

I P R E M

**BALANCETES
DE
VERIFICAÇÃO
DO
MÊS:**

F E V E R E I R O

EXERCÍCIO DE 2022



Boletim Financeiro

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unid. Orçamental:
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSARUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Investimento					
3825	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	1.476.200,83 D	3.364.037,10	3.273.167,53	1.567.070,40 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	50.815,58 D	314,43	49.027,75	2.102,26 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	884.025,33 D	8.208,44	0,00	892.233,77 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	9.048.555,21 D	72.908,18	4.000.000,00	5.121.463,39 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	49.782,95 D	7.379,59	0,00	57.162,54 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	1.396.200,36 D	10.292,30	0,00	1.406.492,66 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	1.429.835,89 D	11.414,63	0,00	1.441.250,52 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.268.449,48 D	28.554,58	0,00	4.297.004,06 D
55602	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	41.590,30 D	278,23	0,00	41.868,53 D
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.536.322,26 D	14.626,39	0,00	1.550.948,65 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.919.437,34 D	33.464,07	0,00	2.952.901,41 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.113.656,47 D	43.372,80	0,00	4.157.029,27 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.362.403,37 D	7.044,19	200.000,00	1.169.447,56 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	5.119.545,28 D	56.957,70	2.000.000,00	3.176.502,98 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.068.482,81 D	0,00	20.087,74	2.048.395,07 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.769.531,99 D	0,00	5.955,36	1.763.576,63 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.420.389,38 D	0,00	5.423,35	1.414.966,03 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	489.944,43 D	0,00	28.259,36	461.685,07 D
55596	Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA	664.598,47 D	0,00	18.244,07	646.354,40 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	437.821,65 D	0,00	14.997,93	422.823,72 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.564.850,39 D	0,00	54.134,88	2.510.715,51 D
55600	Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	534.246,74 D	0,00	38.021,40	496.225,34 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	198.882,42 D	2.145,52	0,00	201.027,94 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	553.498,95 D	4.946,38	0,00	558.445,33 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	542.004,18 D	5.067,14	0,00	547.071,32 D
55611	Daycoval Trigono Delphos Income Inst. FIC Ações	944.838,54 D	0,00	23.326,21	921.512,33 D
55612	BB Ações ESG BDR Nivel I FIA	977.942,23 D	0,00	56.246,40	921.695,83 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.286.549,27 D	10.778,95	0,00	1.297.328,22 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.086.687,27 D	10.204,91	0,00	1.096.892,18 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	561.026,06 D	0,00	12.251,12	548.774,94 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	774.464,19 D	0,00	16.220,75	758.243,44 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	439.341,40 D	0,00	295,45	439.045,95 D
56642	BB Previdenciário IPCA RF TP FI	0,00	2.202.553,61	0,00	2.202.553,61 D
56643	Caixa Brasil 2023 TP RF FI	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.358.545,78 D	2.728,69	0,00	1.361.274,47 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	433.406,07 D	0,01	26.383,07	407.023,01 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	376.448,44 D	2.055,10	0,00	378.503,54 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	19.835,26 D	0,00	32,62	19.802,64 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	100.215,03 D	367,70	0,00	100.582,73 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.460.506,46 D	0,00	1.265,40	1.459.241,06 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	59.315,09 D	0,00	36,86	59.278,23 D
SubTotal		54.820.193,15 D	9.899.700,64	9.843.377,25	54.876.516,54 D
Total Geral		54.820.193,15 D	9.899.700,64	9.843.377,25	54.876.516,54 D

Alceu Rodrigues Júnior
Contador Responsável
CRC n. 1SP196352

Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente

Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro



Especificação

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA/							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 03	AUTARQUIA MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 03.01.00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS						
Unidade Executora: 03.01.01	IPREM						
Funcional Programática: 09.272.0027-2.030	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos: 04	Recursos Próprios da Administração Indireta						
0001 3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.755.000,00	0,00	0,00	600.361,41	600.361,41	600.361,41	0,00
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.755.000,00	0,00	0,00	1.123.643,05	1.123.643,05	1.123.643,05	4.631.356,95
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				573.596,87	573.596,87	573.596,87	
				1.069.451,76	1.069.451,76	1.069.451,76	
				26.764,54	26.764,54	26.764,54	
				54.191,29	54.191,29	54.191,29	
0002 3.1.90.03 PENSÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	117.432,37	117.432,37	117.432,37	0,00
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	0,00	0,00	239.445,87	239.445,87	239.445,87	1.410.554,13
3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				113.850,39	113.850,39	113.850,39	
				229.429,74	229.429,74	229.429,74	
				3.581,98	3.581,98	3.581,98	
				10.016,13	10.016,13	10.016,13	
0003 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	33.019,51	33.019,51	33.019,51	0,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	61.633,28	61.633,28	61.633,28	338.366,72
				33.019,51	33.019,51	33.019,51	
				61.633,28	61.633,28	61.633,28	
0004 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0005 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	0,00	10.701,23	10.701,23	10.701,23	0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	0,00	0,00	19.610,06	19.610,06	19.610,06	130.389,94
				10.701,23	10.701,23	10.701,23	
				19.610,06	19.610,06	19.610,06	
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0007 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0008 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	2.711,70	2.711,70	2.711,70	0,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	6.494,17	6.494,17	6.494,17	13.505,83
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.436,17	2.436,17	2.436,17	
				6.072,34	6.072,34	6.072,34	
				104,50	104,50	104,50	
				250,80	250,80	250,80	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 03.01.00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
Unidade Executora: 03.01.01 IPREM							
Funcional Programática: 09.272.0027-2.030 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR							
0008 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	2.711,70	2.711,70	2.711,70	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	6.494,17	6.494,17	6.494,17	13.505,83
0009 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	130.000,00	0,00	0,00	171,03	171,03	171,03	0,00
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	130.000,00	0,00	0,00	171,03	171,03	171,03	0,00
0010 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	2.699,81	2.699,81	2.699,81	0,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	5.116,31	5.116,31	5.116,31	124.883,69
Total da Fonte de Recursos: 8.565.000,00 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 6.865.713,38							
Total da Funcional Programática: 8.565.000,00 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 6.865.713,38							
Funcional Programática: 99.997.9998-9.998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
Fonte de Recursos: 04 Recursos Próprios da Administração Indireta							
0011 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos: 5.804.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.804.000,00							
Total da Funcional Programática: 5.804.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.804.000,00							
Total da Unidade Executora: 14.369.000,00 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 12.669.713,38							
Total da Unidade Orçamentária: 14.369.000,00 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 12.669.713,38							
Total do Órgão: 14.369.000,00 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 12.669.713,38							
Total do Poder: 14.369.000,00 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 12.669.713,38							
Total por Gestora: 14.369.000,00 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 12.669.713,38							
Total do Geral: 14.369.000,00 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 1.010.269,91 12.669.713,38							



Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
	14.369.000,00	0,00	0,00	1.699.286,62	1.699.286,62	1.699.286,62	12.669.713,38

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente

Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro

Mês de: Fevereiro

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA				
EXTRA				
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 1265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.502,52	75.723,35	134.225,87
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 1266 PASSIVO CIRCULANTE	58.502,52	75.723,35	134.225,87
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 1978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.502,52	75.723,35	134.225,87
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	- 56447 VALORES RESTITUIVEIS	58.502,52	75.723,35	134.225,87
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0.	- 2009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.502,52	75.723,35	134.225,87
2.1.8.8.1.01.0.0.0.0.0.0.	- 2010 CONSIGNAÇÕES	58.502,52	75.723,35	134.225,87
2.1.8.8.1.01.13.0.0.0.0.	- 2023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	944,55	970,36	1.914,91
2.1.8.8.1.01.13.0.0.0.0.	- 3854 Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	888,36	914,17	1.802,53
2.1.8.8.1.01.13.0.0.0.0.	- 6587 Contr. - Sindicec	56,19	56,19	112,38
2.1.8.8.1.01.15.0.0.0.0.	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	36.614,43	37.011,54	73.625,97
2.1.8.8.1.01.15.0.0.0.0.	- 3856 Emp. Bco. Brasil S/A	27.948,36	28.833,51	56.781,87
2.1.8.8.1.01.15.0.0.0.0.	- 3866 Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	8.666,07	8.178,03	16.844,10
2.1.8.8.1.01.99.0.0.0.0.	- 2028 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	20.943,54	37.741,45	58.684,99
2.1.8.8.1.01.99.0.0.0.0.	- 3859 Irrf	20.943,54	37.741,45	58.684,99
	SubTotal	58.502,52	75.723,35	134.225,87
	SubTotal por Gestora	58.502,52	75.723,35	134.225,87
	Total	58.502,52	75.723,35	134.225,87

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Alessandra de Paula Moretti
Diretora-Presidente

