



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Setembro

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	41.752,22	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	41.752,22	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.752,22	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 55179	VALORES RESTITUÍVEIS	41.752,22	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.752,22	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	41.752,22	350.111,08	38.953,20	389.064,28
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.500,54	4.043,22	552,62	4.595,84
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	41.451,18	3.648,34	503,26	4.151,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6587	Contr. - Sindicec	41.749,36	394,88	49,36	444,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	23.711,99	219.664,85	26.253,06	245.917,91
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	17.749,06	168.751,00	19.700,04	188.451,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	45.962,93	50.913,85	6.553,02	57.466,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	17.539,69	126.403,01	12.147,52	138.550,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13	- 3859	Irrf	17.539,69	126.175,01	12.147,52	138.322,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15	- 3917	Cartão Panamericano	41.750,00	228,00	0,00	228,00
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			41.752,22	350.111,08	38.953,20	389.064,28
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			41.752,22	350.111,08	38.953,20	389.064,28
Total			41.752,22	350.111,08	38.953,20	389.064,28
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						