



Município de Amparo

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	274.813.116,45	274.813.116,45	321.195.004,89	46.381.888,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.032.985,28	67.032.985,28	71.359.632,08	4.326.646,80
IMPOSTOS	66.027.399,36	66.027.399,36	70.353.646,59	4.326.247,19
TAXAS	1.005.585,92	1.005.585,92	1.005.985,53	399,61
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.929.220,47	4.929.220,47	4.965.126,15	35.905,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.929.220,47	4.929.220,47	4.965.126,15	35.905,68
RECEITA PATRIMONIAL	533.997,84	533.997,84	1.997.440,04	1.463.442,20
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	77.064,69	77.064,69	79.073,28	2.008,59
VALORES MOBILIÁRIOS	456.933,15	456.933,15	1.918.366,76	1.461.433,61
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	376.281,61	376.281,61	127.365,52	-248.916,09
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.281,61	76.281,61	39.721,76	-36.559,85
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	300.000,00	300.000,00	87.643,76	212.356,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	195.215.585,51	195.215.585,51	238.692.965,84	43.477.380,33
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	73.453.501,17	73.453.501,17	89.573.920,48	16.120.419,29
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	96.385.773,40	96.385.773,40	119.289.806,99	22.904.033,59
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	25.376.310,94	25.376.310,94	29.829.238,39	4.452.927,45
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	6.725.045,74	6.725.045,74	4.052.475,26	-2.672.570,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.185.753,41	2.185.753,41	709.360,09	-1.476.393,32
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	340.467,19	340.467,19	355.618,74	15.151,55
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.198.825,14	4.198.825,14	2.987.496,43	-1.211.328,71
RECEITAS DE CAPITAL	45.112.344,93	45.112.344,93	1.942.588,96	-43.169.755,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	-28.300.000,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	-28.300.000,00
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	16.812.344,93	16.812.344,93	1.942.588,96	-14.869.755,97
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.529.155,19	8.529.155,19	1.488.567,57	-7.040.587,62
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.283.189,74	8.283.189,74	454.021,38	-7.829.168,35
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 :01/01/2021 até 31/12/2021


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
Subtotal das Receitas (I)	319.925.461,38	319.925.461,38	323.137.593,85	3.212.132,47		
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)	319.925.461,38	319.925.461,38	323.137.593,85	3.212.132,47		
DEFICIT (IV)	0,00	37.804.288,54	0,00	-37.804.288,54		
TOTAL (V) = (III + IV)	319.925.461,38	357.729.749,92	323.137.593,85	-34.592.156,07		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	15.067.892,23	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	15.067.892,23	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	261.280.568,63	307.051.689,34	281.457.264,64	273.608.544,21	260.128.019,75	25.594.424,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.033.561,34	127.734.058,01	127.652.908,62	127.651.877,62	117.785.266,70	81.149,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	87.385,46	87.385,46	87.385,46	87.385,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.897.007,29	179.230.245,87	153.716.970,56	145.869.281,13	142.255.367,59	25.513.275,31
DESPESA DE CAPITAL	48.944.892,75	48.552.926,56	13.255.513,23	11.227.474,07	10.705.012,70	35.297.413,33
INVESTIMENTOS	48.814.892,75	48.546.426,56	13.255.513,23	11.227.474,07	10.705.012,70	35.290.913,33
INVERSOES FINANCEIRAS	130.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	312.225.461,38	355.782.015,90	294.712.777,87	284.836.018,28	270.833.032,45	61.069.238,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.000.000,00	1.947.734,02	1.947.734,02	1.947.734,02	1.947.734,02	0,00
Amortizacao da Divida Interna	2.000.000,00	1.947.734,02	1.947.734,02	1.947.734,02	1.947.734,02	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.000.000,00	1.947.734,02	1.947.734,02	1.947.734,02	1.947.734,02	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	314.225.461,38	357.729.749,92	296.660.511,89	286.783.752,30	272.780.766,47	61.069.238,03
SUPERAVIT (IX)	5.700.000,00	0,00	26.477.081,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	319.925.461,38	357.729.749,92	323.137.593,85	286.783.752,30	272.780.766,47	61.069.238,03

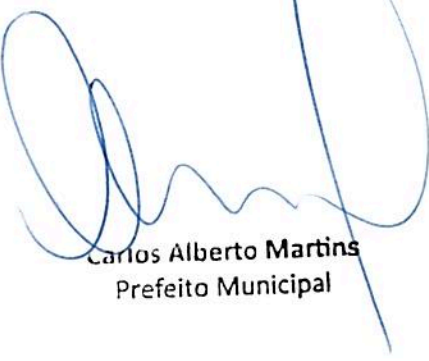

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contadora


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


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


Vinícius Pagani de Melo
Secretário Municipal de
Fazenda


Nairana Souza Fernandes da Silva
Controladora Geral


Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal




Município de Amparo


ANEXO 13


BALANÇO FINANCEIRO


Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	92.108.231,81
Vinculada		Vinculada	
Educação	68.421.201,12	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	389,67
Saúde	55.719.580,74	Educação	71.665.715,76
Trânsito	46.991,11	Saúde	113.756.039,92
Assistência Social	2.810.886,39	Trânsito	1.219.618,67
Convênio com Recursos Ordinários	8.009.496,21	Assistência Social	10.253.075,45
Transferências Especiais da União	546.545,66	Convênio com Recursos Ordinários	7.357.440,61
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	300.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.050.000,00
RESTOS A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Inscritos no período	23.879.745,42	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	16.422.450,09
DEPÓSITOS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período	21.263.964,96	DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	20.906.495,14
Conforme Anexo 13-A	63.488.374,79	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	61.563.828,20
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
Caixa	110,61	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	6.302.238,69	Bancos c/Movimento	7.389.205,58
Aplicações Financeiras	39.415.429,33	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	69.494.966,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	TOTAL	477.487.457,65
TOTAL	477.487.457,65		


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


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


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


Vinícius Paganj de Melo
Secretário Municipal de
Fazenda


Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal


Nairana Souza Fernandes da Silva
Controladora Geral




Município de Amparo


Anexo 13A


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

Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	419.205.218,89	399.346.233,49	40.678,03	19.899.663,43
Créditos a Curto Prazo	397.775.913,81	397.775.913,81	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.102.350,56	1.143.028,59	40.678,03	0,00
Estoques	20.326.954,52	427.291,09	0,00	19.899.663,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.736.446,29	21.388.669,71	0,00	34.347.776,58
Créditos a Longo Prazo	40.904.176,38	18.272.256,94	0,00	22.631.919,44
Imobilizado	14.832.269,91	3.116.412,77	0,00	11.715.857,14
PASSIVO CIRCULANTE	330.495.318,55	327.647.289,42	1.012.505,88	3.860.535,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	133.479.549,40	132.962.745,43	0,00	516.803,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.350.000,00	3.362.505,88	1.012.505,88	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	183.315.783,34	179.972.052,30	0,00	3.343.731,04
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.349.985,81	11.349.985,81	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.852.778,41	6.396.925,23	0,00	3.455.853,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.779.642,51	1.258.464,29	0,00	521.178,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.901.961,73	4.103.928,92	0,00	2.798.032,81
Fornecedores a Longo Prazo	1.171.174,17	1.034.532,02	0,00	136.642,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.493.771,53	400.493.771,53	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-11.961.608,98	13.155.204,07	25.116.813,05	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.937.448,15	78.255.825,98	37.318.377,83	0,00
TOTAL	1.244.759.372,84	1.246.683.919,43	63.488.374,79	61.563.828,20


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


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


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


Vinícius Pagani de M
Secretário Municipal
Fazenda


Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal


Natália Souza Fernandes da Silva
Controladora Geral



Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	103.623.312,28	52.597.933,18	PASSIVO CIRCULANTE	20.318.532,24	15.351.796,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.884.172,33	45.717.778,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	13.200.135,96	12.963.236,97
Creditos a Curto Prazo	515.563,55	556.241,58	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.012.505,88	0,00
Estoques	26.223.576,40	6.323.912,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.199.038,67	1.839.177,34
ATIVO NAO CIRCULANTE	282.555.908,38	248.208.131,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	906.851,73	549.381,91
Realizável a Longo Prazo	134.687.327,95	112.055.408,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.303.702,77	5.759.555,95
Investimentos	11.211,02	11.211,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.333.174,85	1.854.353,07
Imobilizado	147.857.369,41	136.141.512,27	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	267.823,41	3.065.856,22
TOTAL	386.179.220,66	300.806.064,98	Fornecedores a Longo Prazo	702.704,51	839.346,66
			TOTAL DO PASSIVO	22.622.235,01	21.111.352,17

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	76.917.630,94	45.751.855,23
ATIVO PERMANENTE	309.261.589,72	255.054.209,74

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	363.556.985,65	279.694.712,81
Resultado do Exercício	83.862.272,84	32.095.969,17
Resultado de Exercícios Anteriores	279.694.712,81	247.598.743,64
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.556.985,65	279.694.712,81
TOTAL	386.179.220,66	300.806.064,98

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	357.490,17	368.488,37

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	24.290.932,83	21.761.116,38
PASSIVO PERMANENTE	9.190.485,04	9.823.708,03
SALDO PATRIMONIAL	352.697.802,79	269.221.240,57



Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

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-3
Contadora

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

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

Vinicius Pagani de Melo
Secretário Municipal de
Fazenda

Nairana Souza Fernandes da Silva
Controladora Geral

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal





ANEXO 18


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Período de :01/01/2021 até 31/12/2021


TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	405.947.344,64	330.300.173,99
Receitas Derivadas e Originárias	82.502.039,05	69.959.382,23
Transferências Correntes Recebidas	238.692.965,84	210.877.183,79
Outros Ingressos Operacionais	84.752.339,75	49.463.607,97
DESEMBOLSOS	362.687.936,83	315.974.974,34
Pessoal e Demais Despesas	217.153.168,79	211.721.575,82
Juros e Encargos da Dívida	87.385,46	68.448,44
Transferências Concedidas	57.927.059,24	50.758.565,35
Outros Desembolsos Operacionais	87.520.323,34	53.426.384,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	43.259.407,81	14.325.199,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	154.030,00
Alienação de Bens	0,00	154.030,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.087.869,05	7.980.214,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.208.459,68	7.178.453,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	879.409,37	801.761,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-12.087.869,05	-7.826.184,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.942.588,96	5.417.686,56
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.942.588,96	5.417.686,56
DESEMBOLSOS	1.947.734,02	966.133,98
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.947.734,02	966.133,98
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-5.145,06	4.451.552,58
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	31.166.393,70	10.950.567,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	45.717.778,63	34.767.211,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	76.884.172,33	45.717.778,63



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


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


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


Vinícius Pagani de Melo
 Secretário Municipal de
 Fazenda


Nairana Souza Fernandes da Silva
 Controladora Geral


Carlos Alberto Martins
 Prefeito Municipal



Município de Amparo

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
 Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.863.801,85	57.167.048,71	PESSOAL E ENCARGOS	121.592.458,08	119.440.514,41
IMPOSTOS	65.078.576,56	56.169.850,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.204.891,43	92.866.823,41
TAXAS	785.225,29	997.197,95	ENCARGOS PATRONAIS	27.387.566,65	26.546.677,11
CONTRIBUIÇÕES	4.965.126,15	4.579.427,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.013,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.965.126,15	4.579.427,29	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	109.106,59	157.718,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	206.438,80	197.477,68	APOSENTADORIAS E REFORMAS	109.106,59	157.718,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206.438,80	197.477,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.518.264,97	82.097.799,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.768.583,31	5.208.035,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.110.912,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.850.634,22	433.196,13	SERVIÇOS	66.518.264,97	64.986.886,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.510.107,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.599.116,59	8.810.822,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.917.949,09	264.731,65	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	242.520.341,03	217.308.105,61	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	720,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.884.368,56	944.641,16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.959.719,05	55.440.914,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.635.972,47	216.294.870,35	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.050.000,00	4.621.174,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.594,10	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	43.856,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	208.983,89	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.200.038,96	46.521.314,61
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	154.030,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	6.709.680,09	4.254.568,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	54.953,89	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.480.415,02	3.487.264,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.131.680,54	22.135.516,39	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.740.366,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.131.680,54	22.135.516,39	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.480.415,02	1.746.898,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	360.455.971,68	306.804.594,80	TRIBUTARIAS	3.724.742,26	3.552.650,88
			CONTRIBUIÇÕES	3.724.742,26	3.552.650,88
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.609.876,28	1.720.941,34
			PREMIAÇÕES	0,00	214.000,00

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: 3-Y1W1-7BR8-5Z6Z-4LJ1



Município de Amparo

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO
Período de :01/01/2021 até 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCENTIVOS	673.583,76	45.937,6
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8.009.883,97	300.000,6
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.926.408,55	1.161.003,7
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	276.593.698,85	274.708.625,6
Resultado Patrimonial do Período	83.862.272,84	32.095.969,1

Débora C. B. Carre
CRC SP - 258730/L
Contadora

Gabriel Laerte de Castro
CRC SP - 333162/O-5
Contador

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

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: 3-Y1W1-7BR8-5Z6Z-4LJ1