Daniel Franco Ferreira de Andrade
Diretor Adm. Financeiro



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

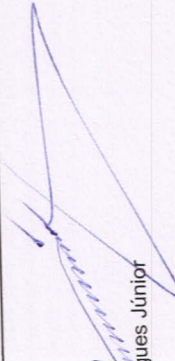
Unid. Orçamental				Unid. Gestora						
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Ítalo	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
idade Gestora: 001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUIA										
0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.082.483,00	4.082.483,00	300.600,08	0,00	300.600,08	317.693,22	3.764.789,78
0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.950.483,00	3.950.483,00	293.593,69	0,00	293.593,69	303.680,44	3.646.802,56
1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.950.483,00	3.950.483,00	293.593,69	0,00	293.593,69	303.680,44	3.646.802,56
1.50.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		3.950.483,00	3.950.483,00	293.593,69	0,00	293.593,69	303.680,44	3.646.802,56
1.50.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.950.483,00	3.950.483,00	293.593,69	0,00	293.593,69	303.680,44	3.646.802,56
1.50.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.950.000,00	3.950.000,00	290.731,37	0,00	290.731,37	300.795,91	3.649.204,09
1.50.01.1.00.00.00	0001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	04	3.950.000,00	3.950.000,00	290.731,37	0,00	290.731,37	300.795,91	3.649.204,09
1.50.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		210,00	210,00	2.840,11	0,00	2.840,11	2.840,11	-2.630,11
1.50.01.2.00.00.00	0002	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	210,00	210,00	2.840,11	0,00	2.840,11	2.840,11	-2.630,11
1.50.01.2.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	44,42	228,58
1.50.01.3.00.00.00	0003	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	273,00	273,00	22,21	0,00	22,21	44,42	228,58
0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	7.006,39	0,00	7.006,39	14.012,78	117.987,22
9.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	7.006,39	0,00	7.006,39	14.012,78	117.987,22
9.90.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		132.000,00	132.000,00	7.006,39	0,00	7.006,39	14.012,78	117.987,22
9.90.03.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E		132.000,00	132.000,00	7.006,39	0,00	7.006,39	14.012,78	117.987,22
9.90.03.0.1.00.00.00	0004	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	04	132.000,00	132.000,00	7.006,39	0,00	7.006,39	14.012,78	117.987,22
0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	718.886,40	0,00	718.886,40	806.713,92	9.479.803,08
0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	718.886,40	0,00	718.886,40	806.713,92	9.479.803,08
1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.286.517,00	10.286.517,00	718.886,40	0,00	718.886,40	806.713,92	9.479.803,08
1.15.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		4.200.000,00	4.200.000,00	287.399,70	0,00	287.399,70	297.731,09	3.902.268,91
1.15.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		4.200.000,00	4.200.000,00	287.399,70	0,00	287.399,70	297.731,09	3.902.268,91
1.15.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		4.200.000,00	4.200.000,00	287.399,70	0,00	287.399,70	297.731,09	3.902.268,91
1.15.02.1.00.00.00	0005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra	04	4.200.000,00	4.200.000,00	287.399,70	0,00	287.399,70	297.731,09	3.902.268,91
1.19.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	431.486,70	0,00	431.486,70	508.982,83	5.577.534,17
1.19.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		6.086.517,00	6.086.517,00	431.486,70	0,00	431.486,70	508.982,83	5.577.534,17
1.19.09.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E		5.548.517,00	5.548.517,00	366.682,36	0,00	366.682,36	379.863,78	5.168.653,22
1.19.09.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não		5.548.517,00	5.548.517,00	366.682,36	0,00	366.682,36	379.863,78	5.168.653,22
1.19.09.1.1.01.00.00	0006	Amortiz. Déficit Atuarial - Aliquota Complementar	04	5.548.517,00	5.548.517,00	366.682,36	0,00	366.682,36	379.863,78	5.168.653,22
1.19.09.2.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E		538.000,00	538.000,00	64.804,34	0,00	64.804,34	129.119,05	408.880,95
1.19.09.2.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não		538.000,00	538.000,00	64.804,34	0,00	64.804,34	129.119,05	408.880,95
1.19.09.2.1.01.00.00	0007	Parcelamento Débito - CadPrev - 675/2017	04	133.000,00	133.000,00	12.102,33	0,00	12.102,33	24.157,01	108.842,99
1.19.09.2.1.01.00.00	0008	Parcelamento Débito - CadPrev - 693/2017	04	63.000,00	63.000,00	5.731,54	0,00	5.731,54	11.440,51	51.559,49
1.19.09.2.1.02.00.00	0009	Parcelamento Débito - CadPrev - 700/2017	04	36.000,00	36.000,00	3.202,93	0,00	3.202,93	6.393,25	29.606,75
1.19.09.2.1.03.00.00	0010	Parcelamento Débito - CadPrev - 714/2017	04	197.000,00	197.000,00	17.907,85	0,00	17.907,85	35.745,20	161.254,80
1.19.09.2.1.04.00.00	0011	Parcelamento Débito - CadPrev - 731/2017	04	109.000,00	109.000,00	9.934,28	0,00	9.934,28	19.829,45	89.170,55
1.19.09.2.1.05.00.00	0012	Parcelamento Débito - CadPrev - 854/2021	04	0,00	0,00	15.925,41	0,00	15.925,41	31.553,63	-31.553,63
SubTotal por Gestora				14.369.000,00	14.369.000,00	1.019.486,48	0,00	1.019.486,48	1.124.407,14	13.244.592,86
Total				14.369.000,00	14.369.000,00	1.019.486,48	0,00	1.019.486,48	1.124.407,14	13.244.592,86

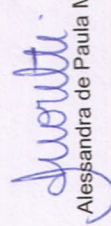


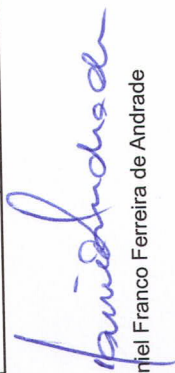
Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Balancete da Receita		Unid. Orçamental MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Diferença pl (+ / -) (b - e)
Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)


Alceu Rodrigues Júnior


Alessandra de Paula Moretti


Daniel Franco Ferreira de Andrade

