



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas
Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2012	170.210,33	0,00	0,00	0,00	170.210,33
2013	58.101,87	0,00	0,00	0,00	58.101,87
2014	1.890.384,54	0,00	0,20	310.360,30	1.580.024,04
2015	29.363.309,50	0,00	52.241,69	19.922.934,61	9.388.133,20
2016	0,00	106.792.166,89	0,00	45.122.221,84	61.669.945,05
SUB TOTAL	31.482.006,24	106.792.166,89	52.241,89	65.355.516,75	72.866.414,49
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00
CAUÇÃO	-3.647,07	10.547,07		0,00	6.900,00
CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	20.158,07	0,00		0,00	20.158,07
CAUÇÃO - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIARIA E	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
CAUÇÃO - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3.112,10	0,00		0,00	3.112,10
CAUÇÃO - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
CAUÇÃO - DATACITY SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
CAUÇÃO - LA SERVICE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO	20.610,72	0,00		0,00	20.610,72
CAUÇÃO - ARNALDO JOSÉ DE SOUZA/1998	48,40	0,00		0,00	48,40
CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	2.706,00	0,00		0,00	2.706,00
SUB TOTAL	45.988,22	10.547,07		0,00	56.535,29
INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	271.655,66	403.424,14		399.394,23	275.685,57
INSS/SEST/SENAT	523,62	0,00		0,00	523,62
PASEP	1.263,56	0,00		0,00	1.263,56



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas
Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
PIS	380,00	0,00		380,00
IRRF P.F. REND. MENSALIS ALUGUÉIS OU	358,37	0,00		358,37
PENSÃO JUDICIAL	-6.802,36	94.537,03		0,00
PROCESSO JUDICIAL	7.038,76	6.206,62		904,12
2° CARTÃO UNIMED	10,00	20,00		30,00
PLANO SAÚDE - UNIMED	310.031,47	1.052.934,08		126.703,80
CONSULTA UNIMED	12.228,70	18.325,96		30.554,66
MENSALIDADE SINDICAL	2.987,02	23.518,00		889,02
IMPOSTO SINDICAL	382,86	0,00		382,86
VALE TRANSPORTE	39.153,49	24.222,15		30.234,85
CESTA BÁSICA	15.854,95	0,00		15.854,95
TICKET	63.879,27	284.640,65		76.020,00
2° CARTÃO VEROCHECKE	-9.369,92	9.369,92		0,00
INSS	553.839,69	0,00		553.839,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	608,07	0,00		608,07
SUB TOTAL	1.264.023,21	1.917.198,55		1.114.233,14
OUTROS	21.581,63	0,00		21.581,63
RECEITA DE ENTIDADES PARA PAGAMENTO DE	29.243,69	0,00		29.243,69
DEPÓSITOS PROVISÓRIOS	520,00	0,00		520,00
DENILSON DOUGLAS DOS SANTOS FONSECA	931,18	0,00		931,18
JOSÉ RICARDO PIGNATTI	313,42	0,00		313,42



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

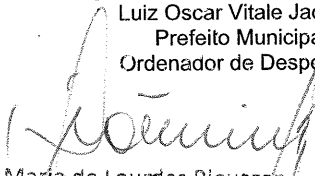
Prestação de Contas
Período de 01/01/2016 a 30/04/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA/RETENÇÕES	2,00	5.236,73	5.236,63	2,10
SUB TOTAL	52.591,92	5.236,73	5.236,63	52.592,02
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER	1.325,25	21.201,61	22.296,86	230,00
SUB TOTAL	1.325,25	21.201,61	22.296,86	230,00
TOTAL GERAL	32.845.934,84	108.746.350,85	52.241,89	67.450.038,86

Débora C. B. Carreira
Contador
CRC SP - 258780/O - 3

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

Paulo José Rossi
Secretário Municipal de Fazenda


Maria de Lourdes Piovezan
Diretora de Departamento
Núcleo de Contabilidade



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUACU – UR-19



CÓPIA

B.1.3. DÍVIDA DE CURTO PRAZO

Componentes da DCP	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar Processados	13.696.569,73	12.801.739,22	13.486.979,56	13.011.329,39
Restos a Pagar Não Processados	10.540.231,35	16.561.570,28	8.614.215,14	18.487.586,49
Consignações	340.485,93	7.711.468,48	6.725.539,35	1.326.415,06
Depósitos	65.744,18	187.167,02	206.922,98	45.988,22
Outros	(370.838,69)	223.049.086,22	214.508.259,08	8.169.988,45
Total	24.272.192,50	260.311.031,22	243.541.916,11	41.041.307,61
Inclusões da Fiscalização	370.838,69	174.428.768,91	174.428.768,91	
Exclusões da Fiscalização	16.625,80	224.396.546,55	215.855.719,41	
Total Ajustado	24.626.405,39	210.343.253,58	202.114.965,61	32.854.693,36
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	17.616.380,19	0,54	
	Passivo Financeiro	32.854.693,36		

- Ajustes da fiscalização de acordo com Demonstrativo da Dívida flutuante Analítico da origem às fls. 229/231 do Anexo II. Após ajustes, saldo para o exercício seguinte convergente com o Passivo Financeiro constante do Balanço Patrimonial (fls. 214/215-Anexo II).

Em relação ao exercício anterior, observa-se um aumento de 33,41% na Dívida de Curto Prazo.

Considerando o resultado financeiro apurado, verifica-se que a Prefeitura não possui liquidez face aos compromissos de curto prazo.

CÓPIA

B.1.4. DÍVIDA DE LONGO PRAZO

Exercícios: anterior e em exame	2014	2015	AH%
Dívida Mobiliária	9.210.061,79		-100,00%
Dívida Contratual	26.504,79	8.990.948,80	33821,98%
Precatórios	1.115.623,67		-100,00%
Parcelamento de Dívidas:			
De Tributos			
De Contribuições Sociais:			
Previdenciárias			
Demais contribuições sociais			
Do FGTS			
Outras Dívidas			
Dívida Consolidada	10.352.190,25	8.990.948,80	-13,15%
Ajustes da Fiscalização			
Dívida Consolidada Ajustada	10.352.190,25	8.990.948,80	-13,15%

- Dados conforme apurado pelo Sistema AUDESP. Saldo da Dívida Consolidada do exercício convergente com demonstrativo da origem de fls. 232-Anexo II.



Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Abril

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	35.136.002,39	24.043.163,62	PASSIVO CIRCULANTE	9.141.062,85	14.354.656,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.592.286,38	17.616.380,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.888.381,28	6.740.265,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.819.236,73	1.443.934,86	Pessoal a Pagar	5.226.888,16	4.517.453,53
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	159.428,82	104.832,02	Encargos Sociais a Pagar	1.661.493,12	2.222.811,47
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.659.807,91	1.339.102,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.013.700,44	6.240.143,78
Estoques	9.724.479,28	4.982.848,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.238.981,13	1.374.247,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.984.775,45	154.028.039,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.984.951,96	8.990.948,80
Ativo Realizável a Longo Prazo	50.819.595,68	53.588.914,59	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.984.951,96	8.990.948,80
Créditos a Longo Prazo	50.708.018,72	53.564.276,31	Empréstimos	8.984.951,96	8.990.948,80
Dívida Ativa Tributária	48.366.366,92	51.094.979,93	TOTAL DO PASSIVO	18.126.014,81	23.345.605,34
Dívida Ativa não Tributária	2.341.651,80	2.469.296,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	86.938,68	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	86.938,68	0,00	Resultados Acumulados	171.994.763,03	154.725.597,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	24.638,28	24.638,28	Resultado do Exercício	17.269.165,34	44.607.032,52
Títulos e Valores Mobiliários	24.638,28	24.638,28	Resultado de Exercícios Anteriores	154.555.387,36	109.948.354,84
Investimentos	11.211,02	11.211,02	Ajustes de Exercícios Anteriores	170.210,33	170.210,33
Participações Permanentes	11.211,02	11.211,02	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.994.763,03	154.725.597,69
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	11.211,02	11.211,02	TOTAL	190.120.777,84	178.071.203,03
Imobilizado	104.153.968,75	100.427.913,80			
Bens Móveis	29.879.662,05	29.674.799,32			
Bens Imóveis	74.274.306,70	70.753.114,48			
TOTAL	190.120.777,84	178.071.203,03			



Município de Amparo

ANEXO 14


BALANÇO PATRIMONIAL

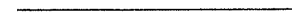
Período de Abril

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	24.612.532,75	18.340.800,91	PASSIVO FINANCEIRO	20.122.970,74	32.854.693,36
ATIVO PERMANENTE	165.508.245,09	159.730.402,12	PASSIVO PERMANENTE	8.984.951,96	10.362.655,18
			SALDO PATRIMONIAL	161.012.855,14	136.225.560,87

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.772.923,69	1.772.923,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	664.820,53	664.820,53
			Obrigações Contratuais	20.738.384,01	20.738.384,01


Débora C. B. Carreira
Contador
CRC SP - 258780/O - 3


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa


Paulo José Rossi
Secretário Municipal de Fazenda