



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Dezembro

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	40.001,30	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	40.001,30	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.001,30	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 55179	VALORES RESTITUÍVEIS	40.001,30	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.001,30	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	40.001,30	469.337,27	51.711,74	521.049,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	575,72	5.747,28	675,34	6.422,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	503,26	5.158,12	602,88	5.761,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03	- 6587	Contr. - Sindicec	72,46	589,16	72,46	661,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.155,97	297.895,59	24.948,48	322.844,07
2.1.8.8.1.01.15.00.04	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	18.098,39	226.818,02	18.618,84	245.436,86
2.1.8.8.1.01.15.00.08	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	7.057,58	71.077,57	6.329,64	77.407,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.269,61	165.694,40	26.087,92	191.782,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13	- 3859	Irrf	14.269,61	165.466,40	26.087,92	191.554,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15	- 3917	Cartão Panamericano	0,00	228,00	0,00	228,00
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			40.001,30	469.337,27	51.711,74	521.049,01
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			40.001,30	469.337,27	51.711,74	521.049,01
Total			40.001,30	469.337,27	51.711,74	521.049,01

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL