



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Agosto

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	50.520,65	329.828,73	56.121,33	385.950,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	50.520,65	329.828,73	56.121,33	385.950,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.520,65	329.828,73	56.121,33	385.950,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 55567	VALORES RESTITUÍVEIS	50.520,65	329.828,73	56.121,33	385.950,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.520,65	329.828,73	56.121,33	385.950,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	50.520,65	329.828,73	56.121,33	385.950,06
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	771,06	5.187,35	935,42	6.122,77
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	698,60	4.680,13	862,96	5.543,09
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6587	Contr. - Sindicec	72,46	507,22	72,46	579,68
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.379,47	198.838,14	30.280,87	229.119,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	23.145,68	147.792,26	23.208,55	171.000,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	8.233,79	51.045,88	7.072,32	58.118,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.370,12	125.803,24	24.905,04	150.708,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13	- 3859	Irrf	18.370,12	125.803,24	24.905,04	150.708,28
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			50.520,65	329.828,73	56.121,33	385.950,06
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			50.520,65	329.828,73	56.121,33	385.950,06
Total			50.520,65	329.828,73	56.121,33	385.950,06
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						