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	70.353.646,55	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**
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.929.220,47	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 IMOBILIÁRIO 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 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
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 SERVICOS	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	89.573.920,46	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, CONTRATUAIS 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	454.021,39	-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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLKN-GQ6T-6XS7-9A48

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)
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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivoal original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLKN-GQ6T-6XS7-9A48

Município de Amparo

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

Receita			Despesa		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		**224.066.562,05**	**Ordinária**		**92.108.231,81**
Vinculada			**Vinculada**		
Educação	68.421.201,12		Contribuição de Intervenção no Dominio 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	135.554.701,23	Convênio com Recursos Ordinários	7.357.440,61	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-36.483.669,43	Transferências Especiais da União	300.000,00	204.552.280,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**5.050.000,00**
RESTOS A PAGAR			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
Inscritos no periodo	23.879.745,42		RESTOS A PAGAR		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Liquidados no periodo	16.422.450,09	
DEPÓSITOS			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Recebidos no periodo	21.263.964,96		DEPÓSITOS		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Restituições no periodo	20.906.495,14	
Conforme Anexo 13-A	63.488.374,79	108.632.085,17	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Conforme Anexo 13-A	61.563.828,20	98.892.773,43
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	76.884.172,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	45.717.778,63	**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. A...
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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLKN-GQ6T-6XS7-9A48

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

Periodo 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, Previdênciárias 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, Previdênciárias 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. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contadora

Vinícius Pagani de M
Secretário Municipa
Fazenda

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

Nathalia Souza Fernandes da Silva
Controladora Geral

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivoal original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLKN-GQ6T-6XS7-9A48

Município de Amparo

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	103.623.312,28	52.597.933,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.884.172,33	45.717.778,63
Creditos a Curto Prazo	515.563,55	556.241,58
Estoques	26.223.576,40	6.323.912,97
ATIVO NAO CIRCULANTE	282.555.908,38	248.208.131,80
Realizavel a Longo Prazo	134.687.327,95	112.055.408,51
Investimentos	11.211,02	11.211,02
Imobilizado	147.857.369,41	136.141.512,27
TOTAL	386.179.220,66	300.806.064,98

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	20.318.532,24	15.351.796,22
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	13.200.135,96	12.963.236,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.012.505,88	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.199.038,67	1.839.177,34
Demais Obrigações a Curto Prazo	906.851,73	549.381,91
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.303.702,77	5.759.555,95
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	1.333.174,85	1.854.353,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	267.823,41	3.065.856,22
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	45.751.855,24
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 LIQUIDO	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLKN-GQ6T-6XS7-9A48

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Periodo 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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLKN-GQ6T-6XS7-9A48

Município de Amparo

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Periodo 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

Vinicius Pagani de Melo
Secretário Municipal de Fazenda

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

Nairana Souza Fernandes da Silva
Controladora Geral

Carlos Alberto Martins
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivoal original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLKN-GQ6T-6XS7-9A48

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2021 até 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**65.863.801,85**	**57.167.048,71**
IMPOSTOS	65.078.576,56	56.169.850,76
TAXAS	785.225,29	997.197,95
CONTRIBUIÇÕES	**4.965.126,15**	**4.579.427,29**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.965.126,15	4.579.427,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**206.438,80**	**197.477,68**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206.438,80	197.477,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**8.768.583,31**	**5.208.035,23**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.850.634,22	433.196,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.510.107,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.917.949,09	264.731,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**242.520.341,03**	**217.308.105,61**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.884.368,56	944.641,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.635.972,47	216.294.870,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.594,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**208.983,89**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	154.030,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	54.953,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**38.131.680,54**	**22.135.516,39**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.131.680,54	22.135.516,39
Total das VariaÃ§Ãµes Patrimonais Aumentativas	**360.455.971,68**	**306.804.594,80**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**121.592.458,08**	**119.440.514,9**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.204.891,43	92.866.823,6
ENCARGOS PATRONAIS	27.387.566,65	26.546.677,9
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.013,4
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**109.106,59**	**157.718,3**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	109.106,59	157.718,3
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**66.518.264,97**	**82.097.799,0**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.110.912,4
SERVIÇOS	66.518.264,97	64.986.886,6
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**6.599.116,59**	**8.810.822,1**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,6
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	720,0
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**54.959.719,05**	**55.440.914,2**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.050.000,00	4.621.174,4
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	43.856,2
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.200.038,96	46.521.314,6
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	6.709.680,09	4.254.568,9
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**12.480.415,02**	**3.487.264,6**
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.740.366,0
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.480.415,02	1.746.898,57
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: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLKN-GQ6T-6XS7-9A48

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo 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	300.000,0
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.926.408,55	1.161.003,7
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**276.593.698,85**	**274.708.625,6**
Resultado Patrimonial do Periodo	**83.862.272,84**	**32.095.969,1**

Débora C. B. Carra
CRC SP - 258780/-
Contadora

Gabriel Laer[illegible]
CRC SP - 333162/O-5
Contador

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLKN-GQ6T-6XS7-9A48