



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	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.364,86	263.260,66	33.715,82	296.976,48
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	33.364,86	263.260,66	33.715,82	296.976,48
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.364,86	263.260,66	33.715,82	296.976,48
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	33.364,86	263.260,66	33.715,82	296.976,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.364,86	263.260,66	33.715,82	296.976,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	33.364,86	263.260,66	33.715,82	296.976,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	33.360,00	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	33.360,00	1.156,18	0,00	1.156,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.286,86	2.181,10	286,86	2.467,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	33.237,50	1.786,22	237,50	2.023,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 6587	Contr. - Sindicec	33.349,36	394,88	49,36	444,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	28.973,03	224.638,78	28.218,20	252.856,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	22.760,04	172.290,76	22.290,02	194.580,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	36.212,99	52.348,02	5.928,18	58.276,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	34.104,97	35.284,60	5.210,76	40.495,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3859	Irrf	34.084,91	34.084,63	5.190,71	39.275,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3860	TJSP (Retido de Servidor)	33.360,00	1.038,98	0,00	1.038,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3917	Cartão Panamericano	33.320,06	160,99	20,05	181,04
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			33.364,86	263.260,66	33.715,82	296.976,48
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			33.364,86	263.260,66	33.715,82	296.976,48
Total			33.364,86	263.260,66	33.715,82	296.976,48
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						