



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Outubro

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	38.953,20	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	38.953,20	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.953,20	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 55179	VALORES RESTITUÍVEIS	38.953,20	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.953,20	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	38.953,20	389.064,28	40.271,69	429.335,97
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	38.552,62	4.595,84	575,72	5.171,56
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	38.503,26	4.151,60	503,26	4.654,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6587	Contr. - Sindicec	38.949,36	444,24	72,46	516,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.253,06	245.917,91	26.821,71	272.739,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	19.700,04	188.451,04	20.268,59	208.719,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	36.553,02	57.466,87	6.553,12	64.019,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.147,52	138.550,53	12.874,26	151.424,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13	- 3859	Irrf	12.147,52	138.322,53	12.874,26	151.196,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15	- 3917	Cartão Panamericano	38.950,00	228,00	0,00	228,00
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			38.953,20	389.064,28	40.271,69	429.335,97
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			38.953,20	389.064,28	40.271,69	429.335,97
Total			38.953,20	389.064,28	40.271,69	429.335,97

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL