



## Município de Amparo

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>252.753.708,20</b>	<b>252.753.708,20</b>	<b>280.836.566,02</b>	<b>28.082.857,82</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>59.401.106,04</b>	<b>59.401.106,04</b>	<b>59.676.581,73</b>	<b>275.475,69</b>
IMPOSTOS:	57.925.012,41	57.925.012,41	58.571.115,62	646.103,21
TAXAS	1.476.093,63	1.476.093,63	1.105.466,11	-370.627,52
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.579.427,29</b>	<b>79.427,29</b>
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	4.500.000,00	4.500.000,00	4.579.427,29	79.427,29
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>702.983,35</b>	<b>702.983,35</b>	<b>345.363,30</b>	<b>-357.620,05</b>
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	78.144,51	78.144,51	80.631,65	2.487,14
VALORES MOBILIARIOS	624.838,84	624.838,84	264.731,65	-360.107,19
DELEGACAO DE SERVICOS 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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>118.200,61</b>	<b>118.200,61</b>	<b>116.846,03</b>	<b>-1.354,58</b>
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.762,38	75.762,38	39.317,40	-36.444,98
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 SERVICOS	42.438,25	42.438,25	77.528,63	35.090,38
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>183.232.048,19</b>	<b>183.232.048,19</b>	<b>210.877.183,79</b>	<b>27.645.135,60</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	63.708.977,07	63.708.977,07	94.576.877,25	30.867.900,18
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	94.699.071,13	94.699.071,13	90.935.602,34	-3.763.468,79
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	24.823.999,99	24.823.999,99	25.364.704,20	540.704,21
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.799.370,01</b>	<b>4.799.370,01</b>	<b>5.241.163,88</b>	<b>441.793,87</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.519.707,77	1.519.707,77	1.603.981,34	84.273,57
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	393.104,83	393.104,83	501.537,38	108.432,55
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.886.557,41	2.886.557,41	3.135.645,16	249.087,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.760.647,36</b>	<b>40.760.647,36</b>	<b>5.571.716,56</b>	<b>-35.188.930,80</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.030,00</b>	<b>154.030,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	154.030,00	154.030,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>24.760.647,36</b>	<b>24.760.647,36</b>	<b>5.417.686,56</b>	<b>-19.342.960,80</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.328.494,53	12.328.494,53	1.539.246,32	-10.789.248,21
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.432.152,83	12.432.152,83	3.878.440,24	-8.553.712,59
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
Subtotal das Receitas (I)	293.514.355,56	293.514.355,56	286.408.282,58	-7.106.072,98		
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)	293.514.355,56	293.514.355,56	286.408.282,58	-7.106.072,98		
REPASSE FINANCEIRO (RECEBIDO)	0,00	0,00	944.641,16	944.641,16		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO E REPASSE (III)	293.514.355,56	293.514.355,56	287.352.923,74	-6.161.431,82		
DEFICIT (IV)	223.015,51	16.336.762,65	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	293.737.371,07	309.851.118,21	287.352.923,74	-6.161.431,82		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	8.767.834,65	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	8.767.834,65	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	249.722.379,96	281.143.416,10	265.355.464,80	258.230.311,34	247.558.355,48	15.787.951,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.099.723,43	122.474.885,61	122.473.163,23	122.472.897,95	113.352.527,23	1.722,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	98.193,99	68.448,44	68.448,44	68.448,44	29.745,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.272.656,53	158.570.336,50	142.813.853,13	135.688.964,95	134.137.379,81	15.756.483,37
DESPESA DE CAPITAL	33.893.816,69	22.102.085,34	9.428.144,27	6.591.249,52	6.576.185,61	12.673.941,07
INVESTIMENTOS	33.783.816,69	22.017.533,34	9.428.144,27	6.591.249,52	6.576.185,61	12.589.389,07
INVERSOES FINANCEIRAS	110.000,00	84.552,00	0,00	0,00	0,00	84.552,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	965.235,45	0,00	0,00	0,00	965.235,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	285.616.196,65	304.210.736,89	274.783.609,07	264.821.560,86	254.134.541,09	29.427.127,82
AMORTIZACAO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Amortizacao da Divida Interna	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	287.616.196,65	305.229.943,79	275.749.743,05	265.787.694,84	255.100.675,07	29.480.200,74
REPASSE FINANCEIRO (CONCEDIDO)	6.121.174,42	4.621.174,42	4.621.174,42	4.621.174,42	4.621.174,42	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO E REPASSE (VIII)	293.737.371,07	309.851.118,21	280.370.917,47	270.408.869,26	259.721.849,49	29.480.200,74
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	6.982.006,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	293.737.371,07	309.851.118,21	287.352.923,74	270.408.869,26	259.721.849,49	29.480.200,74

  
**Gabriel Laércio de Lima**  
 CRC SP - 333162/O-5  
 Contador

  
**Marlana P. G. R. L. Alves**  
 CRC SP - 326306/O-7  
 Contadora

  
**Débora C. Bernardi Carreira**  
 Secretária de Planejamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXCY-JTLR-7HKU-5YKW



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>278.673.838,60</b>	<b>278.673.838,60</b>	<b>305.150.976,90</b>	<b>26.477.138,30</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>59.638.758,92</b>	<b>59.638.758,92</b>	<b>59.892.601,68</b>	<b>253.842,76</b>
IMPOSTOS	57.925.012,41	57.925.012,41	58.571.115,62	646.103,21
TAXAS	1.713.746,51	1.713.746,51	1.321.486,06	-392.260,45
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.579.427,29</b>	<b>79.427,29</b>
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	4.500.000,00	4.500.000,00	4.579.427,29	79.427,29
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>720.623,19</b>	<b>720.623,19</b>	<b>364.148,22</b>	<b>-356.474,97</b>
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	78.144,51	78.144,51	80.631,65	2.487,14
VALORES MOBILIARIOS	642.478,68	642.478,68	283.516,57	-358.962,11
DELEGACAO DE SERVICOS 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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>23.480.626,05</b>	<b>23.480.626,05</b>	<b>22.433.098,61</b>	<b>-1.047.527,44</b>
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.327.894,96	22.327.894,96	21.434.441,81	-893.453,15
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 SERVICOS	1.152.731,09	1.152.731,09	998.656,80	-154.074,29
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>183.232.048,19</b>	<b>183.232.048,19</b>	<b>210.877.183,79</b>	<b>27.645.135,60</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	63.708.977,07	63.708.977,07	94.576.877,25	30.867.900,18
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	94.699.071,13	94.699.071,13	90.935.602,34	-3.763.468,79
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	24.823.999,99	24.823.999,99	25.364.704,20	540.704,21
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.101.782,25</b>	<b>7.101.782,25</b>	<b>7.004.517,31</b>	<b>-97.264,94</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.519.707,77	1.519.707,77	1.603.981,34	84.273,57
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	393.104,83	393.104,83	501.537,38	108.432,55
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.188.969,65	5.188.969,65	4.898.998,59	-289.971,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>42.424.475,48</b>	<b>42.424.475,48</b>	<b>6.198.442,72</b>	<b>-36.226.032,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.030,00</b>	<b>154.030,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	154.030,00	154.030,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>26.424.475,48</b>	<b>26.424.475,48</b>	<b>6.044.412,72</b>	<b>-20.380.062,76</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.328.494,53	12.328.494,53	1.539.246,32	-10.789.248,21
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.095.980,95	14.095.980,95	4.505.166,40	-9.590.814,55
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)	
Subtotal das Receitas (I)	321.098.314,08	321.098.314,08	311.349.419,62	-9.748.894,46	
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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>321.098.314,08</b>	<b>321.098.314,08</b>	<b>311.349.419,62</b>	<b>-9.748.894,46</b>	
REPASSE FINANCEIRO (RECEBIDO)	6.121.174,42	6.121.174,42	5.566.206,90	-554.967,52	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO E REPASSE (III)</b>	<b>327.219.488,50</b>	<b>327.219.488,50</b>	<b>316.915.626,52</b>	<b>-10.303.861,98</b>	
DEFICIT (IV)	223.015,24	16.336.762,38	0,00	0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>327.442.503,74</b>	<b>343.556.250,88</b>	<b>316.915.626,52</b>	<b>-10.303.861,98</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS	8.767.834,65	0,00	0,00	0,00	
Superavit Financeiro	8.767.834,65	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 (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>278.671.555,97</b>	<b>310.242.852,11</b>	<b>291.107.206,99</b>	<b>282.729.930,80</b>	<b>271.316.534,35</b>	<b>19.135.645,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	137.788.027,27	135.680.706,40	135.680.441,12	126.291.323,08	2.107.320,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	98.193,99	68.448,44	68.448,44	68.448,44	29.745,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	172.356.630,85	155.358.052,15	146.981.041,24	144.956.762,83	16.998.578,70
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>38.649.773,35</b>	<b>26.707.782,00</b>	<b>11.832.141,87</b>	<b>8.137.596,47</b>	<b>7.926.213,10</b>	<b>14.875.640,13</b>
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	26.588.730,00	11.832.141,87	8.137.596,47	7.926.213,10	14.756.588,13
INVERSOES FINANCEIRAS	307.500,00	119.052,00	0,00	0,00	0,00	119.052,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	965.235,45	0,00	0,00	0,00	965.235,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>319.321.329,32</b>	<b>337.915.869,56</b>	<b>302.939.348,86</b>	<b>290.867.527,27</b>	<b>279.242.747,45</b>	<b>34.976.520,70</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Amortizacao da Divida Interna	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>321.321.329,32</b>	<b>338.935.076,46</b>	<b>303.905.482,84</b>	<b>291.833.661,25</b>	<b>280.208.881,43</b>	<b>35.029.593,62</b>
REPASSE FINANCEIRO (CONCEDIDO)	6.121.174,42	4.621.174,42	5.567.047,53	5.567.047,53	5.567.047,53	-945.873,11
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO E REPASSE (VIII)</b>	<b>327.442.503,74</b>	<b>343.556.250,88</b>	<b>309.472.530,37</b>	<b>297.400.708,78</b>	<b>285.775.928,96</b>	<b>34.083.720,51</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	7.443.096,15	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>327.442.503,74</b>	<b>343.556.250,88</b>	<b>316.915.626,52</b>	<b>297.400.708,78</b>	<b>285.775.928,96</b>	<b>34.083.720,51</b>

  
**Gabriel Laercio de Lima**  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
**Mariana P. G. R. L. Alves**  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora

  
**Débora C. Bertucci Carreira**  
Secretária de Fazenda e Orçamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXCY-JTLR-7HKU-5YKW



## Município de Amparo

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>252.753.708,20</b>	<b>252.753.708,20</b>	<b>280.836.566,02</b>	<b>28.082.857,82</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>59.401.106,04</b>	<b>59.401.106,04</b>	<b>59.676.581,73</b>	<b>275.475,69</b>
IMPOSTOS	57.925.012,41	57.925.012,41	58.571.115,62	646.103,21
TAXAS	1.476.093,63	1.476.093,63	1.105.466,11	-370.627,52
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.579.427,29</b>	<b>79.427,29</b>
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	4.500.000,00	4.500.000,00	4.579.427,29	79.427,29
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>702.983,35</b>	<b>702.983,35</b>	<b>345.363,30</b>	<b>-357.620,05</b>
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	78.144,51	78.144,51	80.631,65	2.487,14
VALORES MOBILIARIOS	624.838,84	624.838,84	264.731,65	-360.107,19
DELEGACAO DE SERVICOS 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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>118.200,61</b>	<b>118.200,61</b>	<b>116.846,03</b>	<b>-1.354,58</b>
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.762,36	75.762,36	39.317,40	-36.444,96
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 SERVICOS	42.438,25	42.438,25	77.528,63	35.090,38
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>183.232.048,19</b>	<b>183.232.048,19</b>	<b>210.877.183,79</b>	<b>27.645.135,60</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	63.708.977,07	63.708.977,07	94.576.877,25	30.867.900,18
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	94.699.071,13	94.699.071,13	90.935.602,34	-3.763.468,79
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	24.823.999,99	24.823.999,99	25.364.704,20	540.704,21
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.799.370,01</b>	<b>4.799.370,01</b>	<b>5.241.163,88</b>	<b>441.793,87</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.519.707,77	1.519.707,77	1.603.981,34	84.273,57
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	393.104,83	393.104,83	501.537,38	108.432,55
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.886.557,41	2.886.557,41	3.135.645,16	249.087,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>40.760.647,36</b>	<b>40.760.647,36</b>	<b>5.571.716,56</b>	<b>-35.188.930,80</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.030,00</b>	<b>154.030,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	154.030,00	154.030,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>24.760.647,36</b>	<b>24.760.647,36</b>	<b>5.417.686,56</b>	<b>-19.342.960,80</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.328.494,53	12.328.494,53	1.539.246,32	-10.789.248,21
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.432.152,83	12.432.152,83	3.878.440,24	-8.553.712,59
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
Subtotal das Receitas (I)	293.514.355,56	293.514.355,56	286.408.282,58	-7.106.072,98		
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)	293.514.355,56	293.514.355,56	286.408.282,58	-7.106.072,98		
DEFICIT (IV)	0,00	11.715.588,23	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	293.514.355,56	305.229.943,79	286.408.282,58	-7.106.072,98		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.767.834,65	0,00	0,00	0,00		
UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS	8.767.834,65	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	8.767.834,65	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 (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	249.722.379,96	281.143.416,10	265.355.464,80	258.230.311,34	247.558.355,48	15.787.951,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.099.723,43	122.474.885,61	122.473.163,23	122.472.897,95	113.352.527,23	1.722,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	98.193,99	68.448,44	68.448,44	68.448,44	29.745,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.272.656,53	158.570.336,50	142.813.853,13	135.688.964,95	134.137.379,81	15.756.483,37
DESPESA DE CAPITAL	33.893.816,69	22.102.085,34	9.428.144,27	6.591.249,52	6.576.185,61	12.673.941,07
INVESTIMENTOS	33.783.816,69	22.017.533,34	9.428.144,27	6.591.249,52	6.576.185,61	12.589.389,07
INVERSOES FINANCEIRAS	110.000,00	84.552,00	0,00	0,00	0,00	84.552,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	965.235,45	0,00	0,00	0,00	965.235,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	285.616.196,65	304.210.736,89	274.783.609,07	264.821.560,86	254.134.541,09	29.427.127,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Amortizacao da Divida Interna	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	287.616.196,65	305.229.943,79	275.749.743,05	265.787.694,84	255.100.675,07	29.480.200,74
SUPERAVIT (IX)	5.898.158,91	0,00	10.658.539,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	293.514.355,56	305.229.943,79	286.408.282,58	265.787.694,84	255.100.675,07	29.480.200,74

  
Gabriel Laércio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretaria de Planejamento e Orçamento



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXCX-11LR-7HKU-5YKW



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>278.673.838,60</b>	<b>278.673.838,60</b>	<b>305.150.976,90</b>	<b>26.477.138,30</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>59.638.758,92</b>	<b>59.638.758,92</b>	<b>59.892.601,68</b>	<b>253.842,76</b>
IMPOSTOS	57.925.012,41	57.925.012,41	58.571.115,62	646.103,21
TAXAS	1.713.746,51	1.713.746,51	1.321.486,06	-392.260,45
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.579.427,29</b>	<b>79.427,29</b>
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	4.500.000,00	4.500.000,00	4.579.427,29	79.427,29
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>720.623,19</b>	<b>720.623,19</b>	<b>364.148,22</b>	<b>-356.474,97</b>
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	78.144,51	78.144,51	80.631,65	2.487,14
VALORES MOBILIÁRIOS	642.478,68	642.478,68	283.516,57	-358.962,11
DELEGACAO DE SERVIÇOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENÇA	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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>23.480.626,05</b>	<b>23.480.626,05</b>	<b>22.433.098,61</b>	<b>-1.047.527,44</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.327.894,96	22.327.894,96	21.434.441,81	-893.453,15
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.152.731,09	1.152.731,09	998.656,80	-154.074,29
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>183.232.048,19</b>	<b>183.232.048,19</b>	<b>210.877.183,79</b>	<b>27.645.135,60</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	63.708.977,07	63.708.977,07	94.576.877,25	30.867.900,18
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	94.699.071,13	94.699.071,13	90.935.602,34	-3.763.468,79
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	24.823.999,99	24.823.999,99	25.364.704,20	540.704,21
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.101.782,25</b>	<b>7.101.782,25</b>	<b>7.004.517,31</b>	<b>-97.264,94</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.519.707,77	1.519.707,77	1.603.981,34	84.273,57
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	393.104,83	393.104,83	501.537,38	108.432,55
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.188.969,65	5.188.969,65	4.898.998,59	-289.971,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>42.424.475,48</b>	<b>42.424.475,48</b>	<b>6.198.442,72</b>	<b>-36.226.032,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.030,00</b>	<b>154.030,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	154.030,00	154.030,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>26.424.475,48</b>	<b>26.424.475,48</b>	<b>6.044.412,72</b>	<b>-20.380.062,76</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.328.494,53	12.328.494,53	1.539.246,32	-10.789.248,21
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.095.980,95	14.095.980,95	4.505.166,40	-9.590.814,55
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
Subtotal das Receitas (I)	321.098.314,08	321.098.314,08	311.349.419,62	-9.748.894,46		
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)	321.098.314,08	321.098.314,08	311.349.419,62	-9.748.894,46		
DEFICIT (IV)	223.015,24	17.836.762,38	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	321.321.329,32	338.935.076,46	311.349.419,62	-9.748.894,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	8.767.834,65	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	8.767.834,65	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	278.671.555,97	310.242.852,11	291.107.206,99	282.729.930,80	271.316.534,35	19.135.645,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	137.788.027,27	135.680.706,40	135.680.441,12	126.291.323,08	2.107.320,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	98.193,99	68.448,44	68.448,44	68.448,44	29.745,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	172.356.630,85	155.358.052,15	146.981.041,24	144.956.762,83	16.998.578,70
DESPESA DE CAPITAL	38.649.773,35	26.707.782,00	11.832.141,87	8.137.596,47	7.926.213,10	14.875.640,13
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	26.588.730,00	11.832.141,87	8.137.596,47	7.926.213,10	14.756.588,13
INVERSOES FINANCEIRAS	307.500,00	119.052,00	0,00	0,00	0,00	119.052,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	965.235,45	0,00	0,00	0,00	965.235,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	319.321.329,32	337.915.869,56	302.939.348,86	290.867.527,27	279.242.747,45	34.976.520,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Amortizacao da Divida Interna	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	321.321.329,32	338.935.076,46	303.905.482,84	291.833.661,25	280.208.881,43	35.029.593,62
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	7.443.936,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	321.321.329,32	338.935.076,46	311.349.419,62	291.833.661,25	280.208.881,43	35.029.593,62

  
**Gabriel Laercio de Lima**  
 CRC SP - 333162/O-5  
 Contador

  
**Mariana P. G. R. L. Alves**  
 CRC SP - 326306/O-7  
 Contadora

  
**Débora C. Bertucci Carreira**  
 Secretária de Fazenda e Orçamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXCX-11LR-7HKU-5YKW



Município de Amparo

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária		Ordinária	85.534.628,81
Vinculada		Vinculada	
Educação	54.630.034,48	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	105.617,71
Saúde	66.745.075,68	Educação	55.873.258,57
Trânsito	6.744,71	Saúde	110.643.889,61
Assistência Social	3.491.410,06	Trânsito	950.213,59
Convênio com Recursos Ordinários	9.831.354,06	Assistência Social	9.118.517,64
Transferências Especiais da União	880.000,00	Convênio com Recursos Ordinários	12.963.617,12
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	560.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	4.621.174,42
RESTOS A PAGAR		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
Inscritos no período	20.649.067,98	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	16.394.263,20
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	21.547.801,18	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	21.833.683,90
Conforme Anexo 13-A	27.915.806,79	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		Conforme Anexo 13-A	26.971.526,41
DISPONÍVEL		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
Caixa	17.850,33	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos e Movimento	8.187.191,56	Caixa	110,61
Aplicações Financeiras	26.562.169,19	Bancos e Movimento	6.302.238,69
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	39.415.429,33
<b>TOTAL</b>	<b>391.288.169,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>391.288.169,61</b>

Mariana P. G. R. -  
CRC SP - 326306/O-5  
Contadora

Gabriel Laércio de Lima  
CRC SP - 333152/O-5  
Contador

Débora C. Bertucci Carneira  
Secretária de Fazenda e Orçamento



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

Recelta		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária		Ordinária	113.690.368,60
Vinculada		Vinculada	
Educação	54.630.034,48	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	105.617,71
Saúde	66.745.075,68	Educação	55.873.258,57
Trânsito	6.744,71	Saúde	110.643.889,61
Assistência Social	3.491.410,06	Trânsito	950.213,59
Convênio com Recursos Ordinários	10.458.080,22	Assistência Social	9.118.517,64
Transferências Especiais da União	880.000,00	Convênio com Recursos Ordinários	12.963.617,12
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	560.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.621.565,74</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.622.406,37</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	23.696.601,41	Liquidados no período	18.176.226,92
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	24.348.394,13	Restituições no período	24.680.304,97
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	37.349.423,96	Conforme Anexo 13-A	37.351.495,36
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	18.245,96	Caixa	212,37
Bancos c/Movimento	8.476.000,28	Bancos c/Movimento	6.440.811,76
Aplicações Financeiras	28.198.739,53	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	42.881.450,04
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>438.058.390,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>438.058.390,63</b>		

Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora

Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento



## Município de Amparo

## ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO  
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.597.933,18</b>	<b>39.751.824,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.351.796,22</b>	<b>16.013.847,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.717.778,63	34.767.211,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.963.236,97	11.466.671,05
Creditos a Curto Prazo	556.241,58	574.045,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.839.177,34	3.711.911,78
Estoques	6.323.912,97	4.410.567,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	549.381,91	835.264,63
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>248.208.131,80</b>	<b>230.585.563,83</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.759.555,95</b>	<b>6.724.796,89</b>
Realizável a Longo Prazo	112.055.408,51	99.681.108,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.854.353,07	2.945.616,00
Investimentos	11.211,02	11.211,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.065.856,22	3.779.180,89
Imobilizado	136.141.512,27	130.893.244,80	Fornecedores a Longo Prazo	839.346,66	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>300.806.064,98</b>	<b>270.337.387,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.111.352,17</b>	<b>22.738.644,35</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ATIVO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	Resultados Acumulados	279.694.712,81	247.598.743,64
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>45.751.855,24</b>	<b>34.819.091,91</b>	Resultado do Exercício	32.095.969,17	26.394.481,10
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>255.054.209,74</b>	<b>235.518.296,08</b>	Resultado de Exercícios Anteriores	247.598.743,64	221.204.262,54
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>279.694.712,81</b>	<b>247.598.743,64</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>300.806.064,98</b>	<b>270.337.387,99</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativo</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	368.488,37	106.498,28	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.761.116,38</b>	<b>18.859.427,45</b>
			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>9.823.708,03</b>	<b>10.850.154,59</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>269.221.240,57</b>	<b>240.627.805,95</b>



Município de Amparo

ANEXO 14

**BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**  
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

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

  
Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14

**BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**  
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.032.854,35</b>	<b>42.653.979,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.278.882,71</b>	<b>18.622.216,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.322.474,17	36.692.985,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	13.589.754,91	11.466.671,05
Creditos a Curto Prazo	556.241,58	687.772,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.722.595,48	4.857.101,98
Estoques	7.154.138,60	5.273.221,87	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.966.532,32	2.298.443,16
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>278.042.319,88</b>	<b>251.509.111,80</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.015.864,25</b>	<b>6.981.105,19</b>
Realizavel a Longo Prazo	126.488.279,34	111.902.222,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.110.661,37	3.201.924,30
Investimentos	11.211,02	11.211,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.065.856,22	3.779.180,89
Imobilizado	151.542.784,83	139.595.506,27	Fornecedores a Longo Prazo	839.346,66	0,00
Intangivel	44,69	171,60	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.294.746,96</b>	<b>25.603.321,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>335.075.174,23</b>	<b>294.163.091,69</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	886.285,85	886.285,85
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>309.894.141,42</b>	<b>267.673.484,46</b>
			Resultado do Exercício	42.220.656,96	29.308.666,75
			Resultado de Exercícios Anteriores	267.673.484,46	238.370.652,50
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-5.834,79
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>310.780.427,27</b>	<b>268.559.770,31</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>335.075.174,23</b>	<b>294.163.091,69</b>
<b>ATIVO</b>					
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>49.356.550,78</b>	<b>36.744.866,60</b>			
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>285.718.623,45</b>	<b>257.418.225,09</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>					
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativo</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>			
Garantias e Contragarantias Recebidas	368.488,37	106.498,28			




ANEXO 14

MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

**BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**  
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	26.974.473,04	22.456.109,11
PASSIVO PERMANENTE	9.909.240,51	10.850.154,59
SALDO PATRIMONIAL	298.191.460,68	260.856.827,99

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	31.801.607,72	27.451.884,43

  
Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora



## Município de Amparo

## ANEXO 15

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.167.048,71	58.993.170,80	PESSOAL E ENCARGOS	119.440.514,98	112.172.793,10
IMPOSTOS	56.169.850,76	57.946.132,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.866.823,60	88.290.194,61
TAXAS	997.197,95	1.047.038,60	ENCARGOS PATRONAIS	26.546.677,93	23.806.359,15
CONTRIBUIÇÕES	4.579.427,29	4.323.954,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.013,45	76.239,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.323.954,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	157.718,35	137.611,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.579.427,29	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	157.718,35	137.611,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	197.477,68	208.788,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.097.799,02	123.024.970,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.477,68	208.788,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.110.912,42	21.099.768,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.208.035,23	8.769.819,10	SERVIÇOS	64.986.886,60	101.925.201,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	433.196,13	518.719,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.810.822,16	8.156.553,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.510.107,45	7.632.930,21	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,62	941,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.731,65	618.168,94	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	720,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	217.308.105,61	189.436.382,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.810.046,54	8.155.611,68
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	944.641,16	658.606,59	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.440.914,29	4.556.410,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	216.294.870,35	188.622.947,96	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.621.174,42	4.490.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.594,10	154.827,85	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.856,25	14.618,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	208.983,89	1.365,71	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.521.314,63	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	154.030,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	4.254.568,99	51.791,48
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.953,89	1.365,71	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.487.264,61	4.600.854,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.135.516,39	20.817.878,81	PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.740.366,04	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.135.516,39	20.817.878,81	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.746.898,57	4.600.854,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	306.804.594,80	282.551.359,59	TRIBUTARIAS	3.552.650,88	2.758.293,33
			CONTRIBUIÇÕES	3.552.650,88	2.758.293,33
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.720.941,34	749.392,37




Município de Amparo


ANEXO 15


**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO**

Periodo de :01/01/2020 até 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREMIAÇÕES	214.000,00	0,00
INCENTIVOS	45.937,60	11.261,60
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.161.003,74	738.130,77
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>274.708.625,63</b>	<b>256.156.878,49</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>32.095.969,17</b>	<b>26.394.481,10</b>

  
Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Alves  
CRE SP - 326308/O-7  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## ANEXO 15

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>57.384.142,88</b>	<b>59.288.402,87</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>132.756.464,02</b>	<b>125.000.023,52</b>
IMPOSTOS	56.169.850,76	57.946.132,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.208.718,35	98.363.715,87
TAXAS	1.214.292,12	1.195.278,71	ENCARGOS PATRONAIS	29.513.887,27	26.559.096,53
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	146.991,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.844,95	971,78
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.579.427,29</b>	<b>4.323.954,53</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.013,45	76.239,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.323.954,53	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>794.329,63</b>	<b>782.506,82</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.579.427,29	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	544.973,67	540.646,17
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>24.742.239,45</b>	<b>23.911.797,63</b>	PENSÕES	249.355,96	241.860,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.742.239,45	23.911.797,63	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>95.182.847,21</b>	<b>135.656.460,21</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.624.788,30</b>	<b>11.300.805,31</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.761.203,06	23.970.528,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.229.070,87	1.945.095,42	SERVIÇOS	75.264.471,26	111.641.741,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.112.200,86	8.724.633,39	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	157.172,89	44.190,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.516,57	631.076,50	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.811.305,01</b>	<b>8.195.679,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>222.009.595,53</b>	<b>193.966.330,18</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA	538,47	39.168,11
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.566.206,90	5.188.554,37	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	720,00	900,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	216.294.870,35	188.622.947,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.810.046,54	8.155.611,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	79.924,18	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>56.387.861,62</b>	<b>5.228.263,18</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.594,10	154.827,85	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.567.047,53	5.161.852,95
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>208.984,05</b>	<b>1.366,36</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.856,25	14.618,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,16	0,64	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.521.314,63	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	154.030,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	4.254.568,99	51.791,48
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.953,89	1.365,72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.074,22	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>28.639.991,09</b>	<b>20.817.878,81</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>3.512.579,88</b>	<b>5.702.210,46</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.639.991,09	20.817.878,81	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	24.615,97	1.101.356,40



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

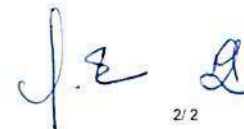
Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	345.189.168,59	313.610.535,69	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
			<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.740.366,04	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	555,93	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.747.041,94	4.600.854,06
			<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>3.802.156,25</b>	<b>2.987.332,59</b>
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,03
			CONTRIBUIÇÕES	3.802.156,25	2.987.332,56
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.720.968,01</b>	<b>749.392,37</b>
			PREMIAÇÕES	214.000,00	0,00
			INCENTIVOS	45.937,60	11.261,60
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.161.030,41	738.130,77
			<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>302.968.511,63</b>	<b>284.301.868,94</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>42.220.656,96</b>	<b>29.308.666,75</b>

  
Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R.  
CRC SP - 326306/O-5  
Contadora

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento






## Município de Amparo


## ANEXO 18


## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>330.300.173,99</b>	<b>302.982.355,41</b>
Receitas Derivadas e Originárias	69.959.382,23	73.855.646,02
Transferências Correntes Recebidas	210.877.183,79	185.396.483,42
Outros Ingressos Operacionais	49.463.607,97	43.730.225,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>315.974.974,34</b>	<b>268.272.512,04</b>
Pessoal e Demais Despesas	211.721.575,82	220.900.714,94
Juros e Encargos da Dívida	68.448,44	187.291,59
Transferências Concedidas	50.758.565,35	66.410,23
Outros Desembolsos Operacionais	53.426.384,73	47.118.095,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>14.325.199,65</b>	<b>34.709.843,37</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>154.030,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	154.030,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.980.214,68</b>	<b>4.017.103,19</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.178.453,16	3.200.398,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	801.761,52	816.704,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-7.826.184,68</b>	<b>-4.017.103,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.417.686,56</b>	<b>3.676.464,54</b>
Operações de Crédito	0,00	450.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.417.686,56	3.226.464,54
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.932.267,96</b>	<b>3.624.807,74</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	966.133,98	1.812.403,87
Outros Desembolsos de Financiamentos	966.133,98	1.812.403,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>3.485.418,60</b>	<b>51.656,80</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>9.984.433,57</b>	<b>30.744.396,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	34.767.211,08	19.865.266,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	45.717.778,63	34.767.211,08

  
Ariel Laércio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretaria de Planejamento e Orçamento



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL


## ANEXO 18

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de :01/01/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>371.470.360,73</b>	<b>337.858.957,04</b>
Receitas Derivadas e Originárias	94.273.793,11	95.812.465,69
Transferências Correntes Recebidas	210.877.183,79	185.396.483,42
Outros Ingressos Operacionais	66.319.383,83	56.650.007,93
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>354.414.477,52</b>	<b>301.631.196,13</b>
Pessoal e Demais Despesas	236.933.257,03	245.237.862,02
Juros e Encargos da Dívida	68.448,44	187.291,59
Transferências Concedidas	50.758.565,35	66.410,23
Outros Desembolsos Operacionais	66.654.206,70	56.139.632,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>17.055.883,21</b>	<b>36.227.760,91</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>154.030,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	154.030,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>9.658.703,55</b>	<b>5.793.476,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.856.942,03	4.976.771,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	801.761,52	816.704,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-9.504.673,55</b>	<b>-5.793.476,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.044.412,72</b>	<b>4.569.969,48</b>
Operações de Crédito	0,00	450.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	6.044.412,72	4.119.969,48
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.932.267,96</b>	<b>3.624.807,74</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	966.133,98	1.812.403,87
Outros Desembolsos de Financiamentos	966.133,98	1.812.403,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>4.112.144,76</b>	<b>945.161,74</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>11.663.354,42</b>	<b>31.379.446,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	36.692.985,77	21.223.618,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	49.322.474,17	36.692.985,77

  
Gabriel Laércio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora

  
Débora C. Tertucci Carneira  
Secretária de Planejamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXCY-11LR-7HKU-5YKW



Município de Amparo

Anexo 2

Natureza da Despesa  
Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>265.355.464,80</b>
310000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>122.473.163,23</b>	
319000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>122.473.163,23</b>		
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	135.747,63			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.600,14			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.842.209,01			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.546.643,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.249.124,24			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.480.824,95			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.013,45			
320000	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>68.448,44</b>	
329000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>68.448,44</b>		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.448,44			
330000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>142.813.853,13</b>	
335000	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>47.860.043,39</b>		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47.860.043,39			
336000	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>300.000,00</b>		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00			
337100	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>4.706.839,01</b>		
337104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL -	4.543.079,92			
337170	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	163.759,09			
339000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>89.946.970,73</b>		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.884.637,01			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	214.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.923,79			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963.539,54			




Município de Amparo


Anexo 2

Natureza da Despesa  
Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.511.790,62			
339041	CONTRIBUIÇÕES	162.480,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.236.520,58			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	46.587,60			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	561.249,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.242,22			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.394.278,25
440000	INVESTIMENTOS			9.428.144,27	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.428.144,27		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.770.408,03			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.855.974,72			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801.761,52			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			966.133,98	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		966.133,98		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	966.133,98			
				Total Geral:	275.749.743,05

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

### Natureza da Despesa Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>291.107.206,99</b>
<b>310000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>135.680.706,40</b>	
<b>319000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>135.680.706,40</b>		
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	523.002,95			
319003	Pensões do RPPS e do Militar	252.255,96			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.600,14			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.705.497,94			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.511.757,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.591.434,50			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.878.144,42			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.013,45			
<b>320000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>68.448,44</b>	
<b>329000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>68.448,44</b>		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.448,44			
<b>330000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>155.358.052,15</b>	
<b>335000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>47.860.043,39</b>		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47.860.043,39			
<b>336000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>300.000,00</b>		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	300.000,00			
<b>337100</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>4.706.839,01</b>		
337104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL -	4.543.079,92			
337170	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	163.759,09			
<b>339000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>102.491.169,75</b>		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.550.673,23			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	214.000,00			
339033	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.923,79			



# MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

### Natureza da Despesa Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103.879,09			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000.108,50			
339041	CONTRIBUIÇÕES	162.480,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.486.025,95			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	46.587,60			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	561.249,37			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.242,22			
400000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>12.798.275,85</b>
440000	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>11.832.141,87</b>	
449000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>11.832.141,87</b>		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.439.302,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.591.077,92			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801.761,52			
460000	<b>AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>			<b>966.133,98</b>	
469000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>966.133,98</b>		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	966.133,98			
				Total Geral:	<b>303.905.482,84</b>

  
Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Marlana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora



## Município de Amparo

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
2014	8.312,23	0,00	1.116,42	0,00	7.195,81
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	150.584,72	0,00	127.750,33	15.918,24	6.916,15
2018	1.058.775,22	0,00	177.427,18	838.957,64	42.390,40
2019	16.790.943,19	0,00	760.939,20	15.539.387,32	490.616,67
2020	0,00	275.749.743,05	0,00	255.100.675,07	20.649.067,98
<b>SUB TOTAL</b>	<b>18.024.162,82</b>	<b>275.749.743,05</b>	<b>1.067.233,13</b>	<b>271.494.938,27</b>	<b>21.211.734,47</b>
<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAUÇÃO</b>	<b>6.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,40</b>	<b>0,00</b>
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 - DATACITY 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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>35.761,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,40</b>	<b>29.477,22</b>
<b>INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>53.981,80</b>	<b>1.819.458,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.664,72</b>	<b>33.775,86</b>



Município de Amparo

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
PENSÃO JUDICIAL	2.014,73	569.530,99	0,00	569.530,99	2.014,73
PROCESSO JUDICIAL	1.112,90	12.716,43	0,00	12.771,40	1.057,93
2º CARTÃO UNIMED	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
PLANO SAÚDE - UNIMED	146.541,50	5.236.205,15	0,00	5.260.027,68	122.718,97
CONSULTA UNIMED	623,30	96.409,88	0,00	89.335,87	7.697,31
MENSALIDADE SINDICAL	5.783,02	181.430,00	0,00	179.650,00	7.563,02
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL	25,74	57.610,91	0,00	57.472,52	164,13
VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00	6.402,57	0,00	6.240,70	161,87
TICKET	117.288,35	550.106,34	0,00	647.633,35	19.761,34
INSS	143.529,38	9.414.616,23	0,00	9.396.204,37	161.941,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	926,13	137,59	0,00	137,59	926,13
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	210.201,37	79.172,53	0,00	276.577,32	12.796,58
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	39.688,06	1.591.957,47	0,00	1.578.410,37	53.235,16
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB	7.868,51	284.478,19	0,00	281.450,80	10.895,90
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAÚ	31.419,99	709.652,58	0,00	702.726,38	38.346,19
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	11.407,50	269.664,83	0,00	270.009,27	11.063,06
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	7.483,20	91.667,24	0,00	81.870,37	17.280,07
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER	15.760,22	570.315,73	0,00	571.418,06	14.657,89
<b>SUB TOTAL</b>	<b>795.655,70</b>	<b>21.541.573,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21.821.171,76</b>	<b>516.057,38</b>
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENILSON DOUGLAS DOS SANTOS FONSECA	931,18	0,00	0,00	0,00	931,18

*E* *AL*



Município de Amparo


Anexo 17


Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico


Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
JOSÉ RICARDO PIGNATTI	313,42	0,00	0,00	0,00	313,42
BANCO DO POVO - BÔNUS	2.602,71	6.227,74	0,00	6.227,74	2.602,71
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.847,31</b>	<b>6.227,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,74</b>	<b>3.847,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.859.427,45</b>	<b>297.297.544,23</b>	<b>1.067.233,13</b>	<b>293.328.622,17</b>	<b>21.761.116,38</b>

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Gabriel Laércio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
2014	8.312,23	0,00	1.116,42	0,00	7.195,81
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	150.584,72	0,00	127.750,33	15.918,24	6.916,15
2018	1.425.215,37	0,00	177.427,18	1.148.327,02	99.461,17
2019	18.304.280,49	0,00	762.649,82	17.011.981,66	529.649,01
2020	0,00	303.905.482,84	0,00	280.208.881,43	23.696.601,41
<b>SUB TOTAL</b>	<b>19.903.940,27</b>	<b>303.905.482,84</b>	<b>1.068.943,75</b>	<b>298.385.108,35</b>	<b>24.355.371,01</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÃO	6.284,40	0,00	0,00	6.284,40	0,00
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 - DATACITY 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	0,00	0,00	0,00	13.050,00	-13.050,00
CAUÇÃO - ARNALDO JOSÉ DE SOUZA/1998	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CAUÇÃO - EXATA CONSTRUTORA LTDA	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>35.761,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.334,40</b>	<b>16.427,22</b>
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO - SAAE	1.348,42	12.459,44	0,00	12.718,00	1.089,86
VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - SAAE	-420,60	1.263,74	0,00	1.406,60	-563,46
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	168.384,99	0,00	154.279,22	14.105,77
INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	53.981,80	1.819.458,78	0,00	1.839.664,72	33.775,86
INSS - RETENÇÃO DE PESSOA FÍSICA - SAAE	-66,00	24.555,14	0,00	28.791,06	-4.301,92
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	246.292,50	0,00	228.758,20	17.534,30
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - SAAE	2,00	52.555,91	0,00	53.264,57	-706,66
INSS SERVIDOR - SAAE	8.882,75	659.298,91	0,00	657.564,95	10.616,71
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CÂMARA	0,00	104.063,15	0,00	100.248,90	3.814,25
I.S.S - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	538,87	0,00	511,95	26,92
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - SAAE	-4.139,67	6.034,41	0,00	4.912,46	-3.017,72
UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	60.224,70	0,00	54.667,67	5.557,03
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SAAE	84.323,71	325.384,68	0,00	372.198,82	37.509,57
UNIODONTO - CÂMARA	501,84	5.946,76	0,00	5.930,74	517,86
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SAAE	-7.112,09	83.062,14	0,00	81.662,07	-5.712,02
PENSÃO JUDICIAL	2.014,73	569.530,99	0,00	569.530,99	2.014,73
PLANO DE SAÚDE UNIMED - SAAE	11.733,87	397.974,53	0,00	398.281,80	11.426,60
PROCESSO JUDICIAL	1.112,90	12.716,43	0,00	12.771,40	1.057,93
S.S.P.M.A - MENSALIDADE SINDICAL - SAAE	0,00	15.890,00	0,00	15.890,00	0,00



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
VERA CRUZ SEGURADORA SA - CÂMARA MUNICIPAL	1.566,26	14.632,16	0,00	13.725,38	2.473,04
2° CARTÃO UNIMED	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	113.120,37	0,00	103.840,36	9.280,01
PLANO SAÚDE - UNIMED	146.541,50	5.236.205,15	0,00	5.260.027,68	122.718,97
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	35.125,84	0,00	32.979,62	2.146,22
CONSULTA UNIMED	623,30	96.409,88	0,00	89.335,87	7.697,31
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	1.562,82	10.167,90	0,00	10.167,90	1.562,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	8.308,88	97.633,01	0,00	104.928,81	1.013,08
MENSALIDADE SINDICAL	5.783,02	181.430,00	0,00	179.650,00	7.563,02
VALE TRANSPORTE - SAAE	1.146,61	4.062,09	0,00	4.030,23	1.178,47
TICKET SERVIÇOS S/A - SAAE	18.425,78	12.190,00	0,00	30.630,00	-14,22
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL	25,74	57.610,91	0,00	57.472,52	164,13
VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00	6.402,57	0,00	6.240,70	161,87
TICKET	117.288,35	550.106,34	0,00	647.633,35	19.761,34
A CLASSIFICAR	0,35	0,00	0,00	0,03	0,32
INSS	143.529,38	9.414.616,23	0,00	9.396.204,37	161.941,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	926,13	137,59	0,00	137,59	926,13
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	210.201,37	79.172,53	0,00	276.577,32	12.796,58
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	39.688,06	1.591.957,47	0,00	1.578.410,37	53.235,16
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB	7.868,51	284.478,19	0,00	281.450,80	10.895,90
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO ITAÚ	31.419,99	709.652,58	0,00	702.726,38	38.346,19



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	11.407,50	269.664,83	0,00	270.009,27	11.063,06
INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	7.483,20	91.667,24	0,00	81.870,37	17.280,07
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO SANTANDER	15.760,22	570.315,73	0,00	571.418,06	14.657,89
<b>SUB TOTAL</b>	<b>921.720,63</b>	<b>23.992.434,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.292.561,10</b>	<b>621.594,21</b>
RESSARCIMENTO AO NUMERÁRIO DO SAAE - SAAE	364.619,63	0,00	0,00	0,00	364.619,63
CONVÊNIO FARMAXIMA LIDER - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF DEP JUD - GERALDO DOS	30.564,93	0,00	0,00	0,00	30.564,93
CEF DEP JUD - WAGNER TADEU	30.564,93	0,00	0,00	0,00	30.564,93
INSS DEP JUD OBRIGAÇÕES	605.774,31	0,00	0,00	0,00	605.774,31
CEF DEP JUD - ARTHUR PINTO LIMA	11.972,88	0,00	0,00	0,00	11.972,88
CONVÊNIO DROGARIA POPULAR - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.487,23	0,00	6.487,23	0,00
CONVÊNIO SUPERMERCADO DAOLIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	55.597,76	0,00	54.223,80	1.373,96
PENHORA DE SALÁRIOS - SAAE	0,00	3.240,63	0,00	3.240,63	0,00
DENILSON DOUGLAS DOS SANTOS FONSECA	931,18	0,00	0,00	0,00	931,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.417,85	0,00	6.325,25	92,60
JOSÉ RICARDO PIGNATTI	313,42	0,00	0,00	0,00	313,42
CONVÊNIO DROGARIA ANA CINTRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.457,13	0,00	23.457,13	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.748,05	0,00	1.748,05	0,00
BANCO DO POVO - BÔNUS	2.602,71	6.227,74	0,00	6.227,74	2.602,71
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.047.343,99</b>	<b>103.176,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101.709,83</b>	<b>1.048.810,55</b>



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	504.613,05	391,32	0,00	1.231,95	503.772,42
<b>SUB TOTAL</b>	<b>504.613,05</b>	<b>391,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,95</b>	<b>503.772,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.413.379,56</b>	<b>328.001.485,23</b>	<b>1.068.943,75</b>	<b>322.799.945,63</b>	<b>26.545.975,41</b>

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Aives  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora



## Município de Amparo

## Anexo 16

## DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

## Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Outros

Numer	Lei	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2019		Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão	Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament		
2		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2020	7.853.069,66	2.970.500,72	0,00	2.970.500,72	256.343,06	881.926,01	2.344.917,77	0,00
3		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2020	653.963,92	398.826,46	0,00	398.826,46	44.149,36	64.638,77	378.337,05	0,00
4	3963	FINANCIAMENTO - LINHA FROTA NOVA - DESENVOLVE SP	23/11/2018	450.000,00	409.853,71	0,00	409.853,71	20.765,93	88.017,64	342.602,00	0,00
179	2982	PARCEL. DA DÍVIDA - CEF - ETE - CONTRATO Nº 161.999-57	31/12/2020	0,00	0,00	689.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	689.681,52
180	2982	PARCEL. DA DÍVIDA - CEF - ETE - CONTRATO Nº 161.999-57	31/12/2020	0,00	0,00	1.655.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.235,65
181	3172	PARCEL. DA DÍVIDA - CEF - ATERRO SANITÁRIO - CONTRATO Nº 191.816-71	31/12/2020	0,00	0,00	275.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	275.154,22
182	3172	PARCEL. DA DÍVIDA - CEF - ATERRO SANITÁRIO - CONTRATO Nº 191.816-71	31/12/2020	0,00	0,00	103.182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	103.182,83
183	3963	PARC. DA DÍVIDA - DESENVOLVE SP - LINHA FROTA NOVA - CONTRATO Nº 6277	31/12/2020	0,00	0,00	255.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255.129,15
184	3963	PARC. DA DÍVIDA - DESENVOLVE SP - LINHA FROTA NOVA - CONTRATO Nº 6277	31/12/2020	0,00	0,00	87.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87.472,85
				<b>8.957.033,58</b>	<b>3.779.180,89</b>	<b>3.065.856,22</b>	<b>3.779.180,89</b>	<b>321.258,35</b>	<b>1.034.582,42</b>	<b>3.065.856,82</b>	<b>3.065.856,22</b>

## Precatórios

Numer	Lei	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2019		Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão	Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament		
6		PARCELAMENTO - PRECATÓRIO TRABALHISTA (ALIMENTAR)	01/01/2020	831.480,24	831.480,24	0,00	831.480,24	0,00	0,00	277.160,07	554.320,17
8		PRECATÓRIO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL 0000587	01/01/2020	1.972.665,47	2.114.135,76	0,00	2.114.135,76	49.028,24	0,00	863.131,10	1.300.032,90
9		PRECATÓRIO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL 0000587	01/01/2020	1.030.934,74	528.533,93	0,00	528.533,93	445.601,36	433.344,30	107.446,69	433.344,30
178		PRECATÓRIO CÍVEL 2020 - LONGO PRAZO	23/12/2020	0,00	0,00	839.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	839.346,66
				<b>3.835.080,45</b>	<b>3.474.149,93</b>	<b>839.346,66</b>	<b>3.474.149,93</b>	<b>494.629,60</b>	<b>433.344,30</b>	<b>1.247.737,86</b>	<b>3.127.044,03</b>



Município de Amparo

Anexo 16


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

DATA: 01/01/2020 A 31/12/2020

12.792.114,03	7.253.330,82	3.905.202,88	7.253.330,82	815.887,95	1.467.926,72	4.313.594,68	6.192.900,25
---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

  
Débora C. Bertucci Carreira  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora



## MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964  
Demonstração da Dívida Fundada Interna  
DATA: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Outros

Numer	Lei	Descrição	Data	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2019	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
				Valor de Emissão				Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
2		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2020	7.853.069,66		2.970.500,72	0,00	2.970.500,72	256.343,06	881.926,01	2.344.917,77	0,00
3		PARCELAMENTO DA DÍVIDA - CEF	01/01/2020	653.963,92		398.826,46	0,00	398.826,46	44.149,36	64.638,77	378.337,05	0,00
4	3963	FINANCIAMENTO - LINHA FROTA NOVA - DESENVOLVE SP	23/11/2018	450.000,00		409.853,71	0,00	409.853,71	20.765,93	88.017,64	342.602,00	0,00
179	2982	PARCEL. DA DÍVIDA - CEF - ETE - CONTRATO Nº 161.999-57	31/12/2020	0,00		0,00	689.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	689.681,52
180	2982	PARCEL. DA DÍVIDA - CEF - ETE - CONTRATO Nº 161.999-57	31/12/2020	0,00		0,00	1.655.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.235,65
181	3172	PARCEL. DA DÍVIDA - CEF - ATERRO SANITÁRIO - CONTRATO Nº 191.816-71	31/12/2020	0,00		0,00	275.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	275.154,22
182	3172	PARCEL. DA DÍVIDA - CEF - ATERRO SANITÁRIO - CONTRATO Nº 191.816-71	31/12/2020	0,00		0,00	103.182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	103.182,83
183	3963	PARC. DA DÍVIDA - DESENVOLVE SP - LINHA FROTA NOVA - CONTRATO Nº 6277	31/12/2020	0,00		0,00	255.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255.129,15
184	3963	PARC. DA DÍVIDA - DESENVOLVE SP - LINHA FROTA NOVA - CONTRATO Nº 6277	31/12/2020	0,00		0,00	87.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87.472,85
				<b>8.957.033,58</b>		<b>3.779.180,89</b>	<b>3.065.856,22</b>	<b>3.779.180,89</b>	<b>321.258,35</b>	<b>1.034.582,42</b>	<b>3.065.856,82</b>	<b>3.065.856,22</b>

## Precatorios

Numer	Lei	Descrição	Data	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2019	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
				Valor de Emissão				Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
6		PARCELAMENTO - PRECATÓRIO TRABALHISTA (ALIMENTAR)	01/01/2020	831.480,24		831.480,24	0,00	831.480,24	0,00	0,00	277.160,07	554.320,17
8		PRECATÓRIO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL 0000587	01/01/2020	1.972.665,47		2.114.135,76	0,00	2.114.135,76	49.028,24	0,00	863.131,10	1.300.032,90
9		PRECATÓRIO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL 0000587	01/01/2020	1.030.934,74		528.533,93	0,00	528.533,93	445.601,36	433.344,30	107.446,69	433.344,30
178		PRECATÓRIO CÍVEL 2020 - LONGO PRAZO	23/12/2020	0,00		0,00	839.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	839.346,66
				<b>3.835.080,45</b>		<b>3.474.149,93</b>	<b>839.346,66</b>	<b>3.474.149,93</b>	<b>494.629,60</b>	<b>433.344,30</b>	<b>1.247.737,86</b>	<b>3.127.044,03</b>



MUNICÍPIO DE Amparo - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 16

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

DATA: 01/01/2020 A 31/12/2020

12.792.114,03    7.253.330,82    3.905.202,88    7.253.330,82    815.887,95    1.467.926,72    4.313.594,68    6.192.900,25

  
**Débora C. Bertucci Carreira**  
Secretária de Fazenda e Orçamento

  
**Gabriel Laercio de Lima**  
CRC SP - 333162/O-5  
Contador

  
**Mariana P. G. R. L. Alves**  
CRC SP - 326306/O-7  
Contadora