



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	33.005,38	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	33.005,38	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.005,38	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	33.005,38	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.005,38	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	33.005,38	229.895,80	33.364,86	263.260,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	33.000,00	1.156,18	0,00	1.156,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00	- 3853	Inss s/ Sal. e cargos em comissão	33.000,00	1.156,18	0,00	1.156,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.296,40	1.894,24	286,86	2.181,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	33.247,04	1.548,72	237,50	1.786,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 6587	Contr. - Sindicec	33.049,36	345,52	49,36	394,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.494,26	195.665,75	28.973,03	224.638,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	22.555,95	149.530,72	22.760,04	172.290,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	35.938,31	46.135,03	6.212,99	52.348,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	34.214,72	31.179,63	4.104,97	35.284,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3859	Irrf	34.194,65	29.999,72	4.084,91	34.084,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3860	TJSP (Retido de Servidor)	33.000,00	1.038,98	0,00	1.038,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3917	Cartão Panamericano	33.020,07	140,93	20,06	160,99
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			33.005,38	229.895,80	33.364,86	263.260,66
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			33.005,38	229.895,80	33.364,86	263.260,66
Total			33.005,38	229.895,80	33.364,86	263.260,66
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						