



Balancete da Receita Extraorçamentária

Período de: Outubro

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	35.330,72	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	35.330,72	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.330,72	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 42379	VALORES RESTITUÍVEIS	35.330,72	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.330,72	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	35.330,72	323.923,40	36.567,18	360.490,58
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	35.365,20	3.046,21	619,36	3.665,57
2.1.8.8.1.01.13.00.01	- 3854	Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	35.315,84	2.601,97	570,00	3.171,97
2.1.8.8.1.01.13.00.03	- 6587	Contr. - Sindicec	35.349,36	444,24	49,36	493,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	29.169,24	271.320,62	29.723,54	301.044,16
2.1.8.8.1.01.15.00.04	- 3856	Emp. Bco. Brasil S/A	23.050,68	208.039,75	23.414,64	231.454,39
2.1.8.8.1.01.15.00.08	- 3866	Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	36.118,56	63.280,87	6.308,90	69.589,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	35.796,28	49.556,57	6.224,28	55.780,85
2.1.8.8.1.01.99.00.13	- 3859	Irrf	35.720,28	49.264,22	6.148,28	55.412,50
2.1.8.8.1.01.99.00.15	- 3917	Cartão Panamericano	35.376,00	292,35	76,00	368,35
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			35.330,72	323.923,40	36.567,18	360.490,58
TOTAL DA 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA			35.330,72	323.923,40	36.567,18	360.490,58
Total			35.330,72	323.923,40	36.567,18	360.490,58

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL