



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Cordeirópolis

Exercício: 202

Poder: EXECUTIVO

Mês:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Em R

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO D. DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	145.108.000,00	144.002.061,87	146.551.204,05	2.549.142,18	DESPESAS CORRENTES	129.380.625,00	146.858.870,83	136.141.355,32	136.141.355,32	130.110.847,15	10.717.515,15
Receita Tributária	24.620.000,00	24.789.810,51	24.649.686,06	-140.124,45	Pessoal e Encargos Sociais	68.988.000,00	80.110.855,16	76.563.368,13	76.563.368,13	72.968.273,66	3.547.487,66
Impostos	23.051.000,00	23.181.847,18	24.297.943,88	1.116.096,70	Juros e Encargos da Dívida	247.000,00	805.417,11	802.060,27	802.060,27	802.060,27	3.356,00
Taxas	1.569.000,00	1.607.963,33	351.742,18	-1.256.221,15	Outras Despesas Correntes	60.145.625,00	65.942.598,56	58.775.926,92	58.775.926,92	56.340.513,22	7.166.671,70
Receita de Contribuições	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.749.000,00	25.331.637,44	18.492.937,02	18.492.937,02	17.776.911,87	6.838.700,00
Contribuições Sociais	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	Investimentos	27.748.000,00	25.330.637,44	18.492.937,02	18.492.937,02	17.776.911,87	6.837.700,00
Receita Patrimonial	117.000,00	259.682,46	56.923,12	-202.759,34	Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.000,00	28.816,66	17.032,07	-11.784,59	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.375,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00
Valores Mobiliários	100.000,00	230.865,80	39.891,05	-190.974,75	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	157.152.000,00	172.191.501,27	154.634.292,34	154.634.292,34	147.887.759,02	17.557.208,00
Receita de Serviços	250.000,00	252.970,00	139.550,27	-113.419,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.285.000,00	998.471,27	997.996,48	997.996,48	997.996,48	474.000,00
Transferências Correntes	119.170.000,00	115.785.503,67	119.386.310,03	3.600.806,36	Amortização da Dívida Interna	2.285.000,00	998.471,27	997.996,48	997.996,48	997.996,48	474.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	28.194.000,00	35.188.337,09	34.632.359,19	-555.977,90	Outras Dívidas	2.285.000,00	998.471,27	997.996,48	997.996,48	997.996,48	474.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.476.000,00	64.745.166,58	68.821.039,89	4.075.873,31							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	242.000,00	210.000,00	-32.000,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.500.000,00	15.610.000,00	15.722.910,95	112.910,95							
Outras Receitas Correntes	951.000,00	2.881.095,23	2.318.734,57	-562.360,66							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	81.000,00	78.321,60	-2.678,40							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	532.000,00	581.278,62	345.303,91	-235.974,71							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00							
Demais Receitas Correntes	384.000,00	2.193.816,61	1.895.109,06	-298.707,55							

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE ASSINADO POR: ADRIANO MOLINARI FRITOLI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura digital e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-8UKB-B-D1U-6WYZ-JVHC

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.519.000,00</b>	<b>16.810.857,15</b>	<b>16.088.469,65</b>	<b>-722.387,50</b>
Operações de Crédito	11.000.000,00	8.947.000,00	9.196.791,19	249.791,19
Operações de Crédito Internas	11.000.000,00	8.947.000,00	9.196.791,19	249.791,19
<b>Alienação de Bens</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>2.248.004,62</b>	<b>-1.770.995,38</b>
Alienação de Bens Imóveis	4.019.000,00	4.019.000,00	2.248.004,62	-1.770.995,38
<b>Transferência de Capital</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.844.857,14</b>	<b>1.091.951,07</b>	<b>-2.752.906,07</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.500.000,00	3.844.857,14	1.091.951,07	-2.752.906,07
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3.551.722,77</b>	<b>3.551.722,76</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,01	3.551.722,77	3.551.722,76
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>165.627.000,00</b>	<b>160.812.919,02</b>	<b>162.639.673,70</b>	<b>1.826.754,68</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>165.627.000,00</b>	<b>160.812.919,02</b>	<b>162.639.673,70</b>	<b>1.826.754,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377.053,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>165.627.000,00</b>	<b>173.189.972,54</b>	<b>162.639.673,70</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>5.462.413,62</b>			
Superávit Financeiro	5.462.413,62			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANO MOLINARI FRITOLI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura efetiva ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-8UKB-D1U-6WYZ-JVHC



## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cordeirópolis  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Exercício: 2020  
Mês: 14  
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
<strong>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</strong>	
<u>Ordinária</u>	88.500.546,19
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	2.248.008,69
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.541,98
Educação	51.630.516,05
Saúde	28.577.457,68
Trânsito	78.251,88
Assistência Social	493.412,98
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	172.485,74
Convênio com Recursos Ordinários	10.150.950,83
Transferências Especiais da União	1.489.146,87
<strong>(-) Deduções da Receita Orçamentária</strong>	<strong>94.868.772,70</strong>
	<strong>-20.729.645,19</strong>
<strong>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</strong>	
<strong>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</strong>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	6.746.533,32
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	13.135.518,34
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	40.849.994,15
<strong>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</strong>	<strong>60.732.045,81</strong>
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	878.447,69
Bancos c/Movimento	15.248.891,76
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.127.339,45
<strong>TOTAL</strong>	<strong>239.499.058,96</strong>

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>56.788.182,55</b>
<b><u>Ordinária</u></b>		
<b><u>Vinculada</u></b>		
Alienação de Bens	2.248.008,30	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	36.907,08	
Educação	36.161.799,48	
Saúde	40.994.365,04	
Trânsito	119.584,51	
Assistência Social	5.228.996,13	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	172.485,74	
Convênio com Recursos Ordinários	12.733.504,44	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	1.148.455,55	<b>98.844.106,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>7.477.000,00</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>		
Liquidados no período	0,00	
<b><u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u></b>		
Liquidados no período		
<b><u>DEPÓSITOS</u></b>		
Restituições no período	17.299.883,61	
<b><u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>		
Conforme Anexo 13-A	46.777.141,64	64.077.025,25
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Caixa		
Bancos c/Movimento	10.391.800,80	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		<b>10.391.800,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>237.578.114,87</b>



## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cordeirópolis

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.101.588,63	16.152.129,11
Créditos a Curto Prazo	10.391.800,80	16.127.339,45
Estoques	145.413,29	21.558,53
	564.374,54	3.231,13
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>156.655.630,94</b>	<b>138.083.994,72</b>
Realizável a Longo Prazo	40.001.059,50	37.971.358,20
Imobilizado	116.654.571,44	100.112.636,52
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>167.757.219,57</b>	<b>154.236.123,83</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.537.214,09</b>	<b>16.148.897,98</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>157.220.005,48</b>	<b>138.087.225,85</b>
 <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	468.707,14	0,00
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

<b>PASSIVO</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.589.493,90</b>	<b>13.030.829,71</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.730.257,52	2.288.696,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		8.902,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.027.109,39	4.551.821,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	832.126,99	6.181.409,28
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.582.558,58</b>	<b>15.873.947,49</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.873.260,82	6.178.978,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.134.633,44	7.211.235,07
Fornecedores a Longo Prazo	2.709.900,51	2.456.278,18
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	864.763,81	
Demais Obrigações a Longo Prazo		27.456,16
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.172.052,48</b>	<b>28.904.777,20</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício atual</b>	<b>Exercício anterior</b>
Resultados Acumulados	132.585.167,09	125.331.346,63
Resultado do Exercício	7.253.820,46	-65.264.825,94
Resultado de Exercícios Anteriores	298.996.272,35	364.261.098,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	-173.664.925,72	-173.664.925,72
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>132.585.167,09</b>	<b>125.331.346,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>167.757.219,57</b>	<b>154.236.123,83</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.589.493,90</b>	<b>14.363.588,96</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>27.582.558,58</b>	<b>15.873.947,49</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>132.585.167,09</b>	<b>123.998.587,38</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais	207.200.283,10	
Outros Atos Potenciais do Passivo		



## ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cordeirópolis

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>27.167.109,41</b>	<b>27.520.338,30</b>
Impostos	25.127.957,47	26.094.877,15
Taxas	2.039.151,94	1.425.461,15
<b>Contribuições</b>		<b>29.972,54</b>
Contribuições Sociais		29.972,54
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>169.622,11</b>	<b>269.120,30</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	169.622,11	269.120,30
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>12.224.971,08</b>	<b>25.429.828,46</b>
Juros e Encargos de Mora	2.325.540,43	10.806.779,92
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	39.891,05	180.879,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	9.859.539,60	14.442.169,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>121.837.166,66</b>	<b>123.964.245,57</b>
Transferências Intra Governamentais	1.146.121,18	1.452.442,13
Transferências Inter Governamentais	120.481.045,48	122.320.053,44
Transferências das Instituições Privadas	210.000,00	191.750,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>7.431.461,74</b>	<b>17.376.456,88</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.431.461,74	17.376.456,88
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>21.002.325,51</b>	<b>8.039.682,63</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-935,50	-2.688.764,93
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.003.261,01	10.728.447,56
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>189.832.656,51</b>	<b>202.629.644,68</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>	<b><u>84.608.473,03</u></b>	<b><u>25.702.435,60</u></b>
Remuneração de Pessoal	67.826.492,40	18.440.540,19
Encargos Patronais	9.424.587,86	4.982.895,08
Benefícios a Pessoal	6.684.265,50	1.860.290,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	673.127,27	418.709,69
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>	<b><u>2.836.874,13</u></b>	<b><u>276.553,45</u></b>
Aposentadorias e Reformas	899.834,30	228.273,65
Benefícios Eventuais	536.290,01	48.279,80
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.400.749,82	
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>	<b><u>37.609.713,48</u></b>	<b><u>9.193.499,13</u></b>
Uso de Material de Consumo	12.686.787,24	2.068.486,57
Serviços	24.922.926,24	7.125.012,56
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>	<b><u>1.290.876,95</u></b>	<b><u>495.026,23</u></b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	802.060,27	131.112,26
Juros e Encargos de Mora	123.616,93	68.601,30
Variações Monetárias e Cambiais	365.199,75	295.312,67
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>	<b><u>18.480.266,75</u></b>	<b><u>8.565.845,92</u></b>
Transferências Intra Governamentais	7.477.000,00	5.873.475,56
Transferências a Instituições Privadas	4.756.677,14	892.292,82
Transferências a Consórcios Públicos	6.246.589,61	1.800.077,54
<b><u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u></b>	<b><u>12.725.449,93</u></b>	<b><u>109.991.535,46</u></b>
Perdas com Alienação	7.660,36	
Incorporação de Passivos	9.295.150,23	25.324.314,29
Desincorporação de Ativos	3.422.639,34	84.667.221,17
<b><u>Tributárias</u></b>	<b><u>763.372,31</u></b>	<b><u>381.998,59</u></b>
Contribuições	763.372,31	381.998,59
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>	<b><u>24.263.809,47</u></b>	<b><u>113.287.576,24</u></b>
Premiações	12.170,00	
Incentivos	791.230,35	240.678,20
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	23.460.409,12	113.046.898,04
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>182.578.836,05</b>	<b>267.894.470,62</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>7.253.820,46</b>	<b>-65.264.825,94</b>