



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Amparo

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 201

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	211,242,319.61	211,242,319.61	213,454,093.23	2,211,773.62	DESPESAS CORRENTES	181,355,609.03	198,281,555.25	193,823,049.09	189,615,994.13	177,064,515.94	4,458,506.11
Receita Tributária	47,048,663.49	47,048,663.49	49,570,399.29	2,521,735.80	Pessoal e Encargos Sociais	93,356,412.00	97,254,984.75	97,254,453.65	97,254,453.65	89,888,251.67	531,528.10
Impostos	45,932,941.14	45,932,941.14	48,621,713.71	2,688,772.57	Juros e Encargos da Dívida	905,800.00	420,564.28	311,143.28	311,143.28	311,143.28	109,421.72
Taxas	1,115,722.35	1,115,722.35	948,685.58	-167,036.77	Outras Despesas Correntes	87,093,397.03	100,606,006.22	96,257,452.16	92,050,397.20	86,865,120.99	4,348,554.03
Receita de Contribuições	3,687,994.17	3,687,994.17	3,676,196.19	-11,797.98	DESPESAS DE CAPITAL	33,446,801.93	23,214,999.06	11,192,713.05	9,283,660.79	9,111,144.45	12,022,286.51
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3,687,994.17	3,687,994.17	3,676,196.19	-11,797.98	Investimentos	33,331,801.93	23,199,999.06	11,189,283.87	9,280,231.61	9,107,715.27	12,010,715.66
Receita Patrimonial	1,608,012.31	1,608,012.31	998,461.80	-609,550.51	Inversões Financeiras	115,000.00	15,000.00	3,429.18	3,429.18	3,429.18	11,570.82
Receitas Imobiliárias	60,893.90	60,893.90	52,352.10	-8,541.80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	1,502,446.37	1,502,446.37	924,139.95	-578,306.42	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	215,302,410.96	221,496,554.31	205,015,762.14	198,899,654.92	186,175,660.39	16,480,792.92
Receita de Concessões e Permissões	44,672.04	44,672.04	21,969.75	-22,702.29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2,086,000.00	1,753,480.20	1,753,480.20	1,753,480.20	1,753,480.20	0.00
Receita de Serviços	77,755.67	77,755.67	243,839.61	166,083.94	Amortização da Dívida Interna	2,086,000.00	1,753,480.20	1,753,480.20	1,753,480.20	1,753,480.20	0.00
Transferências Correntes	150,129,278.97	150,129,278.97	152,957,704.57	2,828,425.60	Outras Dívidas	2,086,000.00	1,753,480.20	1,753,480.20	1,753,480.20	1,753,480.20	0.00
Transferências Intergovernamentais	144,796,529.36	144,796,529.36	146,977,038.83	2,180,509.47							
Transferências de Pessoas	504,186.31	504,186.31	790,337.09	286,150.78							
Transferências de Convênios	4,828,563.30	4,828,563.30	5,190,328.65	361,765.35							
Outras Receitas	8,690,615.00	8,690,615.00	6,007,491.77	-2,683,123.23							
Multas e Juros de Mora	2,973,334.39	2,973,334.39	2,256,345.97	-716,988.42							
Indenizações e Restituições	244,674.28	244,674.28	548,483.99	303,809.71							
Receita da Dívida Ativa	5,067,367.66	5,067,367.66	1,057,591.17	-4,009,776.49							
Receitas Correntes Diversas	405,238.67	405,238.67	2,145,070.64	1,739,831.97							
RECEITAS DE CAPITAL	27,476,212.24	27,476,212.24	7,064,922.86	-20,411,289.38							
Operações de Crédito	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00							
Operações de Crédito Internas	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-SIXT-3KFG

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Transferência de Capital	24,476,212.24	24,476,212.24	7,064,922.86	-17,411,289.38
Transferências Intergovernamentais	822,078.00	822,078.00	957,008.00	134,930.00
Transferências de Convênios	23,654,134.24	23,654,134.24	6,107,914.86	-17,546,219.38
Subtotal das Receitas (I)	238,718,531.85	238,718,531.85	220,519,016.09	-18,199,515.76
REFINANCIAMENTO (II)				0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	238,718,531.85	238,718,531.85	220,519,016.09	-18,199,515.76
DÉFICIT (IV)	0.00	0.00	0.00	
TOTAL (V) = (III + IV)	238,718,531.85	238,718,531.85	220,519,016.09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2,092,629.85			
Superávit Financeiro	2,092,629.85			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	217,388,410.96	223,250,034.51	206,769,242.34	200,653,135.12	187,929,140.59	16,480,799.00
SUPERÁVIT (IX)	21,330,120.89	15,468,497.34	13,749,773.75			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	238,718,531.85	238,718,531.85	220,519,016.09	200,653,135.12	187,929,140.59	



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

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2017

Mês: 10

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	277,898.75	4,207,054.96	277,573.75	277,573.75	325.00	4,207,054.96
Pessoal e Encargos Sociais						0.00
Juros e Encargos da Dívida						0.00
Outras Despesas Correntes	277,898.75	4,207,054.96	277,573.75	277,573.75	325.00	4,207,054.96
DESPESA DE CAPITAL	64,695.57	1,909,052.26	63,969.07	63,969.07	726.50	1,909,052.26
Investimentos	64,695.57	1,909,052.26	63,969.07	63,969.07	726.50	1,909,052.26
Inversões Financeiras						0.00
Amortização da Dívida						0.00
TOTAL	342,594.32	6,116,107.22	341,542.82	341,542.82	1,051.50	6,116,107.22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASSXA-GFOD-SIXT-3KFGN



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2017

Mês: 12

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	15,449,956.54	16,758,533.15	15,374,908.89	39,561.26	16,794,019.80
Pessoal e Encargos Sociais	8,581,069.15	7,366,201.98	8,543,562.50	2,020.26	7,401,688.63
Juros e Encargos da Dívida					0.00
Outras Despesas Correntes	6,868,887.39	9,392,331.17	6,831,346.39	37,541.00	9,392,331.87
DESPESA DE CAPITAL	430,988.54	2,081,568.60	430,262.04	726.50	2,081,568.60
Investimentos	430,843.69	2,081,568.60	430,117.19	726.50	2,081,568.60
Inversões Financeiras	144.85	0.00	144.85	0.00	0.00
Amortização da Dívida					0.00
TOTAL	15,880,945.08	18,840,101.75	15,805,170.93	40,287.76	18,875,588.57

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASSXA-GFOD-SIXT-3KFG-



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Amparo **Exercício:** 2017
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO **Em R\$**

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	150,084,330.81
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	148,888.22
Educação	49,237,565.35
Saúde	32,253,529.88
Trânsito	796,351.93
Assistência Social	1,638,956.57
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	10,085,827.96
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23,726,434.63
	70,434,685.28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	18,840,101.75
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	11,722,745.07
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	42,106,664.53
	72,669,511.35
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0.00
Bancos c/Movimento	6,563,489.01
Aplicações Financeiras	11,753,796.77
Aplicações Financeiras - RPPS	
	18,317,285.78
TOTAL	311,505,813.22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	56,904,394.61
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	120,208.95
Educação	56,541,212.73
Saúde	71,627,639.95
Trânsito	1,549,817.09
Assistência Social	6,226,196.72
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	13,799,772.29
	149,864,847.73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20,489,000.00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	15,805,170.93
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	12,784,595.96
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	39,928,087.11
	68,517,854.00
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	877.99
Bancos c/Movimento	1,883,069.90
Aplicações Financeiras	13,845,768.99
Aplicações Financeiras - RPPS	
	15,729,716.88
TOTAL	311,505,813.22



ANEXO 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Amparo Exercício: 2017
 Poder: EXECUTIVO Mês: 13
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>334.545.440.12</u>	<u>334.935.435.68</u>	<u>1.174.254.00</u>	<u>784.258.</u>
Créditos a Curto Prazo	310,053,139.13	310,053,139.13		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7,196,386.43	8,370,640.43	1,174,254.00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00	0.00		
Estoques	17,295,914.56	16,511,656.12		784,258.
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>36.792.514.08</u>	<u>4.811.517.45</u>		<u>31.980.996.</u>
Créditos a Longo Prazo	26,822,102.93	4,249,571.05		22,572,531.
Investimentos	0.00	0.00		
Imobilizado	9,970,411.15	561,946.40		9,408,464.
PASSIVO CIRCULANTE	<u>211.905.495.68</u>	<u>206.027.753.82</u>		<u>5.877.741.</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	94,077,876.74	94,048,564.36		29,312.
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2,091,489.85	2,091,489.85		
Fornecedores e Contas a Pagar	115,103,656.13	109,255,226.65		5,848,429.
Demais Obrigações a Curto Prazo	632,472.96	632,472.96		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>2.091.489.85</u>	<u>838.350.61</u>		<u>1.253.139.</u>
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2,091,489.85	838,350.61		1,253,139.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>268.420.071.24</u>	<u>268.388.120.30</u>		<u>31.950.</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-10.380.214.64</u>	<u>5.137.234.32</u>	<u>15.517.448.96</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>43.906.365.41</u>	<u>69.321.326.98</u>	<u>25.414.961.57</u>	
TOTAL	887,281,161.74	889,459,739.16	42,106,664.53	39,928,087.11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-SIXT-3KFG



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2017
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19,193,549.20	22,171,113.66
Caixa e Equivalentes de Caixa	15,729,716.88	18,317,285.78
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	608,732.50	1,782,986.50
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	12,675.00	114,457.02
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	596,057.50	1,668,529.48
Estoques	2,855,099.82	2,070,841.38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	205,995,516.73	174,014,520.10
Ativo Realizável a Longo Prazo	84,879,111.84	62,306,579.96
Créditos a Longo Prazo	84,854,473.56	62,281,941.68
Dívida Ativa Tributária	79,997,440.58	59,555,116.01
Dívida Ativa não Tributária	4,857,032.98	2,726,825.67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	24,638.28	24,638.28
Títulos e Valores Mobiliários	24,638.28	24,638.28
Investimentos	11,211.02	11,211.02
Participações Permanentes	11,211.02	11,211.02
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	11,211.02	11,211.02
Imobilizado	121,105,193.87	111,696,729.12
Bens Móveis	32,019,587.32	31,096,843.92
Bens Imóveis	89,085,606.55	80,599,885.20
TOTAL DO ATIVO	225,189,065.93	196,185,633.76
ATIVO FINANCEIRO	15,993,769.43	19,347,331.34
ATIVO PERMANENTE	209,195,296.50	176,838,302.42

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	277,912.09	1,772,923.69
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	13.055.999.69	16.960.661.62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.366.239.69	8.572.912.59
Pessoal a Pagar	5.421.457.21	5.145.315.60
Encargos Sociais a Pagar	1.944.782.48	3.427.596.99
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.393.241.23	7.029.379.37
Demais Obrigações a Curto Prazo	296.518.77	1.358.369.66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.217.851.54	7.470.990.78
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.217.851.54	7.470.990.78
Empréstimos	6.217.851.54	7.470.990.78
TOTAL DO PASSIVO	19.273.851.23	24.431.652.40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	205,915,214.70	171,753,981.36
Resultado do Exercício	34,193,184.28	17,166,643.06
Resultado de Exercícios Anteriores	171,722,030.42	154,555,387.36
Ajustes de Exercícios Anteriores		31,950.94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205,915,214.70	171,753,981.36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225,189,065.93	196,185,633.76
PASSIVO FINANCEIRO	19,172,106.91	17,239,314.74
PASSIVO PERMANENTE	6,217,851.54	7,470,990.78
SALDO PATRIMONIAL	199,799,107.48	171,475,328.24
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas		664,820.53
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Obrigações Contratuais	20,738,384.01	20,738,384.01
Outros Atos Potenciais do Passivo		



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

Município: Amparo **Exercício:** 2017
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO **EM R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.729.716.88	18.317.285.78
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	264.052.55	1.030.045.56
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	264.052.55	1.030.045.56
TOTAL	15.993.769.43	19.347.331.34

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	13.055.999.69	16.960.661.62
Pessoal a Pagar	5.421.457.21	5.145.315.60
Encargos Sociais	1.944.782.48	3.427.596.99
Fornecedores/Contas a Pagar	5.393.241.23	7.029.379.37
Demais Obrigações de Curto Prazo	296.518.77	1.358.369.66
Restos a Pagar não Processados	6.116.107.22	278.653.12
TOTAL	19.172.106.91	17.239.314.74

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG



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

Município: Amparo **Exercício:** 2017
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO **EM R:**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>344.679.95</u>	<u>752.940.94</u>
<u>Estoques a Curto Prazo</u>	<u>2.855.099.82</u>	<u>2.070.841.38</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>84.854.473.56</u>	<u>62.281.941.68</u>
Dívida Ativa Tributária	79,997,440.58	59,555,116.01
Dívida Ativa não Tributária	4,857,032.98	2,726,825.67
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>24.638.28</u>	<u>24.638.28</u>
<u>Investimentos</u>	<u>11.211.02</u>	<u>11.211.02</u>
<u>Imobilizado</u>	<u>121.105.193.87</u>	<u>111.696.729.12</u>
Bens Móveis	32,019,587.32	31,096,843.92
Bens Imóveis	89,085,606.55	80,599,885.20
TOTAL	209,195,296.50	176,838,302.42

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>6.217.851.54</u>	<u>7.470.990.78</u>
TOTAL	6,217,851.54	7,470,990.78

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-51XT-3KFG



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>49.570.399,29</u>	<u>46.331.946,82</u>
Impostos	48.621.713,71	45.417.452,40
Taxas	948.685,58	914.494,42
<u>Contribuições</u>	<u>3.676.196,19</u>	<u>3.671.770,42</u>
Contribuição de Iluminação Pública	3.676.196,19	3.671.770,42
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>318.161,46</u>	<u>155.656,13</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	318.161,46	155.656,13
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>20.655.049,51</u>	<u>16.470.821,18</u>
Juros e Encargos de Mora	3.497.454,27	12.301.070,41
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	924.139,95	1.661.669,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	16.233.455,29	2.508.081,26
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>161.043.194,60</u>	<u>157.420.774,45</u>
Transferências Intra Governamentais	1.019.564,17	626.016,45
Transferências Inter Governamentais	159.232.290,34	156.218.954,59
Transferências de Pessoas Físicas		527.650,23
Outras Transferências e Delegações Recebidas	791.340,09	48.153,18
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>39.236,26</u>	<u>162.260,83</u>
Ganhos com Desincorporação de Passivos	39.236,26	162.260,83
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>10.631.740,35</u>	<u>4.285.482,18</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.631.740,35	4.285.482,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	245.933.977,66	228.498.712,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	9.347.629,86	11.406.587,62
Desincorporação de Passivo	1.753.480,20	1.731.862,48

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	<u>97,148,116.78</u>	<u>92,523,838.92</u>
Remuneração de Pessoal	75,475,018.78	73,713,468.87
Encargos Patronais	21,606,878.10	18,753,429.07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	66,219.90	56,940.98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	<u>106,336.87</u>	<u>71,242.22</u>
Aposentadorias e Reformas	106,336.87	71,242.22
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	<u>88,922,005.58</u>	<u>93,854,432.95</u>
Uso de Material de Consumo	16,230,135.69	18,432,306.99
Serviços	72,691,869.89	75,422,125.96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	<u>995,308.44</u>	<u>4,110,663.55</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		377,539.04
Juros e Encargos de Mora	159,201.61	19,789.08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	836,106.83	3,713,335.43
Transferências e Delegações Concedidas	<u>20,552,750.36</u>	<u>16,503,945.35</u>
Transferências Intra Governamentais	20,489,000.00	16,361,776.15
Transferências Inter Governamentais	3,429.18	39,134.23
Transferências a Consórcios Públicos	60,321.18	103,034.97
Desvalorização e Perdas de Ativos	<u>1,299,235.65</u>	<u>1,659,644.27</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	408,622.18	1,659,644.27
Desincorporação de Ativos	890,613.47	
Tributárias	<u>2,609,636.15</u>	<u>2,483,008.02</u>
Contribuições	2,609,636.15	2,483,008.02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>107,403.55</u>	<u>125,293.67</u>
Incentivos	25,290.00	2,080.00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	82,113.55	123,213.67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	211,740,793.38	211,332,068.95
Resultado Patrimonial do Período	34,193,184.28	17,166,643.06



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>291,009,937.46</u>	<u>263,535,292.35</u>
Receitas Derivadas e Originárias	60,496,388.66	58,181,572.89
Transferências Correntes Recebidas	176,684,139.20	171,038,564.39
Outros Ingressos Operacionais	53,829,409.60	34,315,155.07
DESEMBOLSOS	<u>265,641,107.90</u>	<u>234,374,308.04</u>
Pessoal e Demais Despesas	192,067,960.37	183,497,664.52
Juros e Encargos da Dívida	311,143.28	377,539.04
Transferências Concedidas	60,321.18	104,729.45
Outros Desembolsos Operacionais	73,201,683.07	50,394,375.03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	25,368,829.56	29,160,984.31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	<u>9,203,621.51</u>	<u>12,274,053.62</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	9,203,621.51	12,274,053.62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO	-9,203,621.51	-12,274,053.62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>7,064,922.86</u>	<u>8,530,483.57</u>
Transferências de Capital Recebidas	7,064,922.86	8,530,483.57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO	7,064,922.86	8,530,483.57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	23,230,130.91	25,417,414.26
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18,317,285.78	17,616,380.19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	15,729,716.88	18,317,285.78



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	49,570,399.29	46,331,946.82
Receita de Contribuições	3,676,196.19	3,671,770.42
Receita Patrimonial	74,321.85	85,011.90
Receita de Serviços	243,839.61	70,644.23
Remuneração das Disponibilidades	924,139.95	1,661,669.51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6,007,491.77	6,360,530.01
TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	60,496,388.66	58,181,572.89



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>162,614,158.77</u>	<u>159,348,994.50</u>
da União	62,778,563.52	65,257,877.12
de Estados e Distrito Federal	99,835,595.25	94,091,117.38
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas	<u>21,134,903.29</u>	<u>20,220,053.46</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	183,749,062.06	179,569,047.96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	<u>3,574.03</u>	<u>38,989.38</u>
a Estados e Distrito Federal	3,574.03	38,989.38
Intragovernamentais	<u>20,489,000.00</u>	<u>136,020,321.07</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>60,321.18</u>	<u>104,729.45</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20,552,895.21	136,164,039.90



ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Amparo

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESSENCIAL À JUSTIÇA	808,859.66	690,732.75
ADMINISTRAÇÃO	20,514,016.02	18,159,276.15
SEGURANÇA PÚBLICA	6,116,914.81	6,272,541.27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,875,340.43	4,909,978.51
SAÚDE	64,651,341.95	60,926,909.79
TRABALHO	21,230.00	19,300.00
EDUCAÇÃO	54,948,168.23	48,209,514.61
CULTURA	1,051,717.55	799,202.37
URBANISMO	18,252,167.55	16,853,344.61
HABITAÇÃO		0.00
GESTÃO AMBIENTAL	6,789.55	10,560.72
AGRICULTURA	383,383.70	257,778.40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	178,278.30	48,076.00
TRANSPORTE	1,209,749.95	1,012,712.38
DESPORTO E LAZER	2,323,303.16	2,407,051.16
ENCARGOS ESPECIAIS	412,111.80	4,300,604.01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por	176,753,372.66	164,877,582.73

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Amparo **Exercício:** 2017
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO **EM R\$**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	311,143.28	377,539.04
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	311,143.28	377,539.04



Município de Amparo

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	211.242.319,61	211.242.319,61	213.454.093,23	2.211.773,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.048.663,48	47.048.663,48	49.570.399,28	2.521.735,80
IMPOSTOS	45.932.941,14	45.932.941,14	48.621.713,71	2.688.772,57
TAXAS	1.115.722,35	1.115.722,35	948.685,56	-167.036,77
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.687.994,17	3.687.994,17	3.676.196,19	-11.797,98
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	3.687.994,17	3.687.994,17	3.676.196,19	-11.797,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.608.012,31	1.608.012,31	998.461,80	-609.550,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	60.893,90	60.893,90	52.352,10	-8.541,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.502.446,37	1.502.446,37	924.139,95	-578.306,42
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	44.672,04	44.672,04	21.969,75	-22.702,29
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	77.755,67	77.755,67	243.839,61	166.083,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.129.278,97	150.129.278,97	152.957.704,57	2.828.425,60
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	144.796.529,36	144.796.529,36	146.977.038,83	2.180.509,47
TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	504.186,31	504.186,31	790.337,09	286.150,78
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.828.563,30	4.828.563,30	5.190.328,65	361.765,35
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.690.615,00	8.690.615,00	6.007.491,77	-2.683.123,23
MULTAS E JUROS DE MORA	2.973.334,39	2.973.334,39	2.256.345,97	-716.988,42
INDENIZACOES E RESTITUICOES	244.674,28	244.674,28	548.483,99	303.809,71
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.067.367,66	5.067.367,66	1.057.591,17	-4.009.776,49
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	405.238,67	405.238,67	2.145.070,64	1.739.831,97
RECEITAS DE CAPITAL	27.476.212,24	27.476.212,24	7.064.922,86	-20.411.289,38
OPERAÇÃO DE CREDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.476.212,24	24.476.212,24	7.064.922,86	-17.411.289,38
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	822.078,00	822.078,00	957.008,00	134.930,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	23.654.134,24	23.654.134,24	6.107.914,86	-17.546.219,38
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	238.718.531,85	238.718.531,85	220.519.016,09	-18.199.515,76
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	238.718.531,85	238.718.531,85	220.519.016,09	-18.199.515,76
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	238.718.531,85	238.718.531,85	220.519.016,09	-18.199.515,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.092.629,85	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	2.092.629,85	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Débora C. B. Carreira

CRC SP - 258780/O-3

Contadora

29/03/2018 11:09:01

Versão 11/10/2017 - 09:20

1 / 2



Município de Amparo

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2017 até 31/12/2017

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	181.355.809,03	188.281.555,25	193.823.049,09	189.615.994,13	177.064.515,94	4.458.506,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.356.412,00	97.254.984,75	97.254.453,65	97.254.453,65	89.888.251,67	531,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	905.800,00	420.564,29	311.143,28	311.143,28	311.143,28	109.421,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.093.397,03	100.606.006,22	96.257.452,16	92.050.397,20	86.865.120,99	4.348.554,06
DESPESA DE CAPITAL	35.532.801,93	24.968.479,26	12.946.193,25	11.037.140,99	10.864.624,65	12.022.286,01
INVESTIMENTOS	33.331.801,93	23.189.999,06	11.189.283,87	9.280.231,61	9.107.715,27	12.010.715,19
INVERSOES FINANCEIRAS	115.000,00	15.000,00	3.429,18	3.429,18	3.429,18	11.570,82
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.086.000,00	1.753.480,20	1.753.480,20	1.753.480,20	1.753.480,20	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	217.388.410,96	223.250.034,51	206.769.242,34	200.653.135,12	187.929.140,59	16.480.792,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	217.388.410,96	223.250.034,51	206.769.242,34	200.653.135,12	187.929.140,59	16.480.792,17
SUPERAVIT (IX)	21.330.120,89	15.468.497,34	13.749.773,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	238.718.531,85	238.718.531,85	220.519.016,09	200.653.135,12	187.929.140,59	16.480.792,17

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

PAULO J. ROSSI
Secretário da Fazenda



Município de Amparo

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	56.904.394,61
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	148.888,22	Alienação de Bens	
Educação	49.237.565,35	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	120.208,95
Saúde	32.253.529,88	Educação	56.541.212,73
Trânsito	796.351,93	Saúde	71.627.639,95
Assistência Social	1.638.956,57	Trânsito	1.549.817,09
Convênio com Recursos Ordinários	10.085.827,96	Assistência Social	6.226.196,72
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-23.726.434,63	Convênio com Recursos Ordinários	13.799.772,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			149.864.847,73
RESTOS A PAGAR		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.489.000,00
Inscritos no período	18.840.101,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
DEPÓSITOS		Liquidados no período	15.805.170,93
Recebidos no período	11.722.745,07	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A	42.106.664,53	Restituições no período	12.784.595,96
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DISPONÍVEL		Conforme Anexo 13-A	39.928.087,11
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Bancos c/Movimento	6.563.489,01	DISPONÍVEL	
Aplicações Financeiras	11.753.796,77	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Caixa	877,99
TOTAL	311.505.813,22	Bancos c/Movimento	1.883.069,90
		Aplicações Financeiras	13.845.768,99
		TOTAL	311.505.813,22

Débora C. B. Carreira

CRC SP - 258780/O-3

Contadora

PAULO J. ROSSI
Secretário da Fazenda

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG



Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Periodo de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.193.549,20	22.171.113,66	PASSIVO CIRCULANTE	13.055.999,69	16.960.661,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.729.716,88	18.317.285,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.366.239,69	8.572.912,59
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	608.732,50	1.782.986,50	Pessoal a Pagar	5.421.457,21	5.145.315,60
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	12.675,00	114.457,02	Encargos Sociais a Pagar	1.944.782,48	3.427.596,99
Outros Creditos e Valores a Curto Prazo	596.057,50	1.668.529,48	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.393.241,23	7.029.379,37
Estoques	2.855.099,82	2.070.841,38	Demais Obrigações a Curto Prazo	296.518,77	1.358.369,66
ATIVO NAO CIRCULANTE	205.995.516,73	174.014.520,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.217.851,54	7.470.990,78
Ativo Realizavel a Longo Prazo	84.879.111,84	62.306.579,96	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.217.851,54	7.470.990,78
Creditos a Longo Prazo	84.854.473,56	62.281.941,68	Empréstimos	6.217.851,54	7.470.990,78
Divida Ativa Tributaria	79.997.440,58	59.555.116,01	TOTAL DO PASSIVO	19.273.851,23	24.431.652,40
Divida Ativa nao Tributaria	4.857.032,98	2.726.825,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	24.638,28	24.638,28	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Titulos e Valores Mobiliarios	24.638,28	24.638,28	Resultados Acumulados	205.915.214,70	171.753.981,36
Investimentos	11.211,02	11.211,02	Resultado do Exercício	34.193.184,28	17.166.643,06
Participacoes Permanentes	11.211,02	11.211,02	Resultado de Exercícios Anteriores	171.722.030,42	154.555.387,36
Participacoes Avaliadas pelo Metodo de Equivalencia Patrimonial	11.211,02	11.211,02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	31.950,94
Imobilizado	121.105.193,87	111.696.729,12	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.915.214,70	171.753.981,36
Bens Moveis	32.019.587,32	31.096.843,92	TOTAL	225.189.065,93	196.185.633,76
Bens Imoveis	89.085.606,55	80.599.885,20			
TOTAL	225.189.065,93	196.185.633,76			

Débora C. B. Carreira

CRC SP - 258780/O-3

Contadora



Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	15.993.769,43	19.347.331,34	PASSIVO FINANCEIRO	19.172.106,91	17.239.314,74
ATIVO PERMANENTE	209.195.296,50	176.838.302,42	PASSIVO PERMANENTE	6.217.851,54	7.470.990,78
			SALDO PATRIMONIAL	199.799.107,48	171.475.328,24

SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo			Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	277.912,09	1.772.923,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	664.820,53
			Obrigações Contratuais	20.738.384,01	20.738.384,01

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

PAULO J. ROSSI
Secretário da Fazenda

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG



Município de Amparo

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2017 até 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.570.399,29	46.331.946,82	PESSOAL E ENCARGOS	97.148.116,78	92.523.838,92
IMPOSTOS	48.621.713,71	45.417.452,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.475.018,78	73.713.468,87
TAXAS	948.685,58	914.494,42	ENCARGOS PATRONAIS	21.606.878,10	18.753.429,07
CONTRIBUIÇÕES	3.676.196,19	3.671.770,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.219,90	56.940,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.676.196,19	3.671.770,42	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	106.336,87	71.242,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	318.161,46	155.656,13	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.336,87	71.242,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	318.161,46	155.656,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.922.005,58	93.854.432,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.655.049,51	16.470.821,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.230.135,69	18.432.306,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.497.454,27	12.301.070,41	SERVIÇOS	72.691.869,89	75.422.125,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.233.455,29	2.508.081,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	995.308,44	4.110.663,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	924.139,95	1.661.869,51	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	377.539,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	161.043.194,60	157.420.774,45	JUROS E ENCARGOS DE MORA	159.201,61	19.789,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.019.564,17	626.016,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	836.106,83	3.713.335,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	159.232.290,34	156.218.954,58	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.552.750,36	16.503.945,35
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	527.650,23	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.489.000,00	16.361.776,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	791.340,09	48.153,18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.429,18	39.134,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	39.236,26	162.260,83	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	60.321,18	103.034,97
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.236,26	162.260,83	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.299.235,65	1.659.644,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.631.740,35	4.285.482,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.299.235,65	1.659.644,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.631.740,35	4.285.482,18	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	408.622,18	1.659.644,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	245.933.977,66	228.498.712,01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	890.613,47	0,00
			TRIBUTARIAS	2.609.636,15	2.483.008,02
			CONTRIBUIÇÕES	2.609.636,15	2.483.008,02
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.403,55	125.293,67




Município de Amparo

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporacao de Ativo	9.347.629,86	11.406.587,62	INCENTIVOS	25.290,00	2.060,00
Desincorporacao de Passivo	1.753.480,20	1.731.862,48	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.113,55	123.213,67
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	211.740.793,38	211.332.068,95
			Resultado Patrimonial do Período	34.193.184,28	17.166.643,06


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


PAULO J. ROSSI
Secretário da Fazenda




Município de Amparo


Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
Demonstração da Dívida Fundada Interna
DATA: 01/01/2017 A 31/12/2017

Outros

Numero	Lei	Descrição	Autorizações		Movimento do Exercício						
			Data	Valor de Emissão	Saldo Circulação em 31/12/2016	Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
2		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2017	7.853.069,66	6.864.134,96	0,00	6.864.134,96	735.523,56	1.926.548,00	0,00	5.673.110,52
3		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2017	653.963,92	606.855,82	0,00	606.855,82	75.960,68	138.075,48	0,00	544.741,02
				8.507.033,58	7.470.990,78	0,00	7.470.990,78	811.484,24	2.064.623,48	0,00	6.217.851,54
				8.507.033,58	7.470.990,78	0,00	7.470.990,78	811.484,24	2.064.623,48	0,00	6.217.851,54


Débora C.B. Garreira
SP258780/O-3
Contadora (o)


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa


Paulo José Rossi
Secretário Municipal de Fazenda



Município de Amparo

Razão de Dívida/Empréstimo
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Dívida : 3 Descrição: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF

Valor: 606.855,82

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Débito</u> <u>Empenhado</u>	<u>Débito</u> <u>Cancelado</u>	<u>Débito</u> <u>Pago</u>	<u>Crédito</u> <u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo</u>
02/01/2017	Empenho nº 950/2017	28.000,00	0,00	0,00	0,00	606.855,82
02/01/2017	Empenho nº 952/2017	112.000,00	0,00	0,00	0,00	606.855,82
04/01/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 376/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.275,71	0,00	604.580,11
04/01/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 376/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.294,43	0,00	595.285,68
06/02/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 624/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.310,22	0,00	585.975,46
06/02/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 624/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.259,86	0,00	583.715,60
06/03/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 2629/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.240,69	0,00	581.474,91
06/03/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 2629/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.313,04	0,00	572.161,87
04/04/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 3959/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.224,08	0,00	569.937,79
04/04/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 3959/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.327,19	0,00	560.610,60
04/05/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 5280/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.327,18	0,00	551.283,42
04/05/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 5280/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.203,92	0,00	549.079,50
05/06/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 6836/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.334,31	0,00	539.745,19
05/06/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 6836/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.185,31	0,00	537.559,88



Município de Amparo

Razão de Dívida/Empréstimo
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

04/07/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 8350/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.339,31	0,00	528.220,57
04/07/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 8350/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.166,03	0,00	526.054,54
04/08/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 9867/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.345,13	0,00	516.709,41
04/08/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 9867/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.146,79	0,00	514.562,62
04/09/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 11337/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.349,89	0,00	505.212,73
04/09/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 11337/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.127,15	0,00	503.085,58
04/10/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 12840/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.106,27	0,00	500.979,31
04/10/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 12840/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.349,88	0,00	491.629,43
06/11/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 14188/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.085,24	0,00	489.544,19
06/11/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 14188/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.349,88	0,00	480.194,31
21/11/2017	Estorno Empenho nº 950/2017	-1.489,85	0,00	0,00	0,00	480.194,31
04/12/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 15611/2017 Ref. Emp. n.: 950/2017	0,00	0,00	2.064,08	0,00	478.130,23
04/12/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 15611/2017 Ref. Emp. n.: 952/2017	0,00	0,00	9.349,89	0,00	468.780,34
06/12/2017	Estorno Empenho nº 952/2017	-9,65	0,00	0,00	0,00	468.780,34
06/12/2017	Estorno Empenho nº 950/2017	-425,02	0,00	0,00	0,00	468.780,34
31/12/2017	Atualização	0,00	0,00	0,00	75.960,68	544.741,02
	Total:	138.075,48	0,00	138.075,48	75.960,68	544.741,02

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG




Município de Amparo

Razão de Dívida/Empréstimo

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Total Geral:	138.075,48	0,00	138.075,48	75.960,68	544.741,02
---------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------


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


PAULO J. ROSSI
Secretário da Fazenda

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG



Município de Amparo

Razão de Dívida/Empréstimo Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Dívida : 2 Descrição: PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF

Valor: 6.864.134,96

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Débito</u> <u>Empenhado</u>	<u>Débito</u> <u>Cancelado</u>	<u>Débito</u> <u>Pago</u>	<u>Crédito</u> <u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo</u>
02/01/2017	Empenho nº 953/2017	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	6.864.134,96
02/01/2017	Empenho nº 951/2017	310.000,00	0,00	0,00	0,00	6.864.134,96
04/01/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 376/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	136.232,30	0,00	6.727.902,66
04/01/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 376/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	25.740,50	0,00	6.702.162,16
06/02/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 624/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	136.463,90	0,00	6.565.698,26
06/02/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 624/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	25.412,19	0,00	6.540.286,07
06/03/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 2629/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	25.045,67	0,00	6.515.240,40
06/03/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 2629/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	136.505,11	0,00	6.378.735,29
04/04/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 3959/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	24.706,91	0,00	6.354.028,38
04/04/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 3959/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	136.712,46	0,00	6.217.315,92
04/05/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 5280/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	136.712,45	0,00	6.080.603,47
04/05/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 5280/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	24.328,06	0,00	6.056.275,41
05/06/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 6836/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	136.816,91	0,00	5.919.458,50
05/06/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 6836/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	23.965,47	0,00	5.895.493,03



Município de Amparo

Razão de Dívida/Empréstimo
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

04/07/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 8350/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	23.594,85	0,00	5.871.898,18
04/07/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 8350/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	136.890,24	0,00	5.735.007,94
04/08/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 9867/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	23.223,78	0,00	5.711.784,16
04/08/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 9867/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	136.975,52	0,00	5.574.808,64
04/09/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 11337/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	137.045,24	0,00	5.437.763,40
04/09/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 11337/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	22.847,54	0,00	5.414.915,86
04/10/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 12840/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	22.457,38	0,00	5.392.458,48
04/10/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 12840/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	137.045,24	0,00	5.255.413,24
06/11/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 14188/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	22.065,10	0,00	5.233.348,14
06/11/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 14188/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	137.045,24	0,00	5.096.302,90
01/12/2017	Empenho nº 13280/2017	1.489,85	0,00	0,00	0,00	5.096.302,90
04/12/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 15611/2017 Ref. Emp. n.: 953/2017	0,00	0,00	135.555,39	0,00	4.960.747,51
04/12/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 15611/2017 Ref. Emp. n.: 951/2017	0,00	0,00	21.670,70	0,00	4.939.076,81
04/12/2017	Amortização Ref. a O.P. n.: 15611/2017 Ref. Emp. n.: 13280/2017	0,00	0,00	1.489,85	0,00	4.937.586,96
06/12/2017	Estorno Empenho nº 951/2017	-24.941,85	0,00	0,00	0,00	4.937.586,96
31/12/2017	Atualização	0,00	0,00	0,00	735.523,56	5.673.110,52
Total:		1.926.548,00	0,00	1.926.548,00	735.523,56	5.673.110,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG



Município de Amparo

Razão de Dívida/Empréstimo

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Total Geral:	1.926.548,00	0,00	1.926.548,00	735.523,56	5.673.110,52
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Débora C. B. Carrell
CRC SP - 250.780/O-3
Contadora

PAULO J. ROSSI
Secretário da Fazenda

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-5IXT-3KFG



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2012	1.950,94	0,00	0,00	1.950,94	0,00
2013	7.232,41	0,00	0,00	7.232,41	0,00
2014	10.548,90	0,00	0,00	0,00	10.548,90
2015	61.809,69	0,00	0,00	58.938,55	2.871,14
2016	15.799.403,14	0,00	40.287,76	15.737.049,03	22.066,35
2017	0,00	206.769.242,34	0,00	187.929.140,59	18.840.101,75
SUB TOTAL	15.880.945,08	206.769.242,34	40.287,76	203.734.311,52	18.875.588,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00
CAUÇÃO	-4.988,04	0,00		0,00	-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	44.647,25	0,00		0,00	44.647,25
INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	228.793,19	1.012.198,73		1.236.435,68	4.556,24



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico
Prestação de Contas
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
INSS/SEST/SENAT	523,62	0,00	523,62	0,00
PASEP	1.263,56	0,00	0,00	1.263,56
PIS	380,00	0,00	0,00	380,00
IRRF P.F. REND. MENSAIS ALUGUÉIS OU	358,37	0,00	0,00	358,37
PENSÃO JUDICIAL	-742,93	339.695,52	339.695,52	-742,93
PROCESSO JUDICIAL	904,12	6.427,76	6.427,76	904,12
2° CARTÃO UNIMED	40,00	150,00	180,00	10,00
PLANO SAÚDE - UNIMED	285.087,43	3.944.887,83	4.154.218,18	75.757,08
CONSULTA UNIMED	68.848,76	65.212,05	129.954,99	4.105,82
MENSALIDADE SINDICAL	795,02	97.452,00	96.438,00	1.809,02
IMPOSTO SINDICAL	382,86	0,00	0,00	382,86
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL	28.653,77	67.899,37	96.553,14	0,00
VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00	2.421,39	2.421,39	0,00
CESTA BÁSICA	15.902,75	16.007,75	31.910,50	0,00
TICKET	74.251,03	1.119.959,70	1.176.827,33	17.383,40
INSS	553.839,69	3.580.906,38	4.073.388,85	61.357,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	608,07	435,40	435,40	608,07
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	21.056,62	17.695,75	3.360,87
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	576.192,34	570.690,50	5.501,84
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB	0,00	113.390,72	112.478,75	911,97
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAÚ	0,00	494.821,15	484.762,72	10.058,43



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Cancelamento		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	0,00	62.799,02		61.351,08	1.447,94
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	25.787,34		22.188,33	3.599,01
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER	3.094,67	145.721,67		147.463,58	1.352,76
SUB TOTAL	1.262.983,98	11.693.422,74		12.762.041,07	194.365,65
OUTROS	19.728,04	0,00		4.960,56	14.767,48
RECEITA DE ENTIDADES PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITOS PROVISÓRIOS	29.243,69	0,00		0,00	29.243,69
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	2,10	9.710,55		9.710,55	2,10
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	18.955,72		7.227,72	11.728,00
BANCO DO POVO - BÔNUS	0,00	656,06		656,06	0,00
SUB TOTAL	50.738,43	29.322,33		22.554,89	57.505,87
TOTAL GERAL	17.239.314,74	218.491.987,41	40.287,76	216.518.907,48	19.172.106,91

Débora C. B. Carreira

Luiz Oscar Vitale Jacob

Paulo José Rossi



Município de Amparo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
3 - ESSENCIAL A JUSTICA	921.651,63	-46.931,60	874.720,03	873.775,03	945,00	873.012,14	762,89
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	921.651,63	-46.931,60	874.720,03	873.775,03	945,00	873.012,14	762,89
4 - ADMINISTRACAO	22.654.401,75	378.952,26	23.033.354,01	22.782.223,74	251.130,27	22.060.303,59	721.920,15
ADMINISTRACAO GERAL	17.813.631,75	-236.195,20	17.577.436,55	17.459.177,22	118.259,33	16.978.404,61	480.772,61
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.028.500,00	707.816,86	2.736.316,86	2.610.313,75	126.003,11	2.553.993,53	56.320,22
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.715.070,00	-160.611,80	2.554.458,40	2.547.590,57	6.867,83	2.364.833,25	182.757,32
COMUNICACAO SOCIAL	97.200,00	67.942,20	165.142,20	165.142,20	0,00	163.072,20	2.070,00
6 - SEGURANCA PUBLICA	7.192.200,00	-547.514,67	6.644.685,33	6.635.770,67	8.914,66	6.633.186,99	2.583,68
POLICIAMENTO	7.039.800,00	-556.376,96	6.483.423,04	6.476.227,58	7.195,48	6.475.858,58	369,00
DEFESA CIVIL	109.600,00	48.275,29	157.875,29	156.156,09	1.719,20	153.941,41	2.214,68
INFORMACAO E INTELIGENCIA	42.800,00	-39.413,00	3.387,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00
8 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.361.158,54	958.602,71	6.319.761,25	6.278.041,46	41.719,79	6.212.049,39	65.992,07
ADMINISTRACAO GERAL	2.479.280,23	352.428,40	2.831.708,63	2.830.632,96	1.075,67	2.819.200,05	11.432,91
ASSISTENCIA AO IDOSO	51.600,00	27.723,40	79.323,40	78.750,00	573,40	74.440,00	4.310,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.129.868,31	398.065,71	2.527.934,02	2.506.764,52	21.169,50	2.468.329,70	38.434,82
ASSISTENCIA COMUNITARIA	700.410,00	180.385,20	880.795,20	861.893,98	18.901,22	850.079,64	11.814,34
10 - SAUDE	72.226.844,91	1.484.294,13	73.711.139,04	72.162.571,81	1.548.567,23	70.647.826,79	1.514.745,02
ADMINISTRACAO GERAL	1.894.228,83	-151.647,43	1.742.581,40	1.735.312,50	7.268,90	1.735.312,50	0,00
ATENCAO BASICA	26.962.355,94	-1.768.011,15	25.194.344,79	24.152.782,98	1.041.561,81	23.570.934,41	581.848,57
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.426.168,70	-441.827,35	35.984.341,35	35.650.216,77	334.124,58	35.231.184,93	419.031,84
SUORTE PROFILATICO E	3.518.011,29	1.409.320,35	4.927.331,64	4.880.866,83	46.464,81	4.642.707,78	238.159,05
VIGILANCIA SANITARIA	72.000,00	-56.677,04	15.322,96	11.520,00	3.802,96	11.520,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.354.080,15	2.493.136,75	5.847.216,90	5.731.872,73	115.344,17	5.456.167,17	275.705,56
11 - TRABALHO	135.000,00	-111.840,00	23.160,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	15.000,00	8.160,00	23.160,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00
12 - EDUCACAO	54.406.482,94	9.129.539,42	63.536.022,36	61.082.021,09	2.454.001,27	60.715.975,23	366.045,86
ADMINISTRACAO GERAL	2.396.895,41	236.406,70	2.633.302,11	2.632.915,86	386,25	2.584.663,81	48.252,05
ENSINO FUNDAMENTAL	25.219.867,00	1.762.455,93	26.982.322,93	26.231.480,70	750.842,23	26.193.939,48	37.541,22
ENSINO MEDIO	2.510.259,32	622.720,31	3.132.979,63	3.023.047,93	109.931,70	3.023.047,93	0,00
ENSINO SUPERIOR	91.669,04	-3.064,27	88.604,77	86.944,77	1.660,00	83.923,97	3.020,80
EDUCACAO INFANTIL	24.017.295,44	6.484.007,75	30.501.303,19	28.910.122,10	1.591.181,09	28.632.890,31	277.231,79
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	170.496,73	27.013,00	197.509,73	197.509,73	0,00	197.509,73	0,00
13 - CULTURA	3.258.808,94	-132.041,82	3.126.767,12	2.076.653,84	1.050.113,28	1.085.196,98	991.456,86
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	101.070,00	16.928,20	117.998,20	117.998,14	0,06	114.198,14	3.800,00
DIFUSAO CULTURAL	3.157.738,94	-148.970,02	3.008.768,92	1.958.655,70	1.050.113,22	970.998,84	987.656,86
15 - URBANISMO	34.976.378,38	453.881,98	35.430.260,36	25.597.005,93	9.833.254,43	23.678.263,32	1.918.742,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASSXA-GFOD-51X1-3KFG




Município de Amparo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.346.502,86	-787.389,41	3.559.113,45	2.842.680,90	716.432,55	2.768.184,94	74.495,96
SERVICOS URBANOS	30.629.875,52	1.241.271,39	31.871.146,91	22.754.325,03	9.116.821,88	20.910.078,38	1.844.246,65
16 - HABITACAO	6.773.420,87	-4.826.864,05	1.946.556,82	1.287.769,25	658.787,57	1.233.297,60	54.471,65
HABITACAO URBANA	6.773.420,87	-4.826.864,05	1.946.556,82	1.287.769,25	658.787,57	1.233.297,60	54.471,65
17 - SANEAMENTO	887.183,00	-1.070,00	886.113,00	411.113,78	474.999,22	282.514,22	128.599,56
SANEAMENTO BASICO URBANO	887.183,00	-1.070,00	886.113,00	411.113,78	474.999,22	282.514,22	128.599,56
18 - GESTAO AMBIENTAL	52.000,00	398,30	52.398,30	7.398,30	45.000,00	7.398,30	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	52.000,00	398,30	52.398,30	7.398,30	45.000,00	7.398,30	0,00
20 - AGRICULTURA	222.570,00	313.501,25	536.071,25	522.683,11	13.388,14	522.683,11	0,00
EXTENSAO RURAL	222.570,00	313.501,25	536.071,25	522.683,11	13.388,14	522.683,11	0,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	224.000,00	18.699,30	242.699,30	178.278,30	64.421,00	178.278,30	0,00
TURISMO	224.000,00	18.699,30	242.699,30	178.278,30	64.421,00	178.278,30	0,00
26 - TRANSPORTE	1.170.750,00	291.748,88	1.462.498,88	1.446.782,28	15.716,60	1.280.632,92	166.149,36
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.170.750,00	291.748,88	1.462.498,88	1.446.782,28	15.716,60	1.280.632,92	166.149,36
27 - DESPORTO E LAZER	2.758.560,00	188.309,24	2.946.869,24	2.927.035,53	19.833,71	2.742.620,96	184.414,57
DESPORTO COMUNITARIO	2.758.560,00	188.309,24	2.946.869,24	2.927.035,53	19.833,71	2.742.620,96	184.414,57
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.667.000,00	-1.190.041,78	2.476.958,22	2.476.958,22	0,00	2.476.735,28	222,94
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.637.000,00	-572.376,52	2.064.623,48	2.064.623,48	0,00	2.064.623,48	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.030.000,00	-617.665,26	412.334,74	412.334,74	0,00	412.111,80	222,94
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	217.388.410,96	5.861.623,55	223.250.034,51	206.769.242,34	16.480.792,17	200.653.135,12	6.116.107,22


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


PAULO J. ROSSI
 Secretário da Fazenda

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-51X1-3KFG



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Instituição Destino: Câmara Municipal de Amparo

Instituição Origem : Município de Amparo

Data Repasse	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
03/01/2017	1	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	150.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo						
20/01/2017	2	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	301.250,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo						
20/02/2017	9	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo						
20/03/2017	11	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo						
20/04/2017	14	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo						
19/05/2017	17	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSF ENTRE CONTAS	451.250,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo						
20/06/2017	19	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo						
20/07/2017	21	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,50
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo						
18/08/2017	23	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	451.249,50
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Amparo						



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Instituição Destino:	Câmara Municipal de Amparo											
20/09/2017	25	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00				
Instituição Destino :	Câmara Municipal de Amparo											
20/10/2017	28	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00				
Instituição Destino :	Câmara Municipal de Amparo											
17/11/2017	29	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00				
Instituição Destino :	Câmara Municipal de Amparo											
05/12/2017	31	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	451.250,00				
Instituição Destino :	Câmara Municipal de Amparo											
Total de Repasses da :	Município de Amparo										Cancelados	0,00
								Total :	5.415.000,00			
								Total Geral :	5.415.000,00			



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Instituição Origem : Câmara Municipal de Amparo

Data Repasse	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
14/12/2017	1	1	5249	1	4326	DUODÉCIMOS	Referente devolução de saldo de dotações orçamentárias conf. ofício nº 0273/2017	1.008.762,45
		Instituição Destino : Município de Amparo						
14/12/2017	2	1	5249	1	4326	DUODÉCIMOS	Referente a devolução de saldo dotações orçamentarias conforme ofício nº 0273/2017.	1.148,47
		Instituição Destino : Município de Amparo						
Total de Repasses da :		Câmara Municipal de Amparo				Cancelados	0,00	
						Total :	1.009.910,92	
						Total Geral :	1.009.910,92	



CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO

PR TEN JOSE F. OLIVEIRA, 179

51301471/0001-70

Exercício: 2017

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO ENTRE ENTIDADES

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
74	14/12/2017	511251	1		2	5.249-3	-1.008.762,45
75	14/12/2017	511259	1		2	5.249-3	-1.148,47
Total							-1.009.910,92



Agência 456-1
Conta corrente 5249-3 CAMARA MUNICIPAL AMPARO

Data 14/12/2017 Valor R\$ 1.008.762,45 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 5126, documento 511.251, lote 12805, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão, oito mil e setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANILO FRANCO PAOLICCHI em 10/04/2018 12:34:30



Agência 456-1
Conta corrente 5249-3 CAMARA MUNICIPAL AMPARO

Data 18/12/2017 Valor R\$ 1.148,47 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 5126, documento 511.259, lote 14371, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANILO FRANCO PAOLICCHI em 10/04/2018 12:35:08



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Instituição Destino: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Instituição Origem : Município de Amparo

Data Repasse	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
10/01/2017	3	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	740.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
19/01/2017	4	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
27/01/2017	5	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	460.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
10/02/2017	6	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	350.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
13/02/2017	7	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FIANANCEIRA	1.650.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
15/02/2017	8	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
20/02/2017	10	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
20/03/2017	12	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.200.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
20/04/2017	13	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	600.000,00
Instituição Destino :		Serviço Autônomo de Água e Esgoto						



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Instituição Destino:	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
26/04/2017	15	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	250.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
09/05/2017	16	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	350.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
19/05/2017	18	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.100.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
20/06/2017	20	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	824.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
20/07/2017	22	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	950.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
18/08/2017	24	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA.	850.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
20/09/2017	26	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.000.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
19/10/2017	27	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	900.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
17/11/2017	30	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	850.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
14/12/2017	32	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	400.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
27/12/2017	33	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	400.000,00
Instituição Destino :	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							



Município de Amparo

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Instituição Destino: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Total de Repasses da : Município de Amparo

Cancelados 0,00

Total : 15.074.000,00

Total Geral : 15.074.000,00

Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Amparo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária de 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
515	I.R.R.F.- PESSOA JURIDICA	60.982,38	0,00
513	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	15.074.000,00	0,00
510	INSS - SOB TERCEIROS	316.314,21	0,00
520	I.S.S.Q.N. - Imposto s.serviços de qualquer natureza.	230.341,16	0,00
502	Consignações em Folha de Pagamento	2.096.824,25	0,00
560	Outras Receitas de Integração.	456.759,01	0,00
Total de receitas extra-orçamentárias:		18.235.221,01	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Razão de Contas da Receita / Despesa Extra Orçamentárias de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil - < informações da Conta Contábil selecionada >

Receita Extra: 513 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO

Saldo Inicial Exercic: R\$ 0,00

Saldo em 31/12/2016: R\$ 0,00

Data	Cliente/Fornecedor	Historico	Receita	Despesa	Saldo
10/01/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	740.000,00		740.000,00
19/01/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	500.000,00		1.240.000,00
27/01/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	460.000,00		1.700.000,00
10/02/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	VALORES REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	350.000,00		2.050.000,00
13/02/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.650.000,00		3.700.000,00
15/02/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	500.000,00		4.200.000,00
20/02/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL	1.200.000,00		5.400.000,00
20/03/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	1.200.000,00		6.600.000,00
20/04/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTA DATA	600.000,00		7.200.000,00
26/04/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSES RECEBIDOS	250.000,00		7.450.000,00
09/05/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	350.000,00		7.800.000,00
19/05/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	1.100.000,00		8.900.000,00
20/06/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	824.000,00		9.724.000,00
20/07/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	950.000,00		10.674.000,00
18/08/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	850.000,00		11.524.000,00
20/09/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.000.000,00		12.524.000,00
19/10/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	900.000,00		13.424.000,00
17/11/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	850.000,00		14.274.000,00
14/12/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	400.000,00		14.674.000,00
27/12/2017	REPASSES RECEBIDOS - SAAE	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	400.000,00		15.074.000,00
		Totais	15.074.000,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASXA-GFOD-51XT-3KFG