



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Cordeirópolis

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Exercício: 2021

Mês:

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 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	3.547.487,15
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	3.356,84
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	7.166.671,15
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	6.837.700,00
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	17.557.200,00
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	474,00
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	474,00
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	474,00
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							

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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	159.437.000,00	173.189.972,54	155.632.288,82	155.632.288,82	148.885.755,50	17.557.688,82
SUPERÁVIT (IX)	6.190.000,00	0,00	7.007.384,88			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	165.627.000,00	173.189.972,54	162.639.673,70	155.632.288,82	148.885.755,50	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cordeirópolis

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<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	94.868.772,70
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-20.729.645,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<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	60.732.045,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<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
TOTAL		239.499.058,96

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANO MOLINARI FRITOLI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura 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-D11U-6WYZ-JVHC

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

Exercício: 2020

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		56.788.182,55
<u>Vinculada</u>		
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	98.844.106,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.477.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	17.299.883,61	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	46.777.141,64	64.077.025,25
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	10.391.800,80	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		10.391.800,80
TOTAL		237.578.114,87

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANO MOLINARI FRITOLI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura 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-D11U-6WYZ-JVHC



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2020
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.101.588,63	16.152.129,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.391.800,80	16.127.339,45
Créditos a Curto Prazo	145.413,29	21.558,53
Estoques	564.374,54	3.231,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.655.630,94	138.083.994,72
Realizável a Longo Prazo	40.001.059,50	37.971.358,20
Imobilizado	116.654.571,44	100.112.636,52
TOTAL DO ATIVO	167.757.219,57	154.236.123,83
ATIVO FINANCEIRO	10.537.214,09	16.148.897,98
ATIVO PERMANENTE	157.220.005,48	138.087.225,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	468.707,14	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.589.493,90	13.030.829,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.582.558,58	15.873.947,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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
TOTAL DO PASSIVO	35.172.052,48	28.904.777,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
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
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.585.167,09	125.331.346,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.757.219,57	154.236.123,83
PASSIVO FINANCEIRO	7.589.493,90	14.363.588,96
PASSIVO PERMANENTE	27.582.558,58	15.873.947,49

SALDO PATRIMONIAL	132.585.167,09	123.998.587,38
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	207.200.283,10	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais		
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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.167.109,41	27.520.338,30
Impostos	25.127.957,47	26.094.877,15
Taxas	2.039.151,94	1.425.461,15
Contribuições		29.972,54
Contribuições Sociais		29.972,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	169.622,11	269.120,30
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	169.622,11	269.120,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.224.971,08	25.429.828,46
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 - Financeiras	9.859.539,60	14.442.169,00
Transferências e Delegações Recebidas	121.837.166,66	123.964.245,57
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
Valorização e Ganhos com Ativos	7.431.461,74	17.376.456,88
Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.431.461,74	17.376.456,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.002.325,51	8.039.682,63
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-935,50	-2.688.764,93
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.003.261,01	10.728.447,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	189.832.656,51	202.629.644,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>84.608.473,03</u>	<u>25.702.435,60</u>
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
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	<u>2.836.874,13</u>	<u>276.553,45</u>
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	
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>37.609.713,48</u>	<u>9.193.499,13</u>
Uso de Material de Consumo	12.686.787,24	2.068.486,57
Serviços	24.922.926,24	7.125.012,56
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>1.290.876,95</u>	<u>495.026,23</u>
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
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>18.480.266,75</u>	<u>8.565.845,92</u>
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
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	<u>12.725.449,93</u>	<u>109.991.535,46</u>
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
<u>Tributárias</u>	<u>763.372,31</u>	<u>381.998,59</u>
Contribuições	763.372,31	381.998,59
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>24.263.809,47</u>	<u>113.287.576,24</u>
Premiações	12.170,00	
Incentivos	791.230,35	240.678,20
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	23.460.409,12	113.046.898,04
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	182.578.836,05	267.894.470,62
Resultado Patrimonial do Período	7.253.820,46	-65.264.825,94