



## Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Junho

| 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                         | 37.386,01        | 233.714,51        | <b>37.354,24</b> | 271.068,75        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00                                                                  | - 1266   | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 37.386,01        | 233.714,51        | <b>37.354,24</b> | 271.068,75        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00                                                                  | - 1978   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 37.386,01        | 233.714,51        | <b>37.354,24</b> | 271.068,75        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00                                                                  | - 55179  | VALORES RESTITUÍVEIS                                 | 37.386,01        | 233.714,51        | <b>37.354,24</b> | 271.068,75        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00                                                                  | - 2009   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 37.386,01        | 233.714,51        | <b>37.354,24</b> | 271.068,75        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00                                                                  | - 2010   | CONSIGNAÇÕES                                         | 37.386,01        | 233.714,51        | <b>37.354,24</b> | 271.068,75        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00                                                                  | - 2023   | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | <b>37.500,54</b> | 2.541,60          | <b>500,54</b>    | 3.042,14          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01                                                                  | - 3854   | Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC                      | <b>37.451,18</b> | 2.294,80          | <b>451,18</b>    | 2.745,98          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03                                                                  | - 6587   | Contr. - Sindicec                                    | <b>37.349,36</b> | 246,80            | <b>49,36</b>     | 296,16            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00                                                                  | - 2025   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         | 26.325,30        | 142.562,57        | <b>26.909,28</b> | 169.471,85        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04                                                                  | - 3856   | Emp. Bco. Brasil S/A                                 | 20.671,94        | 110.619,68        | <b>20.526,71</b> | 131.146,39        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.08                                                                  | - 3866   | Emp. Bco. Caixa Econômica Federal                    | <b>35.653,36</b> | 31.942,89         | <b>6.382,57</b>  | 38.325,46         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00                                                                  | - 2028   | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                            | 10.560,17        | 88.610,34         | <b>9.944,42</b>  | 98.554,76         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13                                                                  | - 3859   | Irrf                                                 | 10.560,17        | 88.382,34         | <b>9.944,42</b>  | 98.326,76         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.15                                                                  | - 3917   | Cartão Panamericano                                  | <b>37.380,00</b> | 228,00            | <b>0,00</b>      | 228,00            |
| <b>TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                                      |          |                                                      | <b>37.386,01</b> | <b>233.714,51</b> | <b>37.354,24</b> | <b>271.068,75</b> |
| <b>TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA</b> |          |                                                      | <b>37.386,01</b> | <b>233.714,51</b> | <b>37.354,24</b> | <b>271.068,75</b> |
| <b>Total</b>                                                                           |          |                                                      | <b>37.386,01</b> | <b>233.714,51</b> | <b>37.354,24</b> | <b>271.068,75</b> |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL