



Município de Amparo

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	228.054.400,78	228.054.400,78	230.809.125,84	2.754.725,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.159.474,18	61.159.474,18	56.514.621,00	-4.644.853,18
Impostos	60.063.882,82	60.063.882,82	52.319.830,98	-7.744.051,84
Taxas	1.095.591,36	1.095.591,36	4.194.790,02	3.099.198,66
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	4.600.000,00	4.600.000,00	3.793.010,05	-806.989,95
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	4.600.000,00	4.600.000,00	3.793.010,05	-806.989,95
Receita Patrimonial	820.236,92	820.236,92	688.252,83	-131.984,09
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	93.513,09	93.513,09	71.302,09	-22.211,00
Valores Mobiliarios	726.723,83	726.723,83	616.950,74	-109.773,09
Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	77.708,65	77.708,65	157.330,18	79.621,53
Transferências Correntes	157.991.126,33	157.991.126,33	166.111.611,47	8.120.485,14
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	56.167.137,16	56.167.137,16	59.964.301,69	3.797.164,53
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.223.989,17	81.223.989,17	83.934.888,58	2.710.899,41
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	20.600.000,00	20.600.000,00	22.212.421,20	1.612.421,20
Outras Receitas Correntes	3.405.854,70	3.405.854,70	3.544.300,31	138.445,61
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	302.928,34	302.928,34	243.683,34	-59.245,00
Demais Receitas Correntes	1.959.022,12	1.959.022,12	1.994.448,43	35.426,31
RECEITAS DE CAPITAL	36.066.302,59	36.066.302,59	4.312.460,65	-31.753.841,94
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Operacoes de Credito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Mercado Externo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	26.066.302,59	26.066.302,59	4.312.460,65	-21.753.841,94
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	11.309.190,66	11.309.190,66	2.211.672,59	-9.097.518,07
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.757.111,93	14.757.111,93	2.100.788,06	-12.656.323,87
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	264.120.703,37	264.120.703,37	235.121.586,49	-28.999.116,88
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	264.120.703,37	264.120.703,37	235.121.586,49	-28.999.116,88
DEFICIT (IV)	692.633,60	5.834.646,62	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	264.813.336,97	269.955.349,99	235.121.586,49	-28.999.116,88
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-X0Z6-3J8Q-6NXM-5NMVN




Município de Amparo

Anexo 12

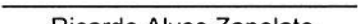
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	227.967.917,91	235.111.999,56	218.390.788,26	213.031.723,54	201.540.047,61	16.721.211,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.175.514,50	110.165.213,88	105.977.117,80	105.977.117,80	98.195.476,75	4.188.096,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	320.000,00	251.562,00	251.562,00	251.562,00	68.438,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.392.403,41	124.626.785,68	112.162.108,46	106.803.043,74	103.093.008,86	12.464.677,22
DESPESA DE CAPITAL	35.345.419,06	34.587.339,71	9.375.745,81	7.294.409,31	7.012.250,64	25.211.593,90
INVESTIMENTOS	33.330.419,06	32.817.339,71	7.619.004,26	5.537.667,76	5.255.509,09	25.198.335,45
INVERSOES FINANCEIRAS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.900.000,00	1.770.000,00	1.756.741,55	1.756.741,55	1.756.741,55	13.258,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	256.010,72	0,00	0,00	0,00	256.010,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	264.813.336,97	269.955.349,99	227.766.534,07	220.326.132,85	208.552.298,25	42.188.815,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	264.813.336,97	269.955.349,99	227.766.534,07	220.326.132,85	208.552.298,25	42.188.815,92
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	7.355.052,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	264.813.336,97	269.955.349,99	235.121.586,49	220.326.132,85	208.552.298,25	42.188.815,92




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




 Ricardo Alves Zanelato
 CRC SP - 290599/O
 Contador (a)



 Paulo José Rossi
 Secretário de Fazenda e Orcamento



 Monica Cristina Pereira Pinola
 Controladora Geral



 Luiz Oscar Vitale Jacob
 Prefeito Municipal



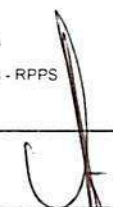
Município de Amparo

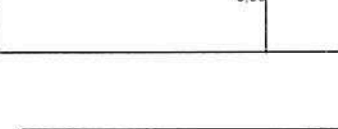
ANEXO 13


BALANÇO FINANCEIRO

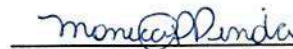
Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.148,88
Educação	48.869.805,20	Educação	59.778.854,86
Saúde	34.453.617,53	Saúde	76.777.623,34
Trânsito	4.066,57	Trânsito	1.022.095,09
Assistência Social	1.996.488,31	Assistência Social	7.396.036,63
Convênio com Recursos Ordinários	8.339.490,20	Convênio com Recursos Ordinários	10.410.104,89
-) Deduções da Receita Orçamentária	-25.525.540,42		
			155.385.863,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.421.986,10
RESTOS A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Inscritos no período	19.214.235,82	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	17.651.400,16
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	18.523.112,68	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	18.397.504,59
Conforme Anexo 13-A	78.328.463,58	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		Conforme Anexo 13-A	76.814.424,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	877,99	Caixa	3.620,44
Bancos c/Movimento	1.883.069,90	Bancos c/Movimento	5.555.463,80
Aplicações Financeiras	13.845.768,99	Aplicações Financeiras	14.306.181,98
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00		19.865.266,22
TOTAL	366.917.115,45	TOTAL	366.917.115,45


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


 Ricardo Alves Zanelato
 CRC SP - 290599/O
 Contador (a)


 Paulo José Rossi
 Secretário de Fazenda e Orçamento


 Monica Cristina Pereira Pinola
 Controladora Geral


 Luiz Oscar Vitale Jacob
 Prefeito Municipal



Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
 Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.090.177,86	19.193.549,20	PASSIVO CIRCULANTE	19.417.978,51	13.055.999,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.865.266,22	15.729.716,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14.524.125,33	7.366.239,69
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	597.092,13	608.732,50	Pessoal a Pagar	12.341.316,79	5.421.457,21
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	18.825,00	12.675,00	Encargos Sociais a Pagar	2.182.808,54	1.944.782,48
Outros Creditos e Valores a Curto Prazo	578.267,13	596.057,50	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.471.726,32	5.393.241,23
Estoques	6.627.819,51	2.855.099,82	Demais Obrigações a Curto Prazo	422.126,86	296.518,77
ATIVO NAO CIRCULANTE	220.187.381,38	205.995.516,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.655.318,19	6.217.851,54
Ativo Realizavel a Longo Prazo	94.352.910,35	84.879.111,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.373.152,15	0,00
Creditos a Longo Prazo	94.328.272,07	84.854.473,56	Pessoal a Pagar	1.373.152,15	0,00
Divida Ativa Tributaria	88.977.560,86	79.997.440,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.282.166,04	6.217.851,54
Divida Ativa nao Tributaria	5.350.711,21	4.857.032,98	Empréstimos	5.282.166,04	6.217.851,54
Investimentos e Aplicacoes Temporanas a Longo Prazo	24.638,28	24.638,28	TOTAL DO PASSIVO	26.073.296,70	19.273.851,23
Titulos e Valores Mobiliarios	24.638,28	24.638,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	11.211,02	11.211,02	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participacoes Permanentes	11.211,02	11.211,02	Resultados Acumulados	221.204.262,54	205.915.214,70
Participacoes Avaliadas pelo Metodo de Equivalencia Patrimonial	11.211,02	11.211,02	Resultado do Exercício	15.289.047,84	34.193.184,28
Imobilizado	125.823.260,01	121.105.193,87	Resultado de Exercícios Anteriores	205.915.214,70	171.722.030,42
Bens Moveis	32.976.287,74	32.019.587,32	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.204.262,54	205.915.214,70
Bens Imoveis	92.846.972,27	89.085.606,55	TOTAL	247.277.559,24	225.189.065,93
TOTAL	247.277.559,24	225.189.065,93			



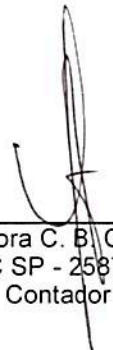
Município de Amparo


ANEXO 14


BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	19.922.503,21	15.784.361,36	PASSIVO FINANCEIRO	21.500.062,87	19.172.106,91
ATIVO PERMANENTE	227.355.056,03	209.404.704,57	PASSIVO PERMANENTE	12.465.096,25	6.217.851,54
			SALDO PATRIMONIAL	213.312.400,12	199.799.107,48

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	100.213,88	277.912,09	Obrigações Contratuais	20.738.384,01	20.738.384,01


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


Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/0
Contador (a)


Paulo José Rossi
Secretário de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladora Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



Município de Amparo

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
 Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.539.488,39	49.570.399,29	PESSOAL E ENCARGOS	107.213.414,74	97.148.116,78
IMPOSTOS	50.450.773,96	48.621.713,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.429.560,37	75.475.018,78
TAXAS	4.088.714,43	948.685,58	ENCARGOS PATRONAIS	21.720.616,55	21.606.878,10
CONTRIBUIÇÕES	3.793.010,05	3.676.196,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.237,82	66.219,90
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.793.010,05	3.676.196,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	136.573,86	106.336,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	228.632,27	318.161,46	APOSENTADORIAS E REFORMAS	136.573,86	106.336,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.632,27	318.161,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.545.591,85	88.922.005,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.653.099,48	20.655.049,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.622.132,18	16.230.135,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	336.738,07	3.497.454,27	SERVIÇOS	89.923.459,67	72.691.869,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	57.699.410,67	16.233.455,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	65.954.958,93	995.308,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	616.950,74	924.139,95	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	159.201,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	171.970.240,78	161.043.194,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	65.954.958,93	836.106,83
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.496.248,90	1.019.564,17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.464.054,40	20.552.750,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	170.424.072,12	159.232.290,34	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.421.986,10	20.489.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.919,76	791.340,09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.429,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	129.463,42	39.236,26	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	42.068,30	60.321,18
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	129.463,42	39.236,26	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.864.084,99	1.299.235,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.015.472,30	10.631.740,35	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.864.084,99	1.299.235,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.015.472,30	10.631.740,35	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	408.622,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	305.329.406,69	245.933.977,66	PERDAS INVOLUNTARIAS	730,98	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.863.354,01	890.613,47
			TRIBUTARIAS	2.880.590,50	2.609.636,15
			CONTRIBUIÇÕES	2.880.590,50	2.609.636,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	981.089,58	107.403,55



Município de Amparo

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCENTIVOS	46.243,60	25.290,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934.845,98	82.113,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	290.040.358,85	211.740.793,38
Resultado Patrimonial do Período	15.289.047,84	34.193.184,28

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

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/O
Contador (a)

Paulo José Rossi
Secretário de Fazenda e Orçamento

Monica Cristina Pereira Pinola
Controladora Geral

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-X0Z6-3J8Q-6NXM-5NMM



Município de Amparo

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2018 A 31/12/2018

Outros

Numer	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2017	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
2		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2018	7.853.069,66	5.673.110,52	0,00	5.673.110,52	558.545,37	1.873.038,71	0,00	4.358.617,18
3		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2018	653.963,92	544.741,02	0,00	544.741,02	64.072,68	135.264,84	0,00	473.548,86
4	3963	FINANCIAMENTO - LINHA FROTA NOVA - DESENVOLVE SP	23/11/2018	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
				8.507.033,58	6.217.851,54	450.000,00	6.217.851,54	622.618,05	2.008.303,55	0,00	5.282.166,04

Precatórios

Numer	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2017	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
5		PARCELAMENTO - PRECATÓRIO TRABALHISTA (ALIMENTAR)	03/12/2018	0,00	0,00	1.560.965,36	0,00	147.274,47	335.087,68	0,00	1.373.152,15
				0,00	0,00	1.560.965,36	0,00	147.274,47	335.087,68	0,00	1.373.152,15
				8.507.033,58	6.217.851,54	2.010.965,36	6.217.851,54	769.892,52	2.343.391,23	0,00	6.655.318,19

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

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/0
Contador (a)

