



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Amparo

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022

Mês:

Valores em

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO D DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	377.107.870,00	377.107.870,00	393.686.637,43	16.578.767,43	DESPESAS CORRENTES	360.014.217,26	428.374.797,58	409.055.092,84	395.415.789,97	376.968.369,35	19.319.704,63
Receita Tributária	87.898.620,00	87.898.620,00	92.189.430,82	4.290.810,82	Pessoal e Encargos Sociais	170.105.335,58	174.041.805,13	170.402.492,26	170.395.836,31	156.065.887,75	3.639.312,82
Impostos	87.166.220,00	87.166.220,00	90.563.642,60	3.397.422,60	Juros e Encargos da Dívida	430.000,00	1.512.865,94	1.462.666,43	1.462.666,43	1.462.666,43	50.192,51
Taxas	732.400,00	732.400,00	1.625.788,22	893.388,22	Outras Despesas Correntes	189.478.881,68	252.820.126,51	237.189.934,15	223.557.287,23	219.439.815,17	15.630.192,06
Receita de Contribuições	5.869.000,00	5.869.000,00	6.067.944,66	198.944,66	DESPESAS DE CAPITAL	67.492.742,74	72.456.815,61	30.187.774,36	24.508.426,26	24.347.966,26	42.269.041,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.869.000,00	5.869.000,00	6.067.944,66	198.944,66	Investimentos	67.492.742,74	72.456.815,61	30.187.774,36	24.508.426,26	24.347.966,26	42.269.041,35
Receita Patrimonial	7.785.350,00	7.785.350,00	10.097.776,19	2.312.426,19	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.000,00	123.000,00	636.287,90	513.287,90	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	429.506.960,00	500.831.613,19	439.242.867,20	419.924.216,23	401.316.335,61	61.588.745,57
Valores Mobiliários	7.662.350,00	7.662.350,00	8.961.488,29	1.299.138,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.100.000,00	250.000,00	230.895,90	230.895,90	230.895,90	19.104,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Amortização da Dívida Interna	1.100.000,00	250.000,00	230.895,90	230.895,90	230.895,90	19.104,10
Receita de Serviços	144.200,00	144.200,00	373.940,01	229.740,01	Outras Dívidas	1.100.000,00	250.000,00	230.895,90	230.895,90	230.895,90	19.104,10
Transferências Correntes	265.936.600,00	265.936.600,00	274.931.618,18	8.995.018,18							
Transferências da União e de suas Entidades	96.817.500,00	96.817.500,00	109.219.736,04	12.402.236,04							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	134.059.100,00	134.059.100,00	133.419.650,40	-639.449,60							
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.060.000,00	35.060.000,00	32.292.231,74	-2.767.768,26							
Outras Receitas Correntes	9.474.100,00	9.474.100,00	10.025.927,57	551.827,57							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.201.800,00	2.201.800,00	4.780.284,90	2.578.484,90							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	639.600,00	639.600,00	1.449.035,68	809.435,68							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	514.873,16	514.873,16							
Demais Receitas Correntes	6.632.700,00	6.632.700,00	3.281.733,83	-3.350.966,17							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 1: Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HEZH-K4G-7-BB8-3000

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	60.125.290,00	60.125.290,00	19.898.904,66	-40.226.385,34							
Operações de Crédito	34.500.000,00	34.500.000,00	9.316.591,06	-25.183.408,94							
Operações de Crédito Internas	34.500.000,00	34.500.000,00	9.316.591,06	-25.183.408,94							
Transferência de Capital	25.625.290,00	25.625.290,00	10.582.313,60	-15.042.976,40							
Transferências da União e de suas Entidades	4.785.300,00	4.785.300,00	4.428.617,00	-356.683,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.638.290,00	19.638.290,00	5.643.696,60	-13.994.593,40							
Transferências de Outras Instit. Públicas	1.201.700,00	1.201.700,00	510.000,00	-691.700,00							
Subtotal das Receitas (I)	437.233.160,00	437.233.160,00	413.585.542,09	-23.647.617,91							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	437.233.160,00	437.233.160,00	413.585.542,09	-23.647.617,91	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	430.606.960,00	501.081.613,19	439.473.763,10	420.155.112,13	401.547.231,51	61.607.850,00
DÉFICIT (IV)	0,00	63.848.453,19	25.888.221,01		SUPERÁVIT (IX)	6.626.200,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	437.233.160,00	501.081.613,19	439.473.763,10		TOTAL (X) = (VIII + IX)	437.233.160,00	501.081.613,19	439.473.763,10	420.155.112,13	401.547.231,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	66.012.437,42										
Superávit Financeiro	66.012.437,42										
Reabertura de créditos	0,00										



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2023

Mês: 1

Valores em

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	17.891.788,78	13.639.302,87	13.179.274,68	13.178.754,68	3.594.387,80	14.757.949,89
Pessoal e Encargos Sociais	48.589,13	6.655,95	21.590,98	21.590,98	26.998,15	6.655,95
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	17.843.199,65	13.632.646,92	13.157.683,70	13.157.163,70	3.567.389,65	14.751.293,86
DESPESA DE CAPITAL	8.225.094,07	5.679.348,10	4.855.662,16	4.793.153,25	2.643.618,37	6.467.670,92
Investimentos	8.225.094,07	5.679.348,10	4.855.662,16	4.793.153,25	2.643.618,37	6.467.670,92
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	26.116.882,85	19.318.650,97	18.034.936,84	17.971.907,93	6.238.006,17	21.225.619,85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-K14G-7BB8-300Q



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2022

Mês: 1

Valores em

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	15.697.825,08	18.447.420,62	15.607.606,02	15.739,67	18.521.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.298.658,49	14.329.948,56	11.213.078,71	14.211,39	14.401.316,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	4.399.166,59	4.117.472,06	4.394.527,31	1.528,28	4.120.583,00
DESPESA DE CAPITAL	100.737,75	160.460,00	93.761,08	6.976,67	160.460,00
Investimentos	93.761,08	160.460,00	93.761,08	0,00	160.460,00
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida	6.976,67	0,00	0,00	6.976,67	0,00
TOTAL	15.798.562,83	18.607.880,62	15.701.367,10	22.716,34	18.682.360,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossco.tce.sp.gov.br - link



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2023
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	207.211.673,39
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	21.076,83
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.156,76
Educação	117.752.027,60
Saúde	79.438.101,81
Trânsito	4.887.600,21
Assistência Social	5.143.444,44
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	26.151.501,11
Transferências Especiais da União	13.420.553,87
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-40.468.593,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	37.926.531,59
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	29.035.351,67
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	85.201.040,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	8.798.924,68
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	102.827.918,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	111.626.842,72
TOTAL	677.375.308,44

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		140.820.840,94
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	217.878,65	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	155.883,69	
Educação	110.246.131,80	
Saúde	136.095.661,69	
Trânsito	2.677.181,83	
Assistência Social	15.596.706,31	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	24.454.486,78	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	3.314.211,20	
Transferências Especiais da União	5.894.780,21	298.652.922,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.626.200,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	33.673.275,03	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	29.232.311,02	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	83.564.504,73	146.470.090,78
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	8.999.222,25	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	75.806.032,31	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		84.805.254,56
TOTAL		677.375.308,44



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

Município: Amparo Exercício: 2023
 Poder: EXECUTIVO Mês: 1
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>510.979.254,23</u>	<u>472.914.487,11</u>		<u>38.064.767,12</u>
Créditos a Curto Prazo	441.393.989,43	441.393.989,43		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.815.108,90	9.406.343,66		4.408.765,24
Estoques	55.770.155,90	22.114.154,02		33.656.001,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>63.405.855,90</u>	<u>19.882.524,66</u>		<u>43.523.331,24</u>
Créditos a Longo Prazo	33.035.261,71	17.357.018,40		15.678.243,31
Investimentos	1.051.071,48	133.321,16		917.750,32
Imobilizado	29.319.522,71	2.392.185,10		26.927.337,61
PASSIVO CIRCULANTE	<u>475.521.451,76</u>	<u>484.868.723,07</u>	<u>10.981.242,81</u>	<u>1.633.971,12</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	167.152.359,68	177.789.538,59	10.637.178,91	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.467.224,13	2.369.403,11		97.821,02
Fornecedores e Contas a Pagar	299.463.603,98	297.927.453,50		1.536.150,48
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.225.056,91	1.569.120,81	344.063,90	
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.213.207,06	5.213.207,06		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>13.906.231,10</u>	<u>44.627.946,23</u>	<u>31.064.150,00</u>	<u>342.434,31</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	1.195.254,81	1.195.254,81	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.672.034,80	42.534.329,29	29.862.294,49	
Fornecedores a Longo Prazo	765.797,00	423.362,13		342.434,31
Demais Obrigações a Longo Prazo	468.399,30	475.000,00	6.600,70	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>696.479.424,94</u>	<u>696.479.424,94</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>2.413.941,11</u>	<u>20.933.297,91</u>	<u>18.519.356,80</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>50.605.651,96</u>	<u>75.241.942,72</u>	<u>24.636.290,76</u>	
TOTAL	1.813.311.811,00	1.814.948.346,64	85.201.040,37	83.564.504,73

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link para validar documento digital e informe o código do documento: 5-HEZH-K4G-7BB8-3000



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2023
Mês: 14
em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	132.627.850,43	121.384.671,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.805.254,56	111.626.842,72
Créditos a Curto Prazo	4.917.068,01	508.302,77
Estoques	42.905.527,86	9.249.525,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.229.099,49	178.705.768,25
Realizável a Longo Prazo	19.443.072,06	3.764.828,75
Investimentos	928.961,34	11.211,02
Imobilizado	201.857.066,09	174.929.728,48
TOTAL DO ATIVO	354.856.949,92	300.090.439,72
ATIVO FINANCEIRO	89.232.280,34	111.653.040,55
ATIVO PERMANENTE	265.624.669,58	188.437.399,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	357.490,17	357.490,17
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	88.046,67	960.000,00
Direitos Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	35.463.034,62	22.059.466,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.859.630,95	11.120.517,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.083,82	131.904,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.993.482,05	9.378.310,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	344.063,90	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.231.773,90	1.428.733,25
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.342.590,36	7.620.875,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.405.086,52	3.209.831,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	31.158.860,50	1.296.566,01
Fornecedores a Longo Prazo	1.613.426,70	1.955.861,57
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.165.216,64	1.158.615,94
TOTAL DO PASSIVO	73.805.624,98	29.680.341,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	281.051.324,94	270.410.098,39
Resultado do Exercício	10.641.226,55	-93.176.887,26
Resultado de Exercícios Anteriores	270.380.098,39	363.556.985,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.051.324,94	270.410.098,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.856.949,92	300.090.439,72
PASSIVO FINANCEIRO	45.448.407,38	43.343.342,93
PASSIVO PERMANENTE	49.519.808,41	12.453.881,25

SALDO PATRIMONIAL	259.888.734,13	244.293.215,54
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	11.231.920,66	10.041.757,53
Obrigações Contratuais	68.915.318,66	22.166.854,86
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo	2.584.615,26	2.584.615,26



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Amparo Exercício: 2023
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Valores em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.805.254,56	111.626.842,72
Créditos e Valores	4.427.025,78	26.197,83
TOTAL	89.232.280,34	111.653.040,55

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<u>24.255.213,62</u>	<u>17.226.460,08</u>
Pessoal a Pagar	4.398.555,84	2.210.570,23
Encargos Sociais	8.479.955,41	3.653.643,05
Empréstimos e Financiamentos	34.083,82	6.976,67
Fornecedores/Contas a Pagar	8.639.603,76	8.768.756,94
Obrigações Fiscais	344.063,90	
Demais Obrigações	2.358.950,89	2.586.513,19
<u>Restos a Pagar não Processados</u>	<u>21.162.590,81</u>	<u>26.116.882,85</u>
<u>Outros</u>	<u>30.602,95</u>	
Depósitos	30.602,95	
TOTAL	45.448.407,38	43.343.342,93



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Amparo **Exercício:** 202
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 1
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO **Valores em R\$:**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	19.933.114,29	4.246.933
Investimentos e Aplicações Temporárias	928.961,34	11.211
Estoques	42.905.527,86	9.249.525
Imobilizado	201.857.066,09	174.929.728
TOTAL	265.624.669,58	188.437.399

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	16.386.206,22	8.466.135,65
Empréstimos e Financiamentos	31.158.860,50	1.421.494,18
Fornecedores/Contas a Pagar	1.967.304,99	2.565.415,42
Demais Obrigações	7.436,70	836,00
TOTAL	49.519.808,41	12.453.881,25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-K14G-7BB8-300Q



