



Município de Amparo

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	239.510.728,39	239.510.728,39	259.252.129,44	19.741.401,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.327.143,78	53.327.143,78	62.744.803,22	9.417.659,44
IMPOSTOS	52.752.497,34	52.752.497,34	61.493.803,49	8.741.306,15
TAXAS	574.646,44	574.646,44	1.250.999,73	676.353,29
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.625.000,00	4.625.000,00	4.323.954,53	-301.045,47
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 SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.625.000,00	4.625.000,00	4.323.954,53	-301.045,47
RECEITA PATRIMONIAL	436.469,00	436.469,00	694.970,90	258.501,90
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	70.443,00	70.443,00	76.801,96	6.358,96
VALORES MOBILIARIOS	366.026,00	366.026,00	618.168,94	252.142,94
DELEGACAO DE SERVIÇOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS 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
RECEITA DE SERVIÇOS	157.525,00	157.525,00	134.469,16	-23.055,84
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	57.525,00	57.525,00	64.784,83	7.259,83
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	69.684,33	-30.315,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.870.914,64	177.870.914,64	185.396.483,42	7.525.568,78
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	62.593.004,50	62.593.004,50	67.287.747,09	4.694.742,59
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.777.910,14	92.777.910,14	93.244.649,04	466.738,90
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	22.500.000,00	22.500.000,00	24.864.087,29	2.364.087,29
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.093.675,97	3.093.675,97	5.957.448,21	2.863.772,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.156.354,70	1.156.354,70	1.786.411,41	630.056,71
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	206.038,00	206.038,00	340.467,19	134.429,19
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.731.283,27	1.731.283,27	3.830.569,61	2.099.286,34
RECEITAS DE CAPITAL	47.746.690,75	47.746.690,75	3.676.464,54	-44.070.226,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.000.000,00	14.000.000,00	450.000,00	-13.550.000,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	14.000.000,00	14.000.000,00	450.000,00	-13.550.000,00
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
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.746.690,75	33.746.690,75	3.226.464,54	-30.520.226,21
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.261.757,32	13.261.757,32	2.106.525,92	-11.155.231,40
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.484.933,43	20.484.933,43	1.119.938,62	-19.364.994,81
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Subtotal das Receitas (I)	287.257.419,14	287.257.419,14	262.928.593,98	-24.328.825,16
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	287.257.419,14	287.257.419,14	262.928.593,98	-24.328.825,16
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	287.257.419,14	287.257.419,14	262.928.593,98	-24.328.825,16
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

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	240.605.690,84	258.747.056,79	236.670.995,01	232.149.041,15	221.154.416,76	22.076.061,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.743.649,29	115.112.657,02	113.163.449,56	113.162.844,39	104.537.282,45	1.949.207,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	450.000,00	204.065,91	187.291,59	187.291,59	187.291,59	16.774,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.412.041,55	143.430.333,86	123.320.253,86	118.798.905,17	116.429.842,72	20.110.080,00
DESPESA DE CAPITAL	39.111.728,30	21.994.900,03	5.291.468,13	4.017.543,19	4.017.103,19	16.703.431,90
INVESTIMENTOS	39.006.728,30	21.994.900,03	5.291.468,13	4.017.543,19	4.017.103,19	16.703.431,90
INVERSOES FINANCEIRAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	279.817.419,14	280.841.956,82	241.962.463,14	236.166.584,34	225.171.519,95	38.879.493,68
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.050.000,00	1.925.462,32	1.812.403,87	1.812.403,87	1.812.403,87	113.058,45
Amortizacao da Divida Interna	2.050.000,00	1.925.462,32	1.812.403,87	1.812.403,87	1.812.403,87	113.058,45
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.050.000,00	1.925.462,32	1.812.403,87	1.812.403,87	1.812.403,87	113.058,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	281.867.419,14	282.767.419,14	243.774.867,01	237.978.988,21	226.983.923,82	38.992.552,13
SUPERAVIT (IX)	5.390.000,00	4.490.000,00	19.153.726,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	287.257.419,14	287.257.419,14	262.928.593,98	237.978.988,21	226.983.923,82	38.992.552,13


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


Moníca Cristina Pereira Pinola
 Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
 Prefeito Municipal



Município de Amparo

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Educação	58.808.258,38	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	138.831,33
Saúde	37.119.877,28	Educação	64.221.219,14
Trânsito	14.316,08	Saúde	79.241.584,62
Assistência Social	2.917.667,62	Trânsito	1.022.827,93
Convênio com Recursos Ordinários	9.756.853,05	Assistência Social	8.376.983,66
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	10.035.621,34
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Transferências Especiais da União	0,00
RESTOS A PAGAR		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
Inscritos no período	16.790.943,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
DEPÓSITOS		Liquidados no período	17.654.855,99
Recebidos no período	19.326.984,42	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DEPÓSITOS	
Conforme Anexo 13-A	24.403.241,55	Restituições no período	18.913.846,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DISPONÍVEL		Conforme Anexo 13-A	23.714.248,63
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Caixa	3.620,44	DISPONÍVEL	
Bancos c/Movimento	5.555.463,80	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Aplicações Financeiras	14.306.181,98	Caixa	17.850,33
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Bancos c/Movimento	8.187.191,56
TOTAL	343.315.029,36	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	26.562.169,19
		TOTAL	343.315.029,36

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

Monica Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral

Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.751.824,16	27.090.177,86	PASSIVO CIRCULANTE	16.013.847,46	19.417.978,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.767.211,08	19.865.266,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.466.671,05	14.524.125,33
Creditos a Curto Prazo	574.045,80	597.092,13	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.711.911,78	4.471.726,32
Estoques	4.410.567,28	6.627.819,51	Demais Obrigações a Curto Prazo	835.264,63	422.126,86
ATIVO NAO CIRCULANTE	230.585.563,83	220.187.381,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.724.796,89	6.655.318,19
Realizavel a Longo Prazo	99.681.108,01	94.352.910,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.945.616,00	1.373.152,15
Investimentos	11.211,02	11.211,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.779.180,89	5.282.166,04
Imobilizado	130.893.244,80	125.823.260,01	TOTAL DO PASSIVO	22.738.644,35	26.073.296,70
TOTAL	270.337.387,99	247.277.559,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	34.819.091,91	19.922.503,21
ATIVO PERMANENTE	235.518.296,08	227.355.056,03

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	247.598.743,64	221.204.262,54
Resultado do Exercício	26.394.481,10	15.289.047,84
Resultado de Exercícios Anteriores	221.204.262,54	205.915.214,70
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.598.743,64	221.204.262,54
TOTAL	270.337.387,99	247.277.559,24

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	18.859.427,45	21.500.062,87
PASSIVO PERMANENTE	10.850.154,59	12.465.096,25
SALDO PATRIMONIAL	240.627.805,95	213.312.400,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. 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: 2-L1BG-455D-5J3S-2T1C

[Handwritten signature]



Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	20.738.384,01	20.738.384,01


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


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



Município de Amparo

Anexo 14A

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO
Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.767.211,08	19.865.266,22	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	11.888.489,76	13.608.200,45
Créditos e Valores	51.880,83	57.236,99	Pessoal a Pagar	6.137.464,74	6.978.367,61
TOTAL	34.819.091,91	19.922.503,21	Encargos Sociais	2.494.480,15	2.182.808,54
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.421.280,24	4.024.897,44
			Demais Obrigações	835.264,63	422.126,86
			Restos a Pagar não Processados	6.970.937,69	7.891.862,42
			TOTAL	18.859.427,45	21.500.062,87


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


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



Município de Amparo

Anexo 14B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO
 Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	100.178.634,70	94.868.127,21	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.779.180,89	5.282.166,04
Divida Ativa Tributária	93.962.587,92	88.977.560,86	Precatórios a Curto Prazo	7.070.973,70	7.182.930,21
Divida Ativa não Tributária	5.693.881,81	5.350.711,21	Pessoal	5.780.342,16	6.736.101,33
Demais Créditos e Valores	522.164,97	539.855,14	Fornecedores/Contas a Pagar	1.290.631,54	446.828,88
Investimentos	35.849,30	35.849,30	TOTAL	10.850.154,59	12.465.096,25
Estoques	4.410.567,28	6.627.819,51			
Imobilizado	130.893.244,80	125.823.260,01			
Bens Móveis	35.347.943,64	32.976.287,74			
Bens Imóveis	95.545.301,16	92.846.972,27			
TOTAL	235.518.296,08	227.355.056,03			


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


Monica Cristina Perelra Pinola
 Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
 Prefeito Municipal



Município de Amparo

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.993.170,80	54.539.488,39	PESSOAL E ENCARGOS	112.172.793,10	107.213.414,74
IMPOSTOS	57.946.132,20	50.450.773,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.290.194,61	85.429.560,37
TAXAS	1.047.038,60	4.088.714,43	ENCARGOS PATRONAIS	23.806.359,15	21.720.616,55
CONTRIBUIÇÕES	4.323.954,53	3.793.010,05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	76.239,34	63.237,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.323.954,53	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	137.611,78	136.573,86
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.793.010,05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	137.611,78	136.573,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	208.788,24	228.632,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.024.970,20	103.545.591,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.788,24	228.632,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.099.768,56	13.622.132,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.769.819,10	58.653.099,48	SERVIÇOS	101.925.201,64	89.923.459,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	518.719,95	336.738,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.156.553,42	65.954.958,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.632.930,21	57.699.410,67	JUROS E ENCARGOS DE MORA	941,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	618.168,94	616.950,74	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.155.611,68	65.954.958,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	189.436.382,40	171.970.240,78	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.556.410,23	6.464.054,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	658.606,59	1.496.248,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.490.000,00	6.421.986,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	188.622.947,96	170.424.072,12	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.618,75	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.827,85	49.919,76	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	51.791,48	42.068,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.365,71	129.463,42	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.600.854,06	2.864.084,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.365,71	129.463,42	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	730,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.817.878,81	16.015.472,30	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.600.854,06	2.863.354,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.817.878,81	16.015.472,30	TRIBUTÁRIAS	2.758.293,33	2.880.590,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	282.551.359,59	305.329.406,69	CONTRIBUIÇÕES	2.758.293,33	2.880.590,50
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	749.392,37	981.089,58
			INCENTIVOS	11.261,60	46.243,60
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	738.130,77	934.845,98



Município de Amparo

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	256.156.878,49	290.040.358,85
Resultado Patrimonial do Período	26.394.481,10	15.289.047,84


Debora B. Carreira
CRC 000.000.000/O
Contadora


Monica Cristina Perelra Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



Município de Amparo

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	302.982.355,41	327.660.702,10
Receitas Derivadas e Originárias	73.855.646,02	64.697.514,37
Transferências Correntes Recebidas	185.396.483,42	166.111.611,47
Outros Ingressos Operacionais	43.730.225,97	96.851.576,26
DESEMBOLSOS	284.513.562,21	319.074.815,82
Pessoal e Demais Despesas	237.141.765,11	217.147.270,52
Juros e Encargos da Dívida	187.291,59	251.562,00
Transferências Concedidas	66.410,23	42.068,30
Outros Desembolsos Operacionais	47.118.095,28	101.633.915,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.468.793,20	8.585.886,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.430.909,01	7.006.056,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.609.532,39	6.067.743,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	821.376,62	938.313,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.430.909,01	-7.006.056,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.676.464,54	4.312.460,65
Operações de Crédito	450.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.226.464,54	4.312.460,65
DESEMBOLSOS	3.624.807,74	3.513.483,10
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.812.403,87	1.756.741,55
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.812.403,87	1.756.741,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	51.656,80	798.977,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	13.089.540,99	2.378.807,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	19.865.266,22	15.729.716,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	34.767.211,08	19.865.266,22


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


Monica Cristina Pereira Pinola
Controladoria Geral


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2014	8.312,23	0,00	0,00	0,00	8.312,23
2015	2.871,14	0,00	0,00	0,00	2.871,14
2016	12.676,32	0,00	0,00	0,00	12.676,32
2017	466.688,35	0,00	28.230,74	287.872,89	150.584,72
2018	19.214.235,82	0,00	788.477,50	17.366.983,10	1.058.775,22
2019	0,00	243.774.867,01	0,00	226.983.923,82	16.790.943,19
SUB TOTAL	19.704.783,86	243.774.867,01	816.708,24	244.638.779,81	18.024.162,82
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	6.284,40	0,00	0,00	6.284,40
CAUÇÃO - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIARIA E SERV LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CAUÇÃO - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	3.112,10	0,00	0,00	0,00	3.112,10
CAUÇÃO - CONSLADEL CONSTRUTORA E LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CAUÇÃO - DATACTY SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CAUÇÃO - LA SERVICE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO LTDA ME	20.610,72	0,00	0,00	0,00	20.610,72
CAUÇÃO - ARNALDO JOSÉ DE SOUZA/1998	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40
CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
SUB TOTAL	29.477,22	6.284,40	6.284,40	0,00	35.761,62
INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	7.070,23	1.581.676,74	0,00	1.534.765,17	53.981,80
PASEP	1.263,56	0,00	0,00	1.263,56	0,00



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
PIS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
IRRF P.F. REND. MENSAIS ALUGUÉIS OU "ROYALTIES"	358,37	0,00	0,00	358,37	0,00
PENSÃO JUDICIAL	2.014,73	453.951,01	0,00	453.951,01	2.014,73
PROCESSO JUDICIAL	904,12	12.611,48	0,00	12.402,70	1.112,90
2º CARTÃO UNIMED	0,00	54,65	0,00	54,65	0,00
PLANO SAÚDE - UNIMED	85.259,65	4.281.217,54	0,00	4.219.935,69	146.541,50
CONSULTA UNIMED	5.321,87	66.227,79	0,00	70.926,36	623,30
MENSALIDADE SINDICAL	3.829,02	141.144,00	0,00	139.190,00	5.783,02
IMPOSTO SINDICAL	382,86	0,00	0,00	382,86	0,00
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL	82,98	75.182,17	0,00	75.239,41	25,74
VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	131,63	6.567,35	0,00	6.698,98	0,00
TICKET	23.509,74	1.790.202,04	0,00	1.696.423,43	117.288,35
INSS	171.000,46	7.624.767,05	0,00	7.652.238,13	143.529,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	608,07	318,06	0,00	0,00	926,13
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	13.045,41	267.385,39	0,00	70.229,43	210.201,37
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	18.829,88	1.353.096,00	0,00	1.332.237,82	39.688,06
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB	4.758,13	292.045,28	0,00	288.934,90	7.868,51
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAÚ	11.847,51	597.317,90	0,00	577.745,42	31.419,99
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	3.515,28	223.422,98	0,00	215.530,76	11.407,50
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	2.765,80	45.437,44	0,00	40.720,04	7.483,20
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER	4.774,07	487.946,25	0,00	476.960,10	15.760,22



Município de Amparo

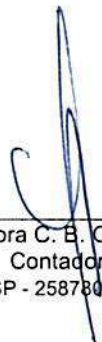
Anexo 17


Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico


Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SUB TOTAL	361.653,37	19.300.571,12	19.300.571,12	18.866.568,79	795.655,70
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ENTIDADES PARA PAGAMENTO DE SISTEMAS	25.452,19	13.524,04	0,00	38.976,23	0,00
DEPÓSITOS PROVISÓRIOS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
DENILSON DOUGLAS DOS SANTOS FONSECA	931,18	0,00	0,00	0,00	931,18
JOSÉ RICARDO PIGNATTI	313,42	0,00	0,00	0,00	313,42
BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA/RETENÇÕES	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
CENTRO DE TRATAMENTOS URINÁRIOS					
BANCO DO POVO - BÔNUS	3.777,38	2.602,71	0,00	3.777,38	2.602,71
SUB TOTAL	30.996,27	16.126,75	16.126,75	43.275,71	3.847,31
TOTAL GERAL	20.126.910,72	263.097.849,28	816.708,24	263.548.624,31	18.859.427,45


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


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa


Monica C. Pereira Pinola
Controle Interno



Município de Amparo

Anexo 16


DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
Demonstração da Dívida Fundada Interna
DATA: 01/01/2019 A 31/12/2019


Outros


Numer	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2018	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
2		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2019	7.853.069,66	4.358.617,18	0,00	4.358.617,18	423.975,65	1.812.092,11	0,00	2.970.500,72
3		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2019	653.963,92	473.548,86	0,00	473.548,86	57.218,63	131.941,03	0,00	398.826,46
4	3963	FINANCIAMENTO - LINHA FROTA NOVA - DESENVOLVE SP	23/11/2018	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	15.516,03	55.662,32	0,00	409.853,71
				8.957.033,58	5.282.166,04	0,00	5.282.166,04	496.710,31	1.999.695,46	0,00	3.779.180,89

Precatórios

Numer	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2018	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
5		PARCELAMENTO - PRECATÓRIO TRABALHISTA (ALIMENTAR)	01/01/2019	1.560.965,36	1.373.152,15	0,00	1.373.152,15	12.648,23	277.160,07	1.108.640,31	0,00
6		PARCELAMENTO - PRECATÓRIO TRABALHISTA (ALIMENTAR)	31/12/2019	0,00	0,00	831.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	831.480,24
8		PRECATÓRIO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL 0000587	31/12/2019	0,00	0,00	1.972.665,47	0,00	141.470,29	0,00	0,00	2.114.135,76
				1.560.965,36	1.373.152,15	2.804.145,71	1.373.152,15	154.118,52	277.160,07	1.108.640,31	2.945.616,00
				10.517.998,94	6.655.318,19	2.804.145,71	6.655.318,19	650.828,83	2.276.855,53	1.108.640,31	6.724.796,89


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


Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa


Monica C. Pereira Pinola
Controle Interno