



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2022

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	161.870.000,00	161.870.000,00	202.774.049,92	40.904.049,92	DESPESAS CORRENTES	152.733.991,00	193.535.532,00	178.051.828,57	177.038.914,45	177.038.914,45	15.483.703,55
Receita Tributária	33.910.500,00	33.910.500,00	39.716.095,47	5.805.595,47	Pessoal e Encargos Sociais	69.133.404,00	87.213.204,00	83.151.794,52	83.151.794,52	83.151.794,52	4.061.409,48
Impostos	28.888.000,00	28.888.000,00	34.126.387,59	5.238.387,59	Outras Despesas Correntes	83.600.587,00	106.322.328,00	94.900.034,05	93.887.119,93	93.887.119,93	11.422.293,05
Taxas	5.022.500,00	5.022.500,00	5.589.707,88	567.207,88	DESPESAS DE CAPITAL	7.831.009,00	34.479.567,33	18.997.626,05	10.243.100,90	10.243.100,90	15.481.941,43
Receita de Contribuições	1.300.000,00	1.300.000,00	1.194.524,59	-105.475,41	Investimentos	7.831.009,00	34.479.567,33	18.997.626,05	10.243.100,90	10.243.100,90	15.481.941,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	1.194.524,59	-105.475,41	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Receita Patrimonial	826.831,00	826.831,00	6.037.071,59	5.210.240,59	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	161.565.000,00	229.015.099,33	197.049.454,62	187.282.015,35	187.282.015,35	31.965.644,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.500,00	85.500,00	186.639,27	101.139,27							
Valores Mobiliários	741.331,00	741.331,00	5.850.432,32	5.109.101,32							
Receita de Serviços	500.700,00	500.700,00	774.261,90	273.561,90							
Transferências Correntes	124.319.969,00	124.319.969,00	153.306.271,14	28.986.302,14							
Transferências da União e de suas Entidades	46.204.491,00	46.204.491,00	58.392.590,34	12.188.099,34							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.215.478,00	43.215.478,00	51.983.913,47	8.768.435,47							
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.900.000,00	34.900.000,00	42.902.024,92	8.002.024,92							
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	27.742,41	27.742,41							
Outras Receitas Correntes	1.012.000,00	1.012.000,00	1.745.825,23	733.825,23							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	252.600,00	252.600,00	226.438,50	-26.161,50							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	239.069,23	149.069,23							
Demais Receitas Correntes	669.400,00	669.400,00	1.280.317,50	610.917,50							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	5.785.740,84	3.285.740,84							
Transferência de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	5.785.740,84	3.285.740,84							
Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	1.934.842,13	434.842,13							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	3.850.898,71	2.850.898,71							
Subtotal das Receitas (I)	164.370.000,00	164.370.000,00	208.559.790,76	44.189.790,76							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	164.370.000,00	164.370.000,00	208.559.790,76	44.189.790,76	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	161.565.000,00	229.015.099,33	197.049.454,62	187.282.015,35	187.282.015,35	31.965.644,00
DÉFICIT (IV)	0,00	64.645.099,33	0,00		SUPERÁVIT (IX)	2.805.000,00	0,00	11.510.336,14			
TOTAL (V) = (III + IV)	164.370.000,00	229.015.099,33	208.559.790,76		TOTAL (X) = (VIII + IX)	164.370.000,00	229.015.099,33	208.559.790,76	187.282.015,35	187.282.015,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	22.494.300,00										
Superávit Financeiro	22.494.300,00										
Reabertura de créditos	0,00										



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2022
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		155.569.512,51
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	211.214,17	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43.951,99	
Educação	52.662.994,21	
Saúde	10.525.234,26	
Trânsito	185.663,01	
Assistência Social	1.663.341,87	
Regime Próprio de Previdência	165,12	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	179.529,49	
Convênio com Recursos Ordinários	4.364.784,78	
Transferências Especiais da União	4.147.372,18	73.984.251,08
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-20.993.972,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	9.767.439,27	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	7.489.373,83	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	26.687.011,41	43.943.824,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<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		286.448.462,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO JOSE MENDES ROSSI. 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: 4-WG07-9MWS-7-AZC-1AYT

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

Exercício: 2022

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		59.918.424,18
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	74.473.669,82	
Saúde	48.645.611,45	
Trânsito	357.074,23	
Assistência Social	4.216.580,23	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	6.056.783,83	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	3.381.310,88	137.131.030,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.805.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	3.842.292,37	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	7.528.073,83	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	26.325.497,72	37.695.863,92
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	16.438,46	
Bancos c/Movimento	16.406.992,49	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.474.712,82	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		48.898.143,77
TOTAL		286.448.462,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO JOSE MENDES ROSSI. 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: 4-WG07-9MWS-7AZC-IAYT



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cerquillo Exercício: 2022
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.011.934,20	41.582.958,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.898.143,77	33.944.847,04
Créditos a Curto Prazo	130.224,15	161.689,08
Estoques	7.983.566,28	7.476.422,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.707.988,53	86.365.558,96
Realizável a Longo Prazo	3.890.797,34	3.646.605,53
Investimentos	100.000,00	100.000,00
Imobilizado	98.717.191,19	82.618.953,43
TOTAL DO ATIVO	159.719.922,73	127.948.517,28
ATIVO FINANCEIRO	49.028.367,92	34.106.536,12
ATIVO PERMANENTE	110.691.554,81	93.841.981,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.220.572,56	537.483,74
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	104.086,74	104.086,74
Direitos Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	25.560,00	142.913,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	78.653,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.560,00	64.260,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	742.980,67	519.275,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	631.389,51	363.252,72
Fornecedores a Longo Prazo	111.591,16	156.022,88
TOTAL DO PASSIVO	768.540,67	662.189,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	50.226.587,75	50.226.587,75
Resultados Acumulados	108.724.794,31	77.059.739,95
Resultado do Exercício	31.665.054,36	20.968.131,76
Resultado de Exercícios Anteriores	77.059.739,95	56.091.608,19
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.951.382,06	127.286.327,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.719.922,73	127.948.517,28
PASSIVO FINANCEIRO	9.792.999,27	5.717.366,03
PASSIVO PERMANENTE	742.980,67	519.275,60

SALDO PATRIMONIAL	149.183.942,79	121.711.875,65
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	19.107.543,63	0,00
Obrigações Contratuais	50.508.889,92	30.106.467,95
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2022
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.219.001,97	32.180.128,18
Impostos	34.675.832,89	29.143.300,40
Taxas	4.524.403,25	3.036.827,78
Contribuições de Melhoria	18.765,83	
Contribuições	1.194.524,59	1.151.985,35
Contribuição de Iluminação Pública	1.194.524,59	1.151.985,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	996.009,09	723.634,38
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	996.009,09	723.634,38
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.720.314,13	3.798.768,49
Juros e Encargos de Mora	1.526.821,49	1.536.356,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.850.432,32	1.296.006,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.343.060,32	966.405,90
Transferências e Delegações Recebidas	180.944.423,15	134.389.917,97
Transferências Intra Governamentais	339.308,55	245.734,45
Transferências Inter Governamentais	180.396.250,87	134.071.820,57
Transferências das Instituições Privadas		29.152,76
Transferências de Pessoas Físicas	27.742,41	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	181.121,32	43.210,19
Valorização e Ganhos com Ativos	3.388.814,02	103.460,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	3.248.776,57	103.460,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	140.037,45	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	484.113,50	360.737,18
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	484.113,50	360.737,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	234.947.200,45	172.708.631,55

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	89.597.116,17	71.508.707,51
Remuneração de Pessoal	73.633.558,25	59.263.080,96
Encargos Patronais	15.963.557,92	12.245.626,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	383.461,35	293.008,45
Pensões	284.830,71	256.460,49
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	98.630,64	36.547,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	60.818.254,87	69.470.829,48
Uso de Material de Consumo	20.662.449,03	14.636.932,49
Serviços	38.571.067,65	53.613.569,62
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.584.738,19	1.220.327,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	258.511,78	215.108,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	258.511,78	215.108,07
Transferências e Delegações Concedidas	44.609.939,17	6.768.044,79
Transferências Intra Governamentais	2.805.000,00	2.650.000,00
Transferências Inter Governamentais	41.494.653,17	3.278.565,94
Transferências a Instituições Privadas		470.607,28
Transferências a Consórcios Públicos	310.286,00	286.247,07
Outras Transferências e Delegações Concedidas		82.624,50
Desvalorização e Perdas de Ativos	4.977.216,58	1.266.281,05
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	865.770,95	951.325,02
Perdas Involuntárias	20.377,09	149.129,10
Incorporação de Passivos	4.054.838,80	159.309,19
Desincorporação de Ativos	36.229,74	6.517,74
Tributárias	2.246.270,71	1.948.249,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.148,51	7.008,52
Contribuições	2.245.122,20	1.941.241,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	391.375,46	270.270,54
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	391.375,46	270.270,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	203.282.146,09	151.740.499,79
Resultado Patrimonial do Período	31.665.054,36	20.968.131,76



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2022

Município: Cerquilha

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO		218.777.267,89	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL		218.777.267,89	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL			
Montante		88.750.533,87	40,5666 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)		118.139.724,66	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)		112.232.738,43	51,3000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Saldo Devedor		-73.762.521,75	-33,7158 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)		262.532.721,47	120,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS			
Montante		0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)		48.130.998,94	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)		35.004.362,86	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)		15.314.408,75	7,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO JOSE MENDES ROSSI. 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: 4-WG07-9MWS-7AZC-IAYT

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2022

* 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: 29/06/2023 12:49



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2022

Município: Cerquillo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	202.972.558,00	203.733.116,00	203.733.116,00	257.867.997,91	-54.134.881,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.090.500,00	34.090.500,00	34.090.500,00	40.529.097,09	-6.438.597,09
Contribuições	8.068.000,00	8.068.000,00	8.068.000,00	8.412.133,58	-344.133,58
Receita Patrimonial	1.426.831,00	1.426.831,00	1.426.831,00	13.270.117,07	-11.843.286,07
Receita de Serviços	15.560.700,00	15.560.700,00	15.560.700,00	15.545.520,08	15.179,92
Transferências Correntes	141.893.969,00	141.893.969,00	141.893.969,00	174.300.243,97	-32.406.274,97
Outras Receitas Correntes	1.932.558,00	2.693.116,00	2.693.116,00	5.810.886,12	-3.117.770,12
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	7.688.744,63	-3.688.744,63
Transferências de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	7.688.744,63	-3.688.744,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.574.000,00	17.574.000,00	17.574.000,00	20.993.972,83	-3.419.972,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.101.442,00	15.101.442,00	15.101.442,00	14.439.410,57	662.031,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	204.500.000,00	205.260.558,00	205.260.558,00	259.002.180,28	-53.741.622,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	204.500.000,00	205.260.558,00	205.260.558,00	259.002.180,28	-53.741.622,28
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	204.500.000,00	205.260.558,00	205.260.558,00	259.002.180,28	-53.741.622,28

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	176.667.895,00	44.258.541,00	220.926.436,00	204.858.364,76	202.454.177,37	202.454.177,37	16.068.071,24	2.404.187,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.498.404,00	20.333.800,00	111.832.204,00	108.063.795,79	108.063.795,79	108.063.795,79	3.768.408,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.169.491,00	23.924.741,00	109.094.232,00	96.794.568,97	94.390.381,58	94.390.381,58	12.299.663,03	2.404.187,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.769.009,00	36.127.809,95	46.896.818,95	23.957.549,40	11.452.650,43	11.452.650,43	22.939.269,55	12.504.898,97	0,00
INVESTIMENTOS	10.769.009,00	36.127.809,95	46.896.818,95	23.957.549,40	11.452.650,43	11.452.650,43	22.939.269,55	12.504.898,97	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	16.063.096,00	-645.000,00	15.418.096,00	14.439.410,57	14.439.410,57	14.439.410,57	978.685,43	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	204.500.000,00	79.741.350,95	284.241.350,95	243.255.324,73	228.346.238,37	228.346.238,37	39.986.026,22	14.909.086,36	0,00
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)	204.500.000,00	79.741.350,95	284.241.350,95	243.255.324,73	228.346.238,37	228.346.238,37	39.986.026,22	14.909.086,36	0,00
SUPERÁVIT (IX)					30.655.941,91				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	204.500.000,00	79.741.350,95	284.241.350,95	243.255.324,73	259.002.180,28	228.346.238,37	39.986.026,22	14.909.086,36	0,00

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Cerquillo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2022

* 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: 25/02/2023 00:01



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: 6º Bimestre / 2022

Município: Cerquilha

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01 - LEGISLATIVA		2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.474.951,24	330.048,76	2.083.676,24	391.275,00
	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.474.951,24	330.048,76	2.083.676,24	391.275,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		8.970.000,00	1.193.441,00	10.163.441,00	10.003.448,18	159.992,82	10.003.448,18	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.970.000,00	1.193.441,00	10.163.441,00	10.003.448,18	159.992,82	10.003.448,18	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		6.923.000,00	705.000,00	7.628.000,00	6.976.779,42	651.220,58	6.976.779,42	0,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.000,00	0,00	310.000,00	71.889,62	238.110,38	71.889,62	0,00
	181 - POLICIAMENTO	6.153.000,00	660.000,00	6.813.000,00	6.547.815,57	265.184,43	6.547.815,57	0,00
	182 - DEFESA CIVIL	460.000,00	45.000,00	505.000,00	357.074,23	147.925,77	357.074,23	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.577.500,00	2.153.625,00	8.731.125,00	8.017.352,72	713.772,28	8.017.352,72	0,00
	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	285.000,00	540.000,00	825.000,00	790.980,00	34.020,00	790.980,00	0,00
	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	410.000,00	85.300,00	495.300,00	413.458,87	81.841,13	413.458,87	0,00
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.882.500,00	1.528.325,00	7.410.825,00	6.812.913,85	597.911,15	6.812.913,85	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		32.560.000,00	2.112.000,00	34.672.000,00	34.319.951,55	352.048,45	34.319.951,55	0,00
	271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	32.560.000,00	2.112.000,00	34.672.000,00	34.319.951,55	352.048,45	34.319.951,55	0,00
10 - SAÚDE		44.145.000,00	12.969.500,00	57.114.500,00	50.889.515,58	6.224.984,42	50.479.241,45	410.274,10
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	43.845.000,00	12.939.500,00	56.784.500,00	50.561.682,48	6.222.817,52	50.151.408,35	410.274,10
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00	30.000,00	330.000,00	327.833,10	2.166,90	327.833,10	0,00
11 - TRABALHO		2.141.000,00	130.000,00	2.271.000,00	2.066.487,38	204.512,62	2.066.487,38	0,00
	334 - FOMENTO AO TRABALHO	2.141.000,00	130.000,00	2.271.000,00	2.066.487,38	204.512,62	2.066.487,38	0,00
12 - EDUCAÇÃO		59.495.500,00	39.882.333,33	99.377.833,33	81.879.020,75	17.498.812,58	76.371.069,01	5.507.951,70
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.645.000,00	170.000,00	1.815.000,00	1.610.381,66	204.618,34	1.610.381,66	0,00
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.720.000,00	2.784.200,00	6.504.200,00	6.240.605,93	263.594,07	6.240.605,93	0,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.575.000,00	28.100.600,00	53.675.600,00	40.874.610,81	12.800.989,19	36.104.386,21	4.770.224,60
	362 - ENSINO MÉDIO	760.000,00	0,00	760.000,00	687.204,71	72.795,29	687.204,71	0,00
	364 - ENSINO SUPERIOR	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.164.745,00	1.035.255,00	1.164.745,00	0,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.025.500,00	8.849.133,33	31.874.633,33	29.418.627,06	2.456.006,27	28.680.899,92	737.727,14
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	370.000,00	0,00	370.000,00	125.840,53	244.159,47	125.840,53	0,00
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.200.000,00	-21.600,00	2.178.400,00	1.757.005,05	421.394,95	1.757.005,05	0,00
13 - CULTURA		840.000,00	567.800,00	1.407.800,00	828.017,00	579.783,00	828.017,00	0,00
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	840.000,00	567.800,00	1.407.800,00	828.017,00	579.783,00	828.017,00	0,00
15 - URBANISMO		14.593.000,00	6.228.400,00	20.821.400,00	18.160.567,13	2.660.832,87	15.054.383,71	3.106.183,42
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.300.000,00	2.910.900,00	6.210.900,00	4.487.484,43	1.723.415,57	1.507.501,01	2.979.983,42
	452 - SERVIÇOS URBANOS	11.293.000,00	3.317.500,00	14.610.500,00	13.673.082,70	937.417,30	13.546.882,70	126.200,00

Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
17 - SANEAMENTO		17.500.000,00	9.841.251,62	27.341.251,62	18.767.887,20	8.573.364,42	14.017.515,11	4.750.372,09
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.500.000,00	9.841.251,62	27.341.251,62	18.767.887,20	8.573.364,42	14.017.515,11	4.750.372,09
18 - GESTÃO AMBIENTAL		4.730.000,00	2.678.000,00	7.408.000,00	5.946.681,89	1.461.318,11	5.234.961,91	711.719,98
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.730.000,00	2.678.000,00	7.408.000,00	5.946.681,89	1.461.318,11	5.234.961,91	711.719,98
27 - DESPORTO E LAZER		2.220.000,00	1.280.000,00	3.500.000,00	2.924.664,69	575.335,31	2.893.354,69	31.310,00
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.220.000,00	1.280.000,00	3.500.000,00	2.924.664,69	575.335,31	2.893.354,69	31.310,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL:		204.500.000,00	79.741.350,95	284.241.350,95	243.255.324,73	40.986.026,22	228.346.238,37	14.909.086,37

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO JOSE MENDES ROSSI. 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: 4-WG07-9MWS-7AZC-1AYT

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2022

* 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: 25/02/2023 00:01



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2022

Município: Cerquillo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	28.888.000,00	34.126.387,59
Transferências da União	40.520.000,00	48.903.754,58
Transferências do Estado	51.850.000,00	60.157.052,86
Total	121.258.000,00	143.187.195,03
Retenções ao FUNDEB	17.574.000,00	20.993.972,83
Receitas Líquidas	103.684.000,00	122.193.222,20

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	30.314.500,00	35.796.798,76

4.290202492E7

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	48.513.500,00	40,01 %	40.664.763,74	28,40 %	37.942.563,99	26,50 %	37.942.563,99	26,50 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.837.500,00	10,59 %	10.919.158,49	7,63 %	10.181.431,35	7,11 %	10.181.431,35	7,11 %
ENSINO FUNDAMENTAL	18.102.000,00	14,93 %	8.751.632,42	6,11 %	6.767.159,81	4,73 %	6.767.159,81	4,73 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	17.574.000,00	14,49 %	20.993.972,83	14,66 %	20.993.972,83	14,66 %	20.993.972,83	14,66 %

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	40.664.763,74	28,40 %	37.942.563,99	26,50 %	37.942.563,99	26,50 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.919.158,49	7,63 %	10.181.431,35	7,11 %	10.181.431,35	7,11 %
ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.632,42	6,11 %	6.767.159,81	4,73 %	6.767.159,81	4,73 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	20.993.972,83	14,66 %	20.993.972,83	14,66 %	20.993.972,83	14,66 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2022

* 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: 15/04/2023 19:49

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO JOSE MENDES ROSSI. 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: 4-WG07-9MWS-7AZC-1AYT

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2022

* 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: 15/04/2023 19:49



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2022

Município: Cerquilha

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	28.888.000,00	34.126.387,59
Transferências da União	36.020.000,00	44.356.462,75
Transferências do Estado	51.850.000,00	60.157.052,86
Total	116.758.000,00	138.639.903,20

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	17.513.700,00	20.795.985,48

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 DEDUÇÕES	42.451.000,00	36,36 %	39.991.761,09	28,85 %	39.986.343,73	28,84 %	39.986.343,73	28,84 %
			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			39.991.761,09	28,85 %	39.986.343,73	28,84 %	39.986.343,73	28,84 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Cerquillo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2022

* 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: 15/04/2023 19:49



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2022

Município: Cerquilha

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	4.569.805,67	4.944.890,58	5.119.018,15	5.159.811,19	5.335.757,98	5.541.088,47	5.271.860,85	5.382.513,07	5.384.337,44	5.594.592,64	5.592.490,19	20.403.204,54	78.299.371,00
Encargos Sociais	609.160,94	704.763,69	745.066,96	751.134,64	762.947,44	855.271,03	698.770,92	778.513,90	773.848,30	813.738,03	808.615,02	1.494.301,45	9.796.133,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.832.803,10	1.845.349,85	1.853.988,20	1.863.967,62	1.876.774,54	1.913.812,52	1.941.719,64	1.945.193,12	1.936.561,15	1.937.161,29	1.978.521,50	3.872.193,99	24.798.046,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	58.805,06	18.428,17	26.222,75	43.508,74	33.950,97	27.689,19	35.867,51	19.506,48	24.785,39	22.552,88	36.111,83	22.771,10	370.200,00
TOTAL DESPESAS	7.070.574,77	7.513.432,29	7.744.296,06	7.818.422,19	8.009.430,93	8.337.861,21	7.948.218,92	8.125.726,57	8.119.532,28	8.368.044,84	8.415.738,54	25.792.471,08	113.263.748,00
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	1.810.875,28	1.823.652,98	1.832.060,38	1.842.039,80	1.854.846,72	1.891.884,70	1.919.791,82	1.923.265,30	1.914.633,33	1.915.233,47	1.956.593,68	3.828.338,35	24.513.211,00
TOTAL DEDUÇÕES	1.810.875,28	1.823.652,98	1.832.060,38	1.842.039,80	1.854.846,72	1.891.884,70	1.919.791,82	1.923.265,30	1.914.633,33	1.915.233,47	1.956.593,68	3.828.338,35	24.513.211,00
DESPESA LÍQUIDA	5.259.699,49	5.689.779,31	5.912.235,68	5.976.382,39	6.154.584,21	6.445.976,51	6.028.427,10	6.202.461,27	6.204.898,95	6.452.811,37	6.459.144,86	21.964.132,73	88.750.537,00

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2022

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



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2022

Município: Cerquilha

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.589.950,75	1.661.250,29	2.259.636,91	9.179.619,65	2.383.659,60	2.613.672,00	2.438.902,41	2.349.423,99	3.856.244,00	2.695.906,29	3.063.334,00	6.437.497,20	40.529.057,20
CONTRIBUIÇÕES	640.216,65	636.502,98	635.910,25	660.056,45	653.819,22	686.329,25	656.777,80	668.022,32	670.674,13	591.230,52	648.379,89	1.264.214,12	8.412.130,10
RECEITA PATRIMONIAL	245.221,89	434.171,29	521.771,81	536.632,35	678.354,93	729.537,63	2.097.410,68	888.903,16	883.835,85	834.369,56	2.838.718,68	2.581.189,24	13.270.110,61
RECEITA DE SERVIÇOS	1.163.523,29	1.183.970,99	1.294.172,27	1.371.773,17	1.275.123,01	1.289.951,36	1.271.432,49	1.328.438,31	1.272.871,98	1.332.810,13	1.345.327,91	1.416.125,17	15.545.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.821.766,28	12.992.591,57	15.597.430,68	13.040.660,11	16.084.594,42	14.797.481,23	14.327.476,79	14.576.489,55	12.005.812,15	12.709.672,36	13.799.262,52	16.547.006,31	174.300.240,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.267,41	99.184,28	347.365,66	110.123,66	106.187,73	950.608,72	66.471,75	965.412,10	465.045,22	1.686.740,48	193.479,50	723.999,61	5.810.800,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.556.946,27	17.007.671,40	20.656.287,58	24.898.865,39	21.181.738,91	21.067.580,19	20.858.471,92	20.776.689,43	19.154.483,33	19.850.729,34	21.888.502,50	28.970.031,65	257.867.950,00
DEDUÇÕES													
Especificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR À R.P.P.S.	526.624,37	534.302,13	536.711,00	543.767,90	548.223,78	568.821,08	545.699,84	561.621,73	558.959,91	580.519,18	577.710,87	1.134.647,20	7.217.600,00
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51.305,20	51.305,20	56.517,61	56.517,61	56.517,61	787.027,80	0,00	813.437,70	97.558,51	1.627.783,76	125.657,37	146.014,88	3.869.640,00
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	0,00	5.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.386,94	0,00	0,00	0,00	1.948.556,02	1.471.792,77	4.724.975,73
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.406.585,49	1.773.517,34	1.866.927,48	1.655.689,28	1.928.619,48	1.582.984,20	1.542.451,10	1.784.544,17	1.415.758,36	1.534.610,45	1.702.607,46	1.799.678,02	20.993.970,00
TOTAL DEDUÇÕES	2.984.515,06	2.364.363,84	2.460.156,09	2.255.974,79	2.533.360,87	2.938.833,08	3.387.537,88	3.159.603,60	2.072.276,78	3.742.913,39	4.354.531,72	4.552.132,87	36.806.150,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													221.061.799,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.419,64	3.413,51	404.118,69	5.082,65	6.376,43	1.756.132,62	6.395,04	76.860,49	5.870,15	4.921,91	4.907,37	7.031,55	2.284.530,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													218.777.267,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	218.777.267,8
---	---------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO JOSE MENDES ROSSI. 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: 4-WG07-9MWS-7AZC-1AYT

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2022

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



***Demonstrativo de Apuração da
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L.
(Exceto Órgão de Previdência)***

Período: 3º Quadrimestre / 2022

Município: Cerquilha

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	519.275,60	379.375,45	381.502,07	379.375,45
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	519.275,60	379.375,45	381.502,07	379.375,45
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	56.069.440,32	72.398.118,54	85.005.836,31	73.457.611,45
Haveres Financeiros	761.049,29	731.063,55	744.556,12	729.584,31
(-) Restos a Pagar Processados	104.969,81	614.638,39	144.542,92	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.366,44	163.712,32	177.476,82	45.298,50
TOTAL DEDUÇÕES (II)	56.648.153,36	72.350.831,38	85.428.372,69	74.141.897,21
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	67.472,60	623.911,81	431.077,82	363.605,21
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	68.589,52	43.423,25	60.507,69	25.560,01
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	-11.215.590,92	-5.788.892,40	-4.033.631,81	-16.108.675,81
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	11.079.528,80	5.121.557,34	3.542.046,30	15.719.510,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-56.128.877,76	-71.971.455,93	-85.046.870,62	-73.762.521,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	179.502.877,29	191.911.118,61	207.071.397,07	218.777.267,81
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	0,2893 %	0,1977 %	0,1842 %	0,1734 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-31,2691 %	-37,5025 %	-41,0713 %	-33,7158 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Cerquilha

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - CERQUILHO	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	13/2022
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO	13/2022

* 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: 29/06/2023 12:49