



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	36.043,40	252.480,44	36.112,24	288.592,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	36.043,40	252.480,44	36.112,24	288.592,68
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.043,40	252.480,44	36.112,24	288.592,68
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 42379	VALORES RESTITUÍVEIS	36.043,40	252.480,44	36.112,24	288.592,68
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.043,40	252.480,44	36.112,24	288.592,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	36.043,40	252.480,44	36.112,24	288.592,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	36.365,20	2.315,81	365,20	2.681,01
2.1.8.8.1.01.13.00.01	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	36.315,84	1.970,29	315,84	2.286,13
2.1.8.8.1.01.13.00.03	- 6587	Contr. - Sindicec	36.049,36	345,52	49,36	394,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	29.987,83	211.918,64	30.232,74	242.151,38
2.1.8.8.1.01.15.00.04	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	23.127,72	161.918,36	23.070,71	184.989,07
2.1.8.8.1.01.15.00.08	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	36.860,11	50.000,28	7.162,03	57.162,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	35.690,37	38.245,99	5.514,30	43.760,29
2.1.8.8.1.01.99.00.13	- 3859	Irrf	35.670,32	38.105,64	5.438,30	43.543,94
2.1.8.8.1.01.99.00.15	- 3917	Cartão Panamericano	36.020,05	140,35	76,00	216,35
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			36.043,40	252.480,44	36.112,24	288.592,68
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			36.043,40	252.480,44	36.112,24	288.592,68
Total			36.043,40	252.480,44	36.112,24	288.592,68

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL