



## Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Outubro

| Conta Contábil                                                                         | Reduzido | Descrição                                            | No Mês Anterior  | Até Mês Anterior  | No Mês           | Até o Mês         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA</b>          |          |                                                      |                  |                   |                  |                   |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                                               |          |                                                      |                  |                   |                  |                   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00                                                                  | - 1265   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 33.715,82        | 296.976,48        | <b>35.093,74</b> | 332.070,22        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00                                                                  | - 1266   | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 33.715,82        | 296.976,48        | <b>35.093,74</b> | 332.070,22        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00                                                                  | - 1978   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 33.715,82        | 296.976,48        | <b>35.093,74</b> | 332.070,22        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00                                                                  | - 6609   | VALORES RESTITUÍVEIS                                 | 33.715,82        | 296.976,48        | <b>35.093,74</b> | 332.070,22        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00                                                                  | - 2009   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 33.715,82        | 296.976,48        | <b>35.093,74</b> | 332.070,22        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00                                                                  | - 2010   | CONSIGNAÇÕES                                         | 33.715,82        | 296.976,48        | <b>35.093,74</b> | 332.070,22        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00                                                                  | - 2012   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                            | <b>33.710,00</b> | 1.156,18          | <b>0,00</b>      | 1.156,18          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00                                                                  | - 3853   | Inss s/ Sal. e cargos em comissão                    | <b>33.710,00</b> | 1.156,18          | <b>0,00</b>      | 1.156,18          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00                                                                  | - 2023   | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | <b>33.286,86</b> | 2.467,96          | <b>286,86</b>    | 2.754,82          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00                                                                  | - 3854   | Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC                      | <b>33.237,50</b> | 2.023,72          | <b>237,50</b>    | 2.261,22          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00                                                                  | - 6587   | Contr. - Sindicec                                    | <b>33.749,36</b> | 444,24            | <b>49,36</b>     | 493,60            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00                                                                  | - 2025   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         | 28.218,20        | 252.856,98        | <b>30.514,53</b> | 283.371,51        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00                                                                  | - 3856   | Emp. Bco. Brasil S/A                                 | 22.290,02        | 194.580,78        | <b>23.831,65</b> | 218.412,43        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00                                                                  | - 3866   | Emp. Bco. Caixa Econômica Federal                    | <b>35.928,18</b> | 58.276,20         | <b>6.682,88</b>  | 64.959,08         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00                                                                  | - 2028   | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                            | <b>35.210,76</b> | 40.495,36         | <b>4.292,35</b>  | 44.787,71         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00                                                                  | - 3859   | Irrf                                                 | <b>35.190,71</b> | 39.275,34         | <b>4.272,30</b>  | 43.547,64         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00                                                                  | - 3860   | TJSP (Retido de Servidor)                            | <b>33.710,00</b> | 1.038,98          | <b>0,00</b>      | 1.038,98          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00                                                                  | - 3917   | Cartão Panamericano                                  | <b>33.720,05</b> | 181,04            | <b>20,05</b>     | 201,09            |
| <b>TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                                      |          |                                                      | <b>33.715,82</b> | <b>296.976,48</b> | <b>35.093,74</b> | <b>332.070,22</b> |
| <b>TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA</b> |          |                                                      | <b>33.715,82</b> | <b>296.976,48</b> | <b>35.093,74</b> | <b>332.070,22</b> |
| <b>Total</b>                                                                           |          |                                                      | <b>33.715,82</b> | <b>296.976,48</b> | <b>35.093,74</b> | <b>332.070,22</b> |
| CONSOLIDAÇÃO PARCIAL                                                                   |          |                                                      |                  |                   |                  |                   |