Paulo José Rossi
Secretário de Fazenda e Orçamento

Monica Cristina Pereira Pinola
Controladora Geral

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2014	10.548,90	0,00	2.236,67	0,00	8.312,23
2015	2.871,14	0,00	0,00	0,00	2.871,14
2016	22.066,35	0,00	758,58	8.631,45	12.676,32
2017	18.840.101,75	0,00	730.644,69	17.642.768,71	466.688,35
2018	0,00	227.766.534,07	0,00	208.552.298,25	19.214.235,82
SUB TOTAL	18.875.588,14	227.766.534,07	733.639,94	226.203.698,41	19.704.783,86
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00
CAUÇÃO	-4.988,04	15.458,07		10.470,03	0,00
CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	20.158,07	0,00		20.158,07	0,00
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	15.458,07		30.628,10	29.477,22
INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	4.556,24	1.519.334,96		1.516.820,97	7.070,23
PASEP	1.263,56	0,00		0,00	1.263,56
PIS	380,00	0,00		0,00	380,00



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
IRRF P.F. REND. MENSALS ALUGUÉIS OU	358,37	0,00	0,00	358,37
PENSÃO JUDICIAL	-742,93	409.770,40	407.012,74	2.014,73
PROCESSO JUDICIAL	904,12	16.894,23	16.894,23	904,12
2º CARTÃO UNIMED	10,00	51,30	61,30	0,00
PLANO SAÚDE - UNIMED	75.757,08	4.171.182,15	4.161.679,58	85.259,65
CONSULTA UNIMED	4.105,82	68.440,46	67.224,41	5.321,87
MENSALIDADE SINDICAL	1.809,02	127.998,00	125.978,00	3.829,02
IMPOSTO SINDICAL	382,86	0,00	0,00	382,86
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	78.606,89	78.523,91	82,98
VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00	5.699,53	5.567,90	131,63
TICKET	17.383,40	1.179.630,74	1.173.504,40	23.509,74
INSS	61.357,22	7.803.968,89	7.694.325,65	171.000,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	608,07	341,14	341,14	608,07
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.360,87	57.602,29	47.917,75	13.045,41
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	5.501,84	1.377.537,68	1.364.209,64	18.829,88
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB	911,97	273.516,82	269.670,66	4.758,13
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAÚ	10.058,43	860.590,80	858.801,72	11.847,51
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	1.447,94	181.154,85	179.087,51	3.515,28
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.599,01	47.240,28	48.073,49	2.765,80
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER	1.352,76	316.345,33	312.924,02	4.774,07
SUB TOTAL	194.365,65	18.495.906,74	18.328.619,02	361.653,37



Município de Amparo

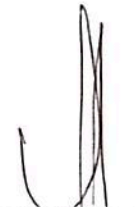
Anexo 17


Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico


Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OUTROS	14.767,48	3.791,50	18.558,98	0,00
RECEITA DE ENTIDADES PARA PAGAMENTO DE	29.243,69	0,00	3.791,50	25.452,19
DEPÓSITOS PROVISÓRIOS	520,00	0,00	0,00	520,00
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	0,00	0,00	2,10
SALÁRIO MATERNIDADE	11.728,00	0,00	11.728,00	0,00
BANCO DO POVO - BÔNUS	0,00	4.348,96	571,58	3.777,38
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA -	0,00	3.607,41	3.607,41	0,00
SUB TOTAL	57.505,87	11.747,87	38.257,47	30.996,27
TOTAL GERAL	19.172.106,91	246.289.646,75	733.639,94	20.126.910,72


Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258730/O-3
Contador (a)


Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/O
Contador (a)


Paulo José Rossi
Secretário de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladora Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				<u>242.780.984,71</u>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.934.272,07	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.934.272,07		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	720.313,22			
319003	PENSÕES	244.553,26			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.039.421,82			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.292.011,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.559.352,02			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.015.382,35			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	63.237,82			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			251.562,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.562,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	251.562,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.595.150,64	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.068,30		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.068,30			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.553.082,34		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.221.442,69			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.823,41			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.450,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.279.520,92			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.002.838,97			



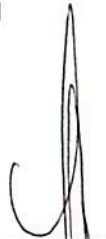
MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL


Anexo 2


Natureza da Despesa

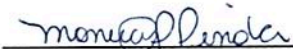
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.902.309,37			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.528,60			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.168,38			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				<u>11.974.069,83</u>
440000	INVESTIMENTOS			10.217.328,28	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.138.224,52		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.660.394,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.534.845,37			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942.985,07			
449100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		79.103,76		
449151	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	79.103,76			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.756.741,55	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.756.741,55		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.756.741,55			
				Total Geral:	<u>254.755.054,54</u>


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


Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/O
Contador (a)


Paulo José Rossi
Secretário de Fazenda e Orçamento


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladora Geral


Luiz Oscar Vitajé Jacob
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	253.091.443,42	253.091.443,42	250.362.098,77	-2.729.344,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.666.396,35	67.666.396,35	56.852.266,08	-10.814.130,27
Impostos	60.063.882,82	60.063.882,82	52.319.830,98	-7.744.051,84
Taxas	7.602.513,53	7.602.513,53	4.532.435,10	-3.070.078,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	4.600.000,00	4.600.000,00	3.793.010,05	-806.989,95
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	4.600.000,00	3.793.010,05	-806.989,95
Receita Patrimonial	846.341,41	846.341,41	720.319,88	-126.021,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	93.513,09	93.513,09	71.302,09	-22.211,00
Valores Mobiliários	752.828,32	752.828,32	649.017,79	-103.810,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.484.691,41	16.484.691,41	17.739.858,51	1.255.167,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.892.799,04	15.892.799,04	16.502.518,67	609.719,63
Outros Serviços	591.892,37	591.892,37	1.237.339,84	645.447,47
Transferências Correntes	157.991.126,33	157.991.126,33	166.111.611,47	8.120.485,14
Transferências da União e de suas Entidades	56.167.137,16	56.167.137,16	59.964.301,69	3.797.164,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.223.989,17	81.223.989,17	83.934.888,58	2.710.899,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.600.000,00	20.600.000,00	22.212.421,20	1.612.421,20
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.502.887,92	5.502.887,92	5.145.032,78	-357.855,14
MULTAS E JUROS DE MORA	1.143.904,24	1.143.904,24	1.306.168,54	162.264,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	302.928,34	302.928,34	243.683,34	-59.245,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.056.055,34	4.056.055,34	3.595.180,90	-460.874,44
RECEITAS DE CAPITAL	39.111.302,59	39.111.302,59	5.262.676,03	-33.848.626,56
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Mercado Externo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	29.111.302,59	29.111.302,59	5.262.676,03	-23.848.626,56
Transferências da União e de suas Entidades	11.309.190,66	11.309.190,66	2.211.672,59	-9.097.518,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.802.111,93	17.802.111,93	3.051.003,44	-14.751.108,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	292.202.746,01	292.202.746,01	255.624.774,80	-36.577.971,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	292.202.746,01	292.202.746,01	255.624.774,80	-36.577.971,21
DEFICIT (IV)	0,00	8.187.013,02	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	292.202.746,01	300.389.759,03	255.624.774,80	-36.577.971,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-X0Z6-3J8Q-6NXM-5NMV



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	251.068.784,10	261.150.162,80	242.780.984,71	236.250.212,48	223.609.584,10	18.369.178,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.206.824,85	124.823.925,23	119.934.272,07	119.603.340,07	111.594.896,31	4.889.653,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	320.000,00	251.562,00	251.562,00	251.562,00	68.438,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.461.959,25	136.006.237,57	122.595.150,64	116.395.310,41	111.763.125,79	13.411.086,93
DESPESA DE CAPITAL	39.633.961,91	38.983.585,51	11.974.069,83	8.616.741,41	8.333.983,74	27.009.515,68
INVESTIMENTOS	37.421.461,91	37.016.085,51	10.217.328,28	6.859.999,86	6.577.242,19	26.798.757,23
INVERSOES FINANCEIRAS	312.500,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.900.000,00	1.770.000,00	1.756.741,55	1.756.741,55	1.756.741,55	13.258,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	256.010,72	0,00	0,00	0,00	256.010,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	292.202.746,01	300.389.759,03	254.755.054,54	244.866.953,89	231.943.567,84	45.634.704,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da DÁ-vida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÁ-vida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras DÁ-vidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	292.202.746,01	300.389.759,03	254.755.054,54	244.866.953,89	231.943.567,84	45.634.704,49
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	869.720,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	292.202.746,01	300.389.759,03	255.624.774,80	244.866.953,89	231.943.567,84	45.634.704,49

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

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/0
Contador (a)

Paulo José Rossi
Secretário de Fazenda e Orçamento

Monica Cristina Pereira Pinola
Controladora Geral

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-X0Z6-3J8Q-6NXM-5NMVN



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.148,88
Educação	48.869.805,20	Educação	59.778.854,86
Saúde	34.453.617,53	Saúde	76.777.623,34
Trânsito	4.066,57	Trânsito	1.022.095,09
Assistência Social	1.996.488,31	Assistência Social	7.396.036,63
Convênio com Recursos Ordinários	8.937.580,00	Convênio com Recursos Ordinários	12.465.304,53
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-25.525.540,42		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	22.811.396,70	Liquidados no período	20.070.729,13
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	21.382.364,24	Restituições no período	21.320.000,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	84.605.605,20	Conforme Anexo 13-A	84.121.293,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	5.697,24	Caixa	4.551,25
Bancos c/Movimento	2.002.240,19	Bancos c/Movimento	5.686.324,49
Aplicações Financeiras	15.053.162,04	Aplicações Financeiras	15.532.743,17
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00		
TOTAL	407.912.682,65	TOTAL	407.912.682,65

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

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/O
Contador (a)

Paulo José Rossi
Secretário de Fazenda e Orçamento

Monica Cristina Pereira Pinola
Controladora Geral

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.341.724,64	21.460.733,02	PASSIVO CIRCULANTE	21.991.950,55	15.749.563,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.223.618,91	17.061.099,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14.566.740,47	7.404.380,69
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	660.601,26	672.241,63	Pessoal a Pagar	12.341.316,79	5.421.457,21
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	82.334,13	76.184,13	Encargos Sociais a Pagar	2.225.423,68	1.982.923,48
Outros Creditos e Valores a Curto Prazo	578.267,13	596.057,50	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.578.662,63	6.560.998,60
Estoques	7.457.504,47	3.727.391,92	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.846.547,45	1.784.184,13
ATIVO NAO CIRCULANTE	238.562.482,45	222.252.684,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.655.318,19	7.009.975,92
Ativo Realizavel a Longo Prazo	104.433.774,94	92.828.935,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.373.152,15	792.124,38
Creditos a Longo Prazo	104.409.136,66	92.804.296,84	Pessoal a Pagar	1.373.152,15	792.124,38
Divida Ativa Tributaria	88.977.560,86	79.997.440,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.282.166,04	6.217.851,54
Divida Ativa nao Tributaria	15.431.575,80	12.806.856,26	Empréstimos	5.282.166,04	6.217.851,54
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	24.638,28	24.638,28	TOTAL DO PASSIVO	28.647.268,74	22.759.539,34
Titulos e Valores Mobiliarios	24.638,28	24.638,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	11.211,02	11.211,02	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participacoes Permanentes	11.211,02	11.211,02	Patrimônio Social e Capital Social	886.285,85	886.285,85
Participacoes Avaliadas pelo Metodo de Equivalencia Patrimonial	11.211,02	11.211,02	Resultados Acumulados	256.775.065,11	234.818.156,13
Imobilizado	134.117.312,41	129.412.354,75	Resultado do Exercício	21.957.478,76	43.352.830,36
Bens Moveis	40.276.916,56	39.293.863,43	Resultado de Exercícios Anteriores	234.818.156,13	189.350.858,45
Bens Imoveis	94.160.214,49	90.396.614,88	Ajustes de Exercícios Anteriores	-569,78	2.114.467,32
() Depreciacao, Exaustao e Amortizacao Acumuladas	-319.818,64	-278.123,56	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.661.350,96	235.704.441,98
Intangivel	184,08	184,08	TOTAL	286.308.619,70	258.463.981,32
Softwares	184,08	184,08			
TOTAL	267.904.207,09	243.713.417,99			




MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	21.280.855,90	17.115.743,95	PASSIVO FINANCEIRO	26.568.571,25	23.350.536,23
ATIVO PERMANENTE	246.623.351,19	226.597.674,04	PASSIVO PERMANENTE	12.465.096,25	7.009.975,92
			SALDO PATRIMONIAL	228.870.539,59	213.352.905,84

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	100.213,88	277.912,09	Obrigações Contratuais	41.175.879,54	42.624.517,12



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

 Ricardo Alves Zanelato
 CRC SP - 290599/O
 Contador (a)



 Paulo José Rossi
 Secretário de Fazenda e Orçamento



 Monica Cristina Pereira Pinola
 Controladora Geral



 Luiz Oscar Vitale Jacob
 Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-X0Z6-3J8Q-6NXM-5NMN