.653,36	31.942,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.479,57	78.050,17	10.560,17	88.610,34
2.1.8.8.1.01.99.00.13	- 3859	Irrf	10.479,57	77.822,17	10.560,17	88.382,34
2.1.8.8.1.01.99.00.15	- 3917	Cartão Panamericano	39.470,00	228,00	0,00	228,00
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			39.470,35	196.328,50	37.386,01	233.714,51
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			39.470,35	196.328,50	37.386,01	233.714,51
Total			39.470,35	196.328,50	37.386,01	233.714,51

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL