



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas
Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

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	162,49	0,00	170.047,84
2013	58.101,87	0,00	13.846,62	21.022,83	23.232,42
2014	1.890.668,38	0,00	1.462.578,59	316.796,81	111.292,98
2015	29.363.309,50	0,00	3.298.780,03	22.965.209,44	3.099.320,03
2016	0,00	155.246.275,65	0,00	109.739.373,69	45.506.901,96
SUB TOTAL	31.482.290,08	155.246.275,65	4.775.367,73	133.042.402,77	48.910.795,23
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00
CAUÇÃO	-3.647,07	10.547,07		11.888,04	-4.988,04
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		11.888,04	44.647,25
INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	271.655,66	760.301,11		802.635,58	229.321,19
INSS/SEST/SENAT	523,62	0,00		0,00	523,62



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas
Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
PASEP	1.263,56	0,00	0,00	1.263,56
PIS	380,00	0,00	0,00	380,00
IRRF P.F. REND. MENSALS ALUGUÉIS OU	358,37	0,00	0,00	358,37
PENSÃO JUDICIAL	-6.802,36	192.475,78	186.416,35	-742,93
PROCESSO JUDICIAL	7.038,76	11.224,82	17.359,46	904,12
2º CARTÃO UNIMED	10,00	20,00	0,00	30,00
PLANO SAÚDE - UNIMED	316.810,71	2.519.212,69	2.634.114,71	201.908,69
CONSULTA UNIMED	12.228,70	37.291,04	0,00	49.519,74
MENSALIDADE SINDICAL	3.053,02	50.532,00	52.604,00	981,02
IMPOSTO SINDICAL	382,86	0,00	0,00	382,86
VALE TRANSPORTE	39.302,93	55.831,09	66.384,81	28.749,21
CESTA BÁSICA	15.854,95	0,00	0,00	15.854,95
TICKET	65.359,27	707.191,79	673.837,98	98.713,08
2º CARTÃO VEROCHIQUE	-9.369,92	9.369,92	0,00	0,00
INSS	553.839,69	0,00	0,00	553.839,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	608,07	0,00	0,00	608,07
SUB TOTAL	1.272.497,89	4.343.450,24	4.433.352,89	1.182.595,24
OUTROS	21.581,63	0,00	1.853,59	19.728,04
RECEITA DE ENTIDADES PARA PAGAMENTO DE	29.243,69	0,00	0,00	29.243,69
DEPÓSITOS PROVISÓRIOS	520,00	0,00	0,00	520,00




Município de Amparo

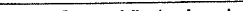
Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

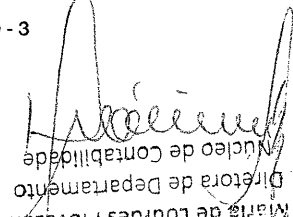
Prestação de Contas
Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
DENILSON DOUGLAS DOS SANTOS FONSECA	931,18	0,00	0,00	931,18
JOSÉ RICARDO PIGNATTI	313,42	0,00	0,00	313,42
BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA/RETENÇÕES	2,00	8.875,56	8.875,46	2,10
SUB TOTAL	52.591,92	8.875,56	10.729,05	50.738,43
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER	1.325,25	57.197,87	57.971,63	551,49
SUB TOTAL	1.325,25	57.197,87	57.971,63	551,49
TOTAL GERAL	32.854.693,36	159.666.346,39	4.775.367,73	137.556.344,38


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



Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Agosto

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	35.529.163,56	24.043.163,62	PASSIVO CIRCULANTE	9.526.421,62	14.354.656,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.665.099,54	17.616.380,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.137.354,17	6.740.265,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.809.986,28	1.443.934,86	Pessoal a Pagar	5.427.731,11	4.517.453,50
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	162.191,32	104.832,02	Encargos Sociais a Pagar	1.709.623,06	2.222.811,47
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.647.794,96	1.339.102,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.100.619,04	6.240.143,78
Estoques	16.054.077,74	4.982.848,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.288.448,41	1.374.247,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.978.627,40	154.028.039,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.094.892,94	8.990.948,80
Ativo Realizável a Longo Prazo	50.028.084,25	53.588.914,59	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.094.892,94	8.990.948,80
Créditos a Longo Prazo	49.912.004,77	53.564.276,31	Empréstimos	8.094.892,94	8.990.948,80
Dívida Ativa Tributária	47.932.418,86	51.094.979,95	TOTAL DO PASSIVO	17.621.314,56	23.345.605,34
Dívida Ativa não Tributária	1.979.585,91	2.469.296,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	91.441,20	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	91.441,20	0,00	Resultados Acumulados	175.886.476,40	154.725.597,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	24.638,28	24.638,28	Resultado do Exercício	21.160.878,71	44.607.032,50
Títulos e Valores Mobiliários	24.638,28	24.638,28	Resultado de Exercícios Anteriores	154.555.387,36	109.948.354,80
Investimentos	11.211,02	11.211,02	Ajustes de Exercícios Anteriores	170.210,33	170.210,30
Participações Permanentes	11.211,02	11.211,02	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.886.476,40	154.725.597,60
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	11.211,02	11.211,02	TOTAL	193.507.790,96	178.071.203,03
Imobilizado	107.939.332,13	100.427.913,80			
Bens Móveis	30.600.138,02	29.674.799,32			
Bens Imóveis	77.339.194,11	70.753.114,48			
TOTAL	193.507.790,96	178.071.203,03			



Município de Amparo

ANEXO 14


BALANÇO PATRIMONIAL


Período de Agosto

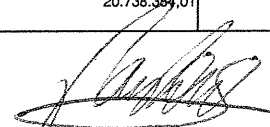
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	18.673.595,06	18.340.800,91	PASSIVO FINANCEIRO	12.761.685,68	32.854.693,30
ATIVO PERMANENTE	174.834.195,90	159.730.402,12	PASSIVO PERMANENTE	8.094.892,94	8.990.948,80
			SALDO PATRIMONIAL	172.651.212,34	136.225.560,81

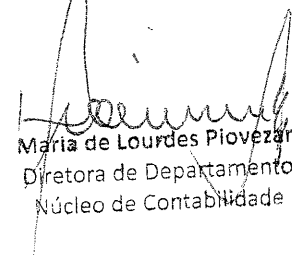
COMPENSAÇÕES

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. Carneira
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