



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Julho

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						
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.354,24	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	37.354,24	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.354,24	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 55179	VALORES RESTITUÍVEIS	37.354,24	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.354,24	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	37.354,24	271.068,75	37.290,11	308.358,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	37.500,54	3.042,14	500,54	3.542,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	37.451,18	2.745,98	451,18	3.197,16
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6587	Contr. - Sindicec	37.349,36	296,16	49,36	345,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.909,28	169.471,85	26.481,01	195.952,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	20.526,71	131.146,39	19.855,55	151.001,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	36.382,57	38.325,46	6.625,46	44.950,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	39.944,42	98.554,76	10.308,56	108.863,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13	- 3859	Irrf	39.944,42	98.326,76	10.308,56	108.635,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15	- 3917	Cartão Panamericano	37.350,00	228,00	0,00	228,00
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			37.354,24	271.068,75	37.290,11	308.358,86
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			37.354,24	271.068,75	37.290,11	308.358,86
Total			37.354,24	271.068,75	37.290,11	308.358,86

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL