



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Novembro

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	35.093,74	332.070,22	34.795,27	366.865,49
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	35.093,74	332.070,22	34.795,27	366.865,49
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.093,74	332.070,22	34.795,27	366.865,49
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	35.093,74	332.070,22	34.795,27	366.865,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.093,74	332.070,22	34.795,27	366.865,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	35.093,74	332.070,22	34.795,27	366.865,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00	- 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	35.090,00	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	35.090,00	1.156,18	0,00	1.156,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	35.286,86	2.754,82	286,86	3.041,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	35.237,50	2.261,22	237,50	2.498,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 6587	Contr. - Sindicec	35.049,36	493,60	49,36	542,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.514,53	283.371,51	30.070,18	313.441,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	23.831,65	218.412,43	23.387,30	241.799,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	36.682,88	64.959,08	6.682,88	71.641,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	34.292,35	44.787,71	4.438,23	49.225,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3859	Irrf	34.272,30	43.547,64	4.418,18	47.965,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3860	TJSP (Retido de Servidor)	35.090,00	1.038,98	0,00	1.038,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 3917	Cartão Panamericano	35.020,05	201,09	20,05	221,14
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			35.093,74	332.070,22	34.795,27	366.865,49
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			35.093,74	332.070,22	34.795,27	366.865,49
Total			35.093,74	332.070,22	34.795,27	366.865,49
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						