



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Cerquilha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2021

Mês: 1

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	143.050.000,00	143.050.000,00	164.796.560,04	21.746.560,04	DESPESAS CORRENTES	134.098.052,00	155.954.806,98	140.332.693,40	140.260.153,00	140.260.153,00	15.622.113,98
Receita Tributária	30.694.000,00	30.694.000,00	32.594.750,79	1.900.750,79	Pessoal e Encargos Sociais	66.007.000,00	72.752.338,91	66.756.397,08	66.756.397,08	66.756.397,08	5.995.941,83
Impostos	24.677.000,00	24.677.000,00	28.431.028,20	3.754.028,20	Outras Despesas Correntes	68.091.052,00	83.202.468,07	73.576.296,32	73.503.755,92	73.503.755,92	9.626.171,75
Taxas	6.017.000,00	6.017.000,00	4.163.722,59	-1.853.277,41	DESPESAS DE CAPITAL	8.031.948,00	18.897.248,00	14.533.478,17	9.242.346,81	9.242.346,81	4.363.761,19
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	1.151.985,35	-48.014,65	Investimentos	8.031.948,00	18.897.248,00	14.533.478,17	9.242.346,81	9.242.346,81	4.363.761,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	1.151.985,35	-48.014,65	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Receita Patrimonial	398.011,00	398.011,00	1.370.938,44	972.927,44	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	143.130.000,00	175.852.054,98	154.866.171,57	149.502.499,81	149.502.499,81	20.985.885,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.700,00	36.700,00	74.931,85	38.231,85							
Valores Mobiliários	361.311,00	361.311,00	1.296.006,59	934.695,59							
Receita de Serviços	598.000,00	598.000,00	617.265,59	19.265,59							
Transferências Correntes	109.440.989,00	109.440.989,00	127.807.471,65	18.366.482,65							
Transferências da União e de suas Entidades	40.450.511,00	40.450.511,00	46.025.714,48	5.575.203,48							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.890.478,00	38.890.478,00	43.074.904,30	4.184.426,30							
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.100.000,00	30.100.000,00	38.706.852,87	8.606.852,87							
Outras Receitas Correntes	719.000,00	719.000,00	1.254.148,22	535.148,22							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	221.900,00	221.900,00	276.359,03	54.459,03							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	63.788,33	53.788,33							
Demais Receitas Correntes	487.100,00	487.100,00	914.000,86	426.900,86							
RECEITAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	5.476.967,30	2.746.967,30							
Transferência de Capital	2.730.000,00	2.730.000,00	5.476.967,30	2.746.967,30							
Transferências da União e de suas Entidades	2.730.000,00	2.730.000,00	2.133.878,94	-596.121,06							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	3.343.088,36	3.343.088,36							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
Subtotal das Receitas (I)	145.780.000,00	145.780.000,00	170.273.527,34	24.493.527,34							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	145.780.000,00	145.780.000,00	170.273.527,34	24.493.527,34	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	143.130.000,00	175.852.054,98	154.866.171,57	149.502.499,81	149.502.499,81	20.985.883,47
DÉFICIT (IV)	0,00	30.072.054,98	0,00		SUPERÁVIT (IX)	2.650.000,00	0,00	15.407.355,77			
TOTAL (V) = (III + IV)	145.780.000,00	175.852.054,98	170.273.527,34		TOTAL (X) = (VIII + IX)	145.780.000,00	175.852.054,98	170.273.527,34	149.502.499,81	149.502.499,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	9.417.662,98										
Superávit Financeiro	9.417.662,98										

documento digitalizado



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Cerquilha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 202

Mês: 1

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.443.342,90	72.540,40	1.439.229,29	1.439.229,29	4.113,61	72.540,40
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	1.443.342,90	72.540,40	1.439.229,29	1.439.229,29	4.113,61	72.540,40
DESPESA DE CAPITAL	3.946.606,33	5.291.131,36	3.714.400,05	3.635.746,07	21.425,99	5.580.565,34
Investimentos	3.946.606,33	5.291.131,36	3.714.400,05	3.635.746,07	21.425,99	5.580.565,34
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	5.389.949,23	5.363.671,76	5.153.629,34	5.074.975,36	25.539,60	5.653.106,80



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: Cerquilha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 202

Mês: 1

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.384,11	0,00	5.384,11	0,00	0
Pessoal e Encargos Sociais	5.384,11	0,00	5.384,11	0,00	0
Juros e Encargos da Dívida					0
Outras Despesas Correntes					0
DESPESA DE CAPITAL	2.814,72	0,00	2.814,72	0,00	0
Investimentos	2.814,72	0,00	2.814,72	0,00	0
Inversões Financeiras					0
Amortização da Dívida					0
TOTAL	8.198,83	0,00	8.198,83	0,00	0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. 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-Z9V1-HHAE-6L2W-5YAKC.



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Cerquilha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2021
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		125.769.705,94
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	71.561,76	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.680,35	
Educação	45.084.885,80	
Saúde	7.458.961,83	
Trânsito	248.514,56	
Assistência Social	1.368.028,95	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	121.915,91	
Convênio com Recursos Ordinários	4.835.593,23	
Transferências Especiais da União	2.695.020,97	61.913.163,36
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-17.409.341,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	5.363.671,76	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	6.679.653,38	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	8.213.278,45	20.256.603,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	7.471,36	
Bancos c/Movimento	12.373.710,35	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.277.575,08	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		20.658.756,79
TOTAL		211.188.887,72

Município: Cerquilha
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2021

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		44.993.408,16
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	51.372.134,64	
Saúde	46.449.334,24	
Trânsito	258.084,02	
Assistência Social	3.083.494,56	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	5.851.739,17	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	2.857.976,78	109.872.763,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.650.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	5.083.174,19	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	6.679.653,38	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	7.965.041,54	19.727.869,11
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	4.494,42	
Bancos c/Movimento	14.566.403,99	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	19.373.948,63	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		33.944.847,04
TOTAL		211.188.887,72

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. 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-Z9VI-HHAE-6L2W-5YAK



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cerquillo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2021
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	41.582.958,32	27.656.160,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.944.847,04	20.658.756,79
Créditos a Curto Prazo	161.689,08	164.191,54
Estoques	7.476.422,20	6.833.211,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.365.558,96	80.512.088,27
Realizável a Longo Prazo	3.646.605,53	3.378.283,10
Investimentos	100.000,00	100.000,00
Imobilizado	82.618.953,43	77.033.805,17
TOTAL DO ATIVO	127.948.517,28	108.168.248,59
ATIVO FINANCEIRO	34.106.536,12	20.822.948,33
ATIVO PERMANENTE	93.841.981,16	87.345.300,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	537.483,74	202.880,09
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	104.086,74	104.086,74
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	142.913,98	72.458,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.384,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	78.653,98	2.814,72
Demais Obrigações a Curto Prazo	64.260,00	64.260,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	519.275,60	1.777.593,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	363.252,72	1.582.565,22
Fornecedores a Longo Prazo	156.022,88	195.028,60
TOTAL DO PASSIVO	662.189,58	1.850.052,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	50.226.587,75	50.226.587,75
Resultados Acumulados	77.059.739,95	56.091.608,19
Resultado do Exercício	20.968.131,76	17.659.488,52
Resultado de Exercícios Anteriores	56.091.608,19	38.432.119,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.286.327,70	106.318.195,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.948.517,28	108.168.248,59
PASSIVO FINANCEIRO	5.717.366,03	5.462.408,06
PASSIVO PERMANENTE	519.275,60	1.777.593,82

SALDO PATRIMONIAL	121.711.875,65	100.928.246,71
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	30.106.467,95	20.183.256,23
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Cerquilha **Exercício:** 2021
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO **EM R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.944.847,04	20.658.756,79
Créditos e Valores	161.689,08	164.191,54
TOTAL	34.106.536,12	20.822.948,33

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	142.913,98	72.458,83
Encargos Sociais	0,00	5.384,11
Fornecedores/Contas a Pagar	78.653,98	2.814,72
Demais Obrigações	64.260,00	64.260,00
Restos a Pagar não Processados	5.574.452,05	5.389.949,23
TOTAL	5.717.366,03	5.462.408,06



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Cerquillo **Exercício:** 202 **Mês:** 1 **EM R**
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	3.646.605,53	3.378.283
Investimentos e Aplicações Temporárias	100.000,00	100.000
Estoques	7.476.422,20	6.833.211
Imobilizado	82.618.953,43	77.033.805
TOTAL	93.841.981,16	87.345.300

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	363.252,72	1.582.565,22
Fornecedores/Contas a Pagar	156.022,88	195.028,60
TOTAL	519.275,60	1.777.593,82



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Cerquillo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

Exercício: 2021
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.180.128,18	29.543.371,99
Impostos	29.143.300,40	24.496.644,43
Taxas	3.036.827,78	5.046.727,56
Contribuições	1.151.985,35	1.134.565,04
Contribuição de Iluminação Pública	1.151.985,35	1.134.565,04
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	723.634,38	693.800,17
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	723.634,38	693.800,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.798.768,49	1.990.348,68
Juros e Encargos de Mora	1.536.356,00	1.124.277,54
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.296.006,59	288.708,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	966.405,90	577.362,19
Transferências e Delegações Recebidas	134.389.917,97	120.722.300,78
Transferências Intra Governamentais	245.734,45	876.497,05
Transferências Inter Governamentais	134.071.820,57	119.696.497,08
Transferências das Instituições Privadas	29.152,76	21.282,36
Outras Transferências e Delegações Recebidas	43.210,19	128.024,29
Valorização e Ganhos com Ativos	103.460,00	1.721.645,50
Ganhos com Alienação		1.503.145,50
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	103.460,00	218.500,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	360.737,18	295.708,93
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	360.737,18	295.708,93
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	172.708.631,55	156.101.741,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	71.508.707,51	69.002.707,33
Remuneração de Pessoal	59.263.080,96	57.423.016,97
Encargos Patronais	12.245.626,55	11.579.690,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	293.008,45	288.666,79
Pensões	256.460,49	257.987,73
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	36.547,96	30.679,06
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	69.470.829,48	60.818.947,79
Uso de Material de Consumo	14.636.932,49	11.215.549,15
Serviços	53.613.569,62	48.625.764,08
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.220.327,37	977.634,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	215.108,07	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	215.108,07	
Transferências e Delegações Concedidas	6.768.044,79	3.529.334,68
Transferências Intra Governamentais	2.650.000,00	2.950.000,00
Transferências Inter Governamentais	3.278.565,94	
Transferências a Instituições Privadas	470.607,28	350.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	286.247,07	228.108,11
Outras Transferências e Delegações Concedidas	82.624,50	1.226,57
Desvalorização e Perdas de Ativos	1.266.281,05	3.084.734,11
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	951.325,02	1.117.070,43
Perdas Involuntárias	149.129,10	7.034,60
Incorporação de Passivos	159.309,19	1.901.864,71
Desincorporação de Ativos	6.517,74	58.764,37
Tributárias	1.948.249,90	1.643.913,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.008,52	149,00
Contribuições	1.941.241,38	1.643.764,63
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	270.270,54	73.948,24
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	270.270,54	73.948,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	151.740.499,79	138.442.252,57
Resultado Patrimonial do Período	20.968.131,76	17.659.488,52



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Município: Cerquilha

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO		179.502.877,29	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL		179.502.877,29	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL			
Montante		72.159.703,99	40,1997 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)		96.931.553,74	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)		92.084.976,05	51,3000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Saldo Devedor		-56.206.244,20	-31,3122 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)		215.403.452,75	120,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS			
Montante		0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)		39.490.633,00	22,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)			
Realizadas no Período		0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)		28.720.460,37	16,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Saldo Devedor		0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)		12.565.201,41	7,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. Sistema e-TCE/SP. 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-Z9VI-HHAE-6L2W-5YAK

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 24/05/2022 23:18



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2021

Município: Cerquillo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	180.785.600,00	180.785.600,00	180.785.600,00	204.696.618,61	-23.911.018,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.824.000,00	30.824.000,00	30.824.000,00	32.858.162,43	-2.034.162,43
Contribuições	8.041.000,00	8.041.000,00	8.041.000,00	7.412.572,75	628.427,25
Receita Patrimonial	928.011,00	928.011,00	928.011,00	2.255.826,94	-1.327.815,94
Receita de Serviços	14.278.000,00	14.278.000,00	14.278.000,00	14.893.135,62	-615.135,62
Transferências Correntes	125.061.789,00	125.061.789,00	125.061.789,00	145.216.813,61	-20.155.024,61
Outras Receitas Correntes	1.652.800,00	1.652.800,00	1.652.800,00	2.060.107,26	-407.307,26
RECEITAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	7.178.449,81	-4.448.449,81
Transferências de Capital	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	7.178.449,81	-4.448.449,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	15.620.800,00	15.620.800,00	15.620.800,00	17.409.341,96	-1.788.541,96
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.005.200,00	12.005.200,00	12.005.200,00	11.673.265,82	331.934,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	179.900.000,00	179.900.000,00	179.900.000,00	206.138.992,28	-26.238.992,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	179.900.000,00	179.900.000,00	179.900.000,00	206.138.992,28	-26.238.992,28
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	179.900.000,00	179.900.000,00	179.900.000,00	206.138.992,28	-26.238.992,28

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	157.596.352,00	22.935.054,98	180.531.406,98	163.969.623,99	162.777.830,51	162.751.514,68	16.561.782,99	1.191.793,48	26.315,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.100.000,00	8.068.638,91	94.168.638,91	88.256.119,73	88.256.119,73	88.252.566,90	5.912.519,18	0,00	3.552,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.496.352,00	14.866.416,07	86.362.768,07	75.713.504,26	74.521.710,78	74.498.947,78	10.649.263,81	1.191.793,48	22.763,03
DESPESAS DE CAPITAL	9.365.448,00	12.751.149,20	22.116.597,20	16.551.535,23	9.433.814,76	9.433.814,76	5.565.061,97	7.117.720,47	0,00
INVESTIMENTOS	9.365.448,00	12.751.149,20	22.116.597,20	16.551.535,23	9.433.814,76	9.433.814,76	5.565.061,97	7.117.720,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.938.200,00	351.700,00	12.289.900,00	11.671.204,04	11.671.204,04	11.671.204,04	618.695,96	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	179.900.000,00	36.037.904,18	215.937.904,18	192.192.363,26	183.882.849,31	183.856.533,48	22.745.540,92	8.309.513,95	26.315,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	179.900.000,00	36.037.904,18	215.937.904,18	192.192.363,26	183.882.849,31	183.856.533,48	22.745.540,92	8.309.513,95	26.315,81
SUPERÁVIT (IX)					22.256.142,97				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	179.900.000,00	36.037.904,18	215.937.904,18	192.192.363,26	206.138.992,28	183.856.533,48	22.745.540,92	8.309.513,95	26.315,81

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cerquillo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 18/02/2022 23:47



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2021

Município: Cerquilha

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo Líquido
01 - LEGISLATIVA		2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.404.265,55	245.734,45	1.897.129,02	507.136,53
	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.404.265,55	245.734,45	1.897.129,02	507.136,53
04 - ADMINISTRAÇÃO		6.715.000,00	644.000,85	7.359.000,85	6.797.229,58	561.771,27	6.797.229,58	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.715.000,00	644.000,85	7.359.000,85	6.797.229,58	561.771,27	6.797.229,58	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		6.875.000,00	405.700,00	7.280.700,00	6.385.651,04	895.048,96	6.313.651,04	72.000,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00	2.700,00	237.700,00	219.087,30	18.612,70	219.087,30	0,00
	181 - POLICIAMENTO	6.190.000,00	403.000,00	6.593.000,00	5.908.479,72	684.520,28	5.836.479,72	72.000,00
	182 - DEFESA CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	258.084,02	191.915,98	258.084,02	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.492.000,00	813.963,11	7.305.963,11	6.082.262,15	1.223.700,96	6.082.262,15	0,00
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	640.000,00	-200.000,00	440.000,00	111.704,20	328.295,80	111.704,20	0,00
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	310.000,00	120.607,28	430.607,28	358.258,63	72.348,65	358.258,63	0,00
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.542.000,00	893.355,83	6.435.355,83	5.612.299,32	823.056,51	5.612.299,32	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		26.368.000,00	1.872.000,00	28.240.000,00	28.155.323,95	84.676,05	28.155.323,95	0,00
	271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	26.368.000,00	1.872.000,00	28.240.000,00	28.155.323,95	84.676,05	28.155.323,95	0,00
10 - SAÚDE		39.390.000,00	11.338.765,94	50.728.765,94	46.748.511,55	3.980.254,39	46.556.477,21	192.034,38
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	39.390.000,00	11.338.765,94	50.728.765,94	46.748.511,55	3.980.254,39	46.556.477,21	192.034,38
11 - TRABALHO		1.852.000,00	100.850,00	1.952.850,00	1.915.554,85	37.295,15	1.915.554,85	0,00
	334 - FOMENTO AO TRABALHO	1.852.000,00	100.850,00	1.952.850,00	1.915.554,85	37.295,15	1.915.554,85	0,00
12 - EDUCAÇÃO		52.720.000,00	12.265.025,08	64.985.025,08	56.030.306,32	8.954.718,76	53.794.103,99	2.236.202,37
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.305.000,00	77.200,00	1.382.200,00	1.034.903,15	347.296,85	1.034.903,15	0,00
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.450.000,00	914.000,00	5.364.000,00	4.572.103,68	791.896,32	4.329.849,68	242.250,32
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.255.000,00	7.500.625,08	30.755.625,08	26.859.737,47	3.895.887,61	25.419.913,01	1.439.824,41
	362 - ENSINO MÉDIO	640.000,00	91.000,00	731.000,00	588.578,93	142.421,07	588.578,93	0,00
	364 - ENSINO SUPERIOR	2.200.000,00	-1.500.000,00	700.000,00	81.978,00	618.022,00	81.978,00	0,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.189.000,00	5.092.200,00	24.281.200,00	21.483.170,35	2.798.029,65	20.929.046,48	554.123,87
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	248.000,00	90.000,00	338.000,00	15.906,81	322.093,19	15.906,81	0,00
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	1.393.927,93	39.072,07	1.393.927,93	0,00
13 - CULTURA		857.000,00	0,00	857.000,00	536.559,61	320.440,39	536.559,61	0,00
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	857.000,00	0,00	857.000,00	536.559,61	320.440,39	536.559,61	0,00
15 - URBANISMO		14.203.000,00	6.398.350,00	20.601.350,00	17.507.529,88	3.093.820,12	14.644.094,79	2.863.435,09
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000.000,00	5.072.000,00	9.072.000,00	6.905.589,16	2.166.410,84	4.045.673,87	2.859.915,29
	452 - SERVIÇOS URBANOS	10.203.000,00	1.326.350,00	11.529.350,00	10.601.940,72	927.409,28	10.598.420,92	3.519,80
17 - SANEAMENTO		14.500.000,00	1.960.849,20	16.460.849,20	13.969.979,32	2.490.869,88	11.531.273,66	2.438.705,66

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.500.000,00	1.960.849,20	16.460.849,20	13.969.979,32	2.490.869,88	11.531.273,66	2.438.705,66
18 - GESTÃO AMBIENTAL		3.358.000,00	888.400,00	4.246.400,00	3.916.113,16	330.286,84	3.916.113,16	0,00
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.358.000,00	888.400,00	4.246.400,00	3.916.113,16	330.286,84	3.916.113,16	0,00
27 - DESPORTO E LAZER		2.920.000,00	-650.000,00	2.270.000,00	1.743.076,30	526.923,70	1.743.076,30	0,00
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.920.000,00	-650.000,00	2.270.000,00	1.743.076,30	526.923,70	1.743.076,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL:		179.900.000,00	36.037.904,18	215.937.904,18	192.192.363,26	23.745.540,92	183.882.849,31	8.309.513,95

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINICIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. 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-Z9VI-HHAE-6L2W-5YAK

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 18/02/2022 23:47



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Cerquillo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Proprios	24.677.000,00	28.431.028,20
Transferências da União	34.654.000,00	38.583.522,38
Transferências do Estado	46.950.000,00	51.400.094,19
Total	106.281.000,00	118.414.644,77
Retenções ao FUNDEB	15.620.800,00	17.409.341,96
Receitas Líquidas	90.660.200,00	101.005.302,81

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	26.570.250,00	29.603.661,19

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	32.935.000,00	30,99 %	30.170.284,35	25,48 %	28.235.320,16	23,84 %	28.235.320,16	23,84 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.612.200,00	9,04 %	7.031.344,11	5,94 %	6.477.220,24	5,47 %	6.477.220,24	5,47 %
ENSINO FUNDAMENTAL	7.702.000,00	7,25 %	5.729.598,28	4,84 %	4.348.757,96	3,67 %	4.348.757,96	3,67 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.620.800,00	14,70 %	17.409.341,96	14,70 %	17.409.341,96	14,70 %	17.409.341,96	14,70 %

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	30.170.284,35	25,48 %	28.235.320,16	23,84 %	28.235.320,16	23,84 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.031.344,11	5,94 %	6.477.220,24	5,47 %	6.477.220,24	5,47 %
ENSINO FUNDAMENTAL	5.729.598,28	4,84 %	4.348.757,96	3,67 %	4.348.757,96	3,67 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	17.409.341,96	14,70 %	17.409.341,96	14,70 %	17.409.341,96	14,70 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 09/04/2022 02:34



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2021

Município: Cerquilha

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	30.100.000,00	38.677.700,11
Receitas de Aplic. Financeiras	143.211,00	282.641,69
Total da Receita	30.243.211,00	38.960.341,80

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	30.243.211,00	38.960.341,80
MAGISTÉRIO (70%)	21.170.247,70	27.272.239,26

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
15.620.800,00	17.409.341,96

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
38.677.700,11	17.409.341,96
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	21.268.358,15

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	43.367.200,00	143,39 %	35.160.341,80	90,25 %	35.160.341,80	90,25 %	35.160.341,80	90,25 %
MAGISTÉRIO	36.825.000,00	121,76 %	33.822.750,98	86,81 %	33.822.750,98	86,81 %	33.822.750,98	86,81 %
OUTRAS	6.542.200,00	21,63 %	1.337.590,82	3,43 %	1.337.590,82	3,43 %	1.337.590,82	3,43 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			35.160.341,80	90,25 %	35.160.341,80	90,25 %	35.160.341,80	90,25 %
MAGISTÉRIO			33.822.750,98	86,81 %	33.822.750,98	86,81 %	33.822.750,98	86,81 %
OUTRAS			1.337.590,82	3,43 %	1.337.590,82	3,43 %	1.337.590,82	3,43 %

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00 - 0,00 -

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00 - 0,00 -

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cerquillo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 09/04/2022 02:34



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Cerquilha

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	24.677.000,00	28.431.028,20
Transferências da União	31.154.000,00	35.646.618,37
Transferências do Estado	46.950.000,00	51.400.094,19
Total	102.781.000,00	115.477.740,76

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	15.417.150,00	17.321.661,11

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	36.122.200,00	35,14 %	34.515.783,93	29,89 %	34.515.783,93	29,89 %	34.515.783,93	29,89 %
DEDUÇÕES			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			34.515.783,93	29,89 %	34.515.783,93	29,89 %	34.515.783,93	29,89 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cerquillo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 09/04/2022 02:34



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2021

Município: Cerquilha

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	4.210.510,63	4.207.772,57	4.091.794,01	4.096.948,86	4.178.685,40	4.360.466,02	4.336.955,74	4.321.624,42	4.499.028,01	4.572.325,49	4.558.747,21	16.275.078,12	63.709.936,00
Encargos Sociais	547.545,52	551.577,59	560.662,85	546.625,29	576.363,76	606.310,83	596.413,82	602.254,28	644.041,37	650.805,51	662.104,00	1.225.607,44	7.770.316,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.576.585,72	1.591.276,86	1.614.033,03	1.580.675,41	1.597.389,58	1.604.010,68	1.611.302,54	1.617.204,51	1.624.573,18	1.633.463,37	1.641.256,63	3.238.627,16	20.930.398,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	80.120,79	35.409,60	33.434,26	56.619,96	46.862,13	14.904,69	12.009,74	16.247,99	21.988,79	24.458,66	28.539,53	15.850,66	386.446,00
TOTAL DESPESAS	6.414.762,66	6.386.036,62	6.299.924,15	6.280.869,52	6.399.300,87	6.585.692,22	6.556.681,84	6.557.331,20	6.789.631,35	6.881.053,03	6.890.647,37	20.755.163,38	92.797.090,00
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	1.553.818,12	1.568.887,05	1.590.873,52	1.557.733,04	1.574.739,46	1.581.285,36	1.588.712,23	1.594.268,06	1.601.427,46	1.610.533,75	1.618.350,16	3.196.762,01	20.637.398,00
TOTAL DEDUÇÕES	1.553.818,12	1.568.887,05	1.590.873,52	1.557.733,04	1.574.739,46	1.581.285,36	1.588.712,23	1.594.268,06	1.601.427,46	1.610.533,75	1.618.350,16	3.196.762,01	20.637.398,00
DESPESA LÍQUIDA	4.860.944,54	4.817.149,57	4.709.050,63	4.723.136,48	4.824.561,41	5.004.406,86	4.967.969,61	4.963.063,14	5.188.203,89	5.270.519,28	5.272.297,21	17.558.401,37	72.159.700,00

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 24/05/2022 23:18