



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>140.722.000,00</b>	<b>140.722.000,01</b>	<b>146.735.206,00</b>	<b>6.013.205,99</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>29.162.000,00</b>	<b>29.162.000,00</b>	<b>29.104.540,11</b>	<b>-57.459,89</b>
Impostos	23.146.000,00	23.146.000,00	23.235.056,27	89.056,27
Taxas	6.016.000,00	6.016.000,00	5.869.483,84	-146.516,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.134.565,04</b>	<b>-265.434,96</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.134.565,04	-265.434,96
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>763.002,00</b>	<b>763.002,00</b>	<b>327.215,42</b>	<b>-435.786,58</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.700,00	53.700,00	38.506,47	-15.193,53
Valores Mobiliários	709.302,00	709.302,00	288.708,95	-420.593,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>669.800,00</b>	<b>669.800,00</b>	<b>621.053,36</b>	<b>-48.746,64</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>107.754.998,00</b>	<b>107.754.998,01</b>	<b>114.691.108,49</b>	<b>6.936.110,48</b>
Transferências da União e de suas Entidades	40.213.520,00	40.213.520,01	49.761.179,05	9.547.659,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.041.478,00	36.041.478,00	33.549.208,53	-2.492.269,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.500.000,00	31.500.000,00	31.366.720,91	-133.279,09
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>972.200,00</b>	<b>972.200,00</b>	<b>856.723,58</b>	<b>-115.476,42</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	253.500,00	253.500,00	243.140,77	-10.359,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	79.809,32	29.809,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	668.700,00	668.700,00	533.773,49	-134.926,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>6.525.816,45</b>	<b>4.747.816,45</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.145,50</b>	<b>1.503.145,50</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.410.345,50	1.410.345,50
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>5.022.670,95</b>	<b>3.244.670,95</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.666.166,52	1.666.166,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.778.000,00	1.778.000,00	3.356.504,43	1.578.504,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>142.500.000,00</b>	<b>142.500.000,01</b>	<b>153.261.022,45</b>	<b>10.761.022,44</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>142.500.000,00</b>	<b>142.500.000,01</b>	<b>153.261.022,45</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591.615,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>142.500.000,00</b>	<b>154.091.615,73</b>	<b>153.261.022,45</b>	<b>-830.593,28</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>4.122.958,76</b>		
<b>Superávit Financeiro</b>		<b>4.122.958,76</b>		
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>132.845.400,00</b>	<b>139.833.681,84</b>	<b>129.510.934,76</b>	<b>128.067.591,86</b>	<b>128.062.207,75</b>	<b>10.322.747,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais	70.600.000,00	70.674.686,58	65.467.805,72	65.467.805,72	65.462.421,61	5.206.880,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.245.400,00	69.158.995,26	64.043.129,04	62.599.786,14	62.599.786,14	5.115.866,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.704.600,00</b>	<b>14.257.933,89</b>	<b>13.304.975,04</b>	<b>9.598.368,71</b>	<b>9.595.553,99</b>	<b>952.958,85</b>
Investimentos	6.704.600,00	14.157.933,89	13.204.975,04	9.498.368,71	9.495.553,99	952.958,85
Inversões Financeiras	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>139.550.000,00</b>	<b>154.091.615,73</b>	<b>142.815.909,80</b>	<b>137.665.960,57</b>	<b>137.657.761,74</b>	<b>11.275.705,93</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>139.550.000,00</b>	<b>154.091.615,73</b>	<b>142.815.909,80</b>	<b>137.665.960,57</b>	<b>137.657.761,74</b>	<b>11.275.705,93</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445.112,65</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>142.500.000,00</b>	<b>154.091.615,73</b>	<b>153.261.022,45</b>	<b>137.665.960,57</b>	<b>137.657.761,74</b>	

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>123.898,02</b>	<b>1.443.342,90</b>	<b>123.898,02</b>	<b>123.898,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.342,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	123.898,02	1.443.342,90	123.898,02	123.898,02	0,00	1.443.342,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.031.670,26</b>	<b>3.706.606,33</b>	<b>1.768.939,26</b>	<b>1.768.939,26</b>	<b>22.731,00</b>	<b>3.946.606,33</b>
Investimentos	2.031.670,26	3.706.606,33	1.768.939,26	1.768.939,26	22.731,00	3.946.606,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.155.568,28</b>	<b>5.149.949,23</b>	<b>1.892.837,28</b>	<b>1.892.837,28</b>	<b>22.731,00</b>	<b>5.389.949,23</b>

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
 Prefeito  
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
 Secretária de Finanças  
 CPF 138.951.798-50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020  
 Página: 1/1

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR  
 2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>130.966,92</b>	<b>1.448.727,01</b>	<b>130.966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.727,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.068,90	5.384,11	7.068,90	0,00	5.384,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	123.898,02	1.443.342,90	123.898,02	0,00	1.443.342,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.039.749,77</b>	<b>3.709.421,05</b>	<b>1.777.018,77</b>	<b>22.731,00</b>	<b>3.949.421,05</b>
Investimentos	2.039.749,77	3.709.421,05	1.777.018,77	22.731,00	3.949.421,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.170.716,69</b>	<b>5.158.148,06</b>	<b>1.907.985,69</b>	<b>22.731,00</b>	<b>5.398.148,06</b>

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
 Prefeito  
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
 Secretária de Finanças  
 CPF 138.951.798-50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
 2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	101.264.866,63	<b>Ordinária</b>	45.512.997,50
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	1.503.145,50	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.276,86	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	36.934.538,75	Educação	44.936.173,91
Saúde	14.482.101,47	Saúde	44.695.375,47
Trânsito	195.011,98	Trânsito	202.690,56
Assistência Social	826.167,80	Assistência Social	2.091.431,42
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	69.387,67	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	9.466.649,71	Convênio com Recursos Ordinários	4.917.240,94
Transferências Especiais da União	1.910.000,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-13.436.123,92	Transferências Especiais da União	460.000,00
	51.996.155,82		97.302.912,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	2.950.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	5.158.148,06	Liquidados no período	1.907.985,69
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	9.162.252,07	Restituições no período	9.138.302,07
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	11.941.969,69	Conforme Anexo 13-A	11.092.874,24
	26.262.369,82		22.139.162,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Disponível</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
Caixa	5.095,15	Caixa	7.471,36
Bancos c/ Movimento	3.447.185,50	Bancos c/ Movimento	12.373.710,35
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.588.155,67	Aplicações Financeiras	8.277.575,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	9.040.436,32		20.658.756,79
<b>TOTAL</b>	<b>188.563.828,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>188.563.828,59</b>

\* Balanço Encerrado.

\* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldmir José Sanson  
 Prefeito  
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
 Secretária de Finanças  
 CPF 138.951.798-50



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO  
2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.263.862,56</b>	<b>27.078.531,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.331,48</b>
Créditos a Curto Prazo	2.365.206,39	2.365.206,39	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	239.467,06	212.065,46	0,00	27.401,60
Estoque	26.659.189,11	24.501.259,23	0,00	2.157.929,88
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.096.445,75</b>	<b>18.446.014,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.430,81</b>
Créditos a Longo Prazo	3.976.688,28	3.538.825,78	0,00	437.862,50
Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Imobilizado	20.019.757,47	14.907.189,16	0,00	5.112.568,31
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>149.984.090,78</b>	<b>146.726.978,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257.111,95</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	72.547.123,83	72.547.123,83	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	69.980.160,72	66.723.048,77	0,00	3.257.111,95
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.456.806,23	7.456.806,23	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>124.270,89</b>	<b>1.901.864,71</b>	<b>1.777.593,82</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	86.932,14	1.669.497,36	1.582.565,22	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	37.338,75	232.367,35	195.028,60	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>204.836.352,96</b>	<b>204.836.352,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.281.067,99</b>	<b>11.604.725,22</b>	<b>7.323.657,23</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>24.094.326,77</b>	<b>26.935.045,41</b>	<b>2.840.718,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>436.680.417,70</b>	<b>437.529.513,15</b>	<b>11.941.969,69</b>	<b>11.092.874,24</b>

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
 2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.656.160,32</b>	<b>13.852.508,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.458,83</b>	<b>55.458,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.658.756,79	9.040.436,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	5.384,11	7.068,90
Créditos a Curto Prazo	164.191,54	136.789,94	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.814,72	8.079,51
Estoques	6.833.211,99	4.675.282,11	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.260,00	40.310,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>80.512.088,27</b>	<b>74.861.657,46</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.777.593,82</b>	<b>0,00</b>
Realizável a Longo Prazo	3.378.283,10	2.940.420,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	1.582.565,22	0,00
Investimentos	100.000,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	77.033.805,17	71.921.236,86	Fornecedores a Longo Prazo	195.028,60	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.850.052,65</b>	<b>55.458,41</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			<b>EPECIFICAÇÃO</b>	<b>50.226.587,75</b>	<b>50.226.587,75</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	50.226.587,75	50.226.587,75
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<b>Resultado Acumulados</b>	<b>56.091.608,19</b>	<b>38.432.119,67</b>
			Resultado do Exercício	17.659.488,52	8.530.535,94
			Resultado de Exercícios Anteriores	38.432.119,67	29.901.583,73
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>106.318.195,94</b>	<b>88.658.707,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108.168.248,59</b>	<b>88.714.165,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>108.168.248,59</b>	<b>88.714.165,83</b>

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.822.948,33</b>	<b>9.177.226,26</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.462.408,06</b>	<b>2.211.026,69</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>87.345.300,26</b>	<b>79.536.939,57</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.777.593,82</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>100.928.246,71</b>	<b>86.503.139,14</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

**Compensações**

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	202.880,09	162.231,82	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	20.183.256,23	18.786.975,75
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO  
 2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.658.756,79	9.040.436,32	<b>RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	72.458,83	55.458,41
Créditos e Valores	164.191,54	136.789,94	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	5.384,11	7.068,90
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.814,72	8.079,51
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	64.260,00	40.310,00
			<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	5.389.949,23	2.155.568,28
<b>TOTAL</b>	<b>20.822.948,33</b>	<b>9.177.226,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.462.408,06</b>	<b>2.211.026,69</b>

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldimir José Sanson  
 Prefeito  
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
 Secretária de Finanças  
 CPF 138.951.798-50



4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 1/1

**ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**  
**2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)**  
**PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020**

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	3.378.283,10	2.940.420,60	Pessoal a Pagar	1.582.565,22	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias	100.000,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	6.833.211,99	4.675.282,11	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	77.033.805,17	71.921.236,86	Fornecedores/Contas a Pagar	195.028,60	0,00
Intagível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.345.300,26</b>	<b>79.536.939,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.777.593,82</b>	<b>0,00</b>

\* *Balanco Encerrado.*

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO 14 C - DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE  
2020 - CERQUILHO/SP  
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 1/1

FONTES DE RECURSOS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 - TESOURO	6.338.043,87	4.772.290,48
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-587.755,77	-621.940,33
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	9.393.293,74	2.597.474,82
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	216.958,43	218.374,60
<b>TOTAL</b>	<b>15.360.540,27</b>	<b>6.966.199,57</b>

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)  
 2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>29.543.371,99</b>	<b>27.552.615,48</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>69.002.707,33</b>	<b>67.294.929,56</b>
Impostos	24.496.644,43	22.666.487,64	Remuneração a Pessoal	57.423.016,97	56.173.118,25
Taxas	5.046.727,56	4.886.127,84	Encargos Patronais	11.579.690,36	11.121.811,31
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>1.134.565,04</b>	<b>1.052.299,90</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistencias</b>	<b>288.666,79</b>	<b>265.513,84</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Aposentadoria e Reformas	0,00	2.848,77
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	257.987,73	253.587,72
Contribuição de Iluminação Pública	1.134.565,04	1.052.299,90	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	30.679,06	9.077,35
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>693.800,17</b>	<b>618.797,91</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>60.818.947,79</b>	<b>57.331.428,80</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	11.215.549,15	11.669.065,64
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	48.625.764,08	44.806.594,75
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	693.800,17	618.797,91	Depreciação, Amortização e Exaustão	977.634,56	855.768,41
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.990.348,68</b>	<b>2.280.815,81</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.124.277,54	1.111.583,20	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	288.708,95	522.088,74	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	577.362,19	647.143,87	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>120.722.300,78</b>	<b>107.477.713,52</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>3.529.334,68</b>	<b>3.405.347,14</b>
Transferências Intragovernamentais	876.497,05	894.771,88	Transferências Intragovernamentais	2.950.000,00	2.800.000,00
Transferências Inter Governamentais	119.696.497,08	106.565.565,69	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	21.282,36	0,00	Transferências a Instituições Privadas	350.000,00	389.705,94
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	228.108,11	215.641,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1.226,57	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	128.024,29	17.375,95			
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>1.721.645,50</b>	<b>307.907,96</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>3.084.734,11</b>	<b>1.383.682,14</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.117.070,43	1.264.609,16
Ganhos com Alienação	1.503.145,50	149.275,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	218.500,00	158.632,96	Perdas Involuntárias	7.034,60	41.931,05
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Incorporação de Passivo	1.901.864,71	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	58.764,37	77.141,93
			<b>Tributárias</b>	<b>1.643.913,63</b>	<b>1.715.023,79</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149,00	20.599,71
			Contribuições	1.643.764,63	1.694.424,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020  
 Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)  
 2 - PODER EXECUTIVO (EXCETO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>295.708,93</b>	<b>688.407,94</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>73.948,24</b>	<b>52.097,31</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	295.708,93	688.407,94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	73.948,24	52.097,31
<b>TOTAL</b>	<b>156.101.741,09</b>	<b>139.978.558,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>138.442.252,57</b>	<b>131.448.022,58</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>				<b>17.659.488,52</b>	<b>8.530.535,94</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	11.367.307,97	6.995.030,93
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldimir José Sanson  
 Prefeito  
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
 Secretária de Finanças  
 CPF 138.951.798-50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)  
 2 - PODER EXECUTIVO  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

**Precatórios Judiciais**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0001	Processo 0002017-30.2016.8.26.0137/0001 - Altair	2			6	0,00	0,00	540.998,04	86.932,14	0,00	0,00	5	454.065,90
0002	Processo 0004412-68-2011.8.26.0137/0003 - ECAD	2			6	0,00	0,00	232.367,35	37.338,75	0,00	0,00	6	195.028,60
0003	Processo 0000676-32.2017.8.26.0137/0006 - José	2			1	0,00	0,00	70.136,87	0,00	0,00	0,00	1	70.136,87
0004	Processo 0000765-55.2017.8.26.0137/0001 -	2			1	0,00	0,00	211.117,34	0,00	0,00	0,00	1	211.117,34
0005	Processo 0001535-82.2016.8.26.0137/0002 -	2			1	0,00	0,00	42.423,44	0,00	0,00	0,00	1	42.423,44
0006	Processo 0001534-97.2016.8.26.0137/0002 -	2			1	0,00	0,00	58.850,02	0,00	0,00	0,00	1	58.850,02
0007	Processo 0001162-51.2016.8.26.0137/0003 - Maria	2			1	0,00	0,00	98.328,80	0,00	0,00	0,00	1	98.328,80
0008	Processo 0001304-55.2016.8.26.0137/0002 - José	2			1	0,00	0,00	142.540,73	0,00	0,00	0,00	1	142.540,73
0009	Processo 0001540-07.2019.8.26.0137/0002 - Mário	2			1	0,00	0,00	109.070,21	0,00	0,00	0,00	1	109.070,21
0010	Processo 0000784-95.2016.8.26.0137/0003 - Doracir	2			1	0,00	0,00	65.438,53	0,00	0,00	0,00	1	65.438,53
0011	Processo 0001007-14.2017.8.26.0137/0001 -	2			1	0,00	0,00	198.962,67	0,00	0,00	0,00	1	198.962,67
0012	Processo 0000961-59.2016.8.26.0137/0001 -	2			1	0,00	0,00	131.630,71	0,00	0,00	0,00	1	131.630,71
<b>Total de Precatórios Judiciais:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.864,71</b>	<b>124.270,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.777.593,82</b>
<b>Total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.864,71</b>	<b>124.270,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.777.593,82</b>

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
 Prefeito  
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
 Secretária de Finanças  
 CPF 138.951.798-50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL  
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020  
Página: 1/2

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	15.148,41	8.198,83	15.148,41	8.198,83
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	2.155.568,28	5.149.949,23	1.915.568,28	5.389.949,23
<b>Sub Total:</b>	<b>2.170.716,69</b>	<b>5.158.148,06</b>	<b>1.930.716,69</b>	<b>5.398.148,06</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	0,00	18.964.976,52	18.964.976,52	0,00
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	40.310,00	181.920,11	157.970,11	64.260,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	17.280,56	17.280,56	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>40.310,00</b>	<b>19.164.177,19</b>	<b>19.140.227,19</b>	<b>64.260,00</b>
<b>OUTROS</b>				
Total Outros	0,00	164.144.056,12	162.228.487,84	1.915.568,28
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>164.144.056,12</b>	<b>162.228.487,84</b>	<b>1.915.568,28</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>2.211.026,69</b>	<b>188.466.381,37</b>	<b>183.299.431,72</b>	<b>7.377.976,34</b>

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020  
Página: 2/2

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>181.275.551,68</b>	<b>164.262.024,31</b>
Receitas Derivadas e Originárias	32.044.097,51	30.618.578,88
Transferências Correntes Recebidas	128.127.232,41	118.817.672,47
Outros Ingressos Operacionais	21.104.221,76	14.825.772,96
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>151.374.350,98</b>	<b>142.644.897,85</b>
Pessoal e Demais Despesas	127.622.648,76	125.302.527,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	570.525,91	586.391,64
Outros Desembolsos Operacionais	23.181.176,31	16.755.978,37
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>29.901.200,70</b>	<b>21.617.126,46</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.503.145,50</b>	<b>149.275,00</b>
Alienação de Bens	1.503.145,50	149.275,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.372.572,76</b>	<b>7.113.499,86</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.364.990,56	7.094.544,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	7.582,20	18.955,50
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-9.869.427,26</b>	<b>-6.964.224,86</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.022.670,95</b>	<b>1.729.391,20</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.022.670,95	1.729.391,20
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>5.022.670,95</b>	<b>1.729.391,20</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>25.054.444,39</b>	<b>16.382.292,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.040.436,32	6.641.713,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	20.658.756,79	9.040.436,32

\* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO DE 2020 - PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Especificação	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>50.226.587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.432.119,67</b>	<b>0,00</b>	<b>88.658.707,42</b>
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.432.119,67	0,00	38.432.119,67
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capitais próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.659.488,52	0,00	17.659.488,52
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição /Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>50.226.587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.091.608,19</b>	<b>0,00</b>	<b>106.318.195,94</b>

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2020.

Aldomir José Sanson  
 Prefeito  
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
 Secretária de Finanças  
 CPF 138.951.798-50