



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Fevereiro

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						
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.517,78	34.517,78	35.117,14	69.634,92
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	34.517,78	34.517,78	35.117,14	69.634,92
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.517,78	34.517,78	35.117,14	69.634,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 42379	VALORES RESTITUÍVEIS	34.517,78	34.517,78	35.117,14	69.634,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.517,78	34.517,78	35.117,14	69.634,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	34.517,78	34.517,78	35.117,14	69.634,92
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	34.294,51	294,51	297,24	591,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	34.245,15	245,15	247,88	493,03
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	- 6587	Contr. - Sindicec	34.549,36	49,36	49,36	98,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	29.725,75	29.725,75	29.719,10	59.444,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	23.242,52	23.242,52	23.261,67	46.504,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	36.483,23	6.483,23	6.457,43	12.940,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	34.497,52	4.497,52	5.100,80	9.598,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13	- 3859	Irrf	34.477,47	4.477,47	5.080,75	9.558,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15	- 3917	Cartão Panamericano	34.520,05	20,05	20,05	40,10
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			34.517,78	34.517,78	35.117,14	69.634,92
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			34.517,78	34.517,78	35.117,14	69.634,92
Total			34.517,78	34.517,78	35.117,14	69.634,92
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						