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2023
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>114.820.676,19</u>	<u>82.618.375,95</u>
Impostos	113.186.569,52	81.463.422,02
Taxas	1.634.106,67	1.154.953,93
<u>Contribuições</u>	<u>6.067.944,66</u>	<u>5.565.324,00</u>
Contribuição de Iluminação Pública	6.067.944,66	5.565.324,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>6.731.605,98</u>	<u>237.017,41</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.731.605,98	237.017,41
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>10.288.775,24</u>	<u>18.618.844,59</u>
Juros e Encargos de Mora	1.325.986,65	2.225.242,44
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.962.788,59	9.910.389,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		6.483.212,70
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>277.757.347,37</u>	<u>302.529.848,94</u>
Transferências Intra Governamentais	1.784.229,83	874.959,10
Transferências Inter Governamentais	275.599.719,62	301.488.499,84
Execução Orçamentária Delegada	273.397,92	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	100.000,00	166.390,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>87.596,57</u>	<u>205.641,26</u>
Ganhos com Alienação		136.620,35
Ganhos com Desincorporação de Passivos	87.596,57	69.020,91
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>22.467.886,84</u>	<u>12.139.093,95</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.467.886,84	12.139.093,95
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	438.221.832,85	421.914.146,10

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	180.684.126,72	145.840.719,70
Remuneração de Pessoal	138.497.883,17	115.276.655,41
Encargos Patronais	35.614.552,72	30.564.064,29
Benefícios a Pessoal	6.571.690,83	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	124.339,66	119.382,60
Aposentadorias e Reformas	124.339,66	119.382,60
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	119.084.733,18	141.935.901,96
Uso de Material de Consumo	2.680.423,55	45.791.388,72
Serviços	116.404.309,63	96.144.513,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	25.752.784,84	9.158.159,39
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	24.102.351,11	206.838,08
Juros e Encargos de Mora	1.088.025,85	12.178,41
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	562.407,88	8.939.142,90
Transferências e Delegações Concedidas	72.965.215,81	63.610.934,41
Transferências Intra Governamentais	6.626.200,00	6.064.800,04
Transferências Inter Governamentais	1.497.656,78	
Transferências a Instituições Privadas	53.616.171,88	48.535.982,02
Transferências a Consórcios Públicos	11.225.187,15	9.010.152,35
Desvalorização e Perdas de Ativos	14.299.574,19	132.121.171,70
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	14.299.574,19	130.977.463,25
Desincorporação de Ativos		1.143.708,45
Tributárias	5.213.695,07	4.286.698,48
Contribuições	5.213.695,07	4.286.698,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.456.136,83	18.018.065,12
Incentivos	699.385,71	140.247,20
Subvenções Econômicas	1.199.162,12	9.997.182,34
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.557.589,00	7.880.635,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	427.580.606,30	515.091.033,36
Resultado Patrimonial do Período	10.641.226,55	-93.176.887,26



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2023
Mês: 13
Valores em R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>507.923.029,47</u>	<u>592.599.920,88</u>
Receitas Derivadas e Originárias	118.755.019,25	110.973.310,15
Transferências Correntes Recebidas	274.931.618,18	294.861.152,14
Outros Ingressos Operacionais	114.236.392,04	186.765.458,59
DESEMBOLSOS	<u>525.177.745,80</u>	<u>535.756.197,30</u>
Pessoal e Demais Despesas	323.804.361,04	275.820.313,05
Juros e Encargos da Dívida	1.462.666,43	18.878,92
Transferências Concedidas	80.487.702,58	68.477.006,93
Outros Desembolsos Operacionais	119.423.015,75	191.439.998,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>-17.254.716,33</u>	<u>56.843.723,58</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		<u>136.620,35</u>
Alienação de Bens		136.620,35
DESEMBOLSOS	<u>29.234.880,59</u>	<u>28.855.203,64</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.668.000,05	27.321.060,19
Outros Desembolsos de Investimentos	1.566.880,54	1.534.143,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-29.234.880,59</u>	<u>-28.718.583,29</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>19.898.904,66</u>	<u>7.565.542,02</u>
Operações de Crédito	9.316.591,06	908.194,32
Transferências de Capital Recebidas	10.582.313,60	6.657.347,70
DESEMBOLSOS	<u>230.895,90</u>	<u>948.011,92</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	230.895,90	948.011,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	<u>19.668.008,76</u>	<u>6.617.530,10</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>-26.821.588,16</u>	<u>34.742.670,39</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	111.626.842,72	76.884.172,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	84.805.254,56	111.626.842,72



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2023
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	92.189.430,82	85.644.340,43
Receita de Contribuições	6.067.944,66	5.565.324,00
Receita Patrimonial	1.136.287,90	120.572,75
Receita de Serviços	373.940,01	116.444,66
Remuneração das Disponibilidades	8.961.488,29	9.910.389,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.025.927,57	9.616.238,86
TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	118.755.019,25	110.973.310,15



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2023
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>242.639.386,44</u>	<u>262.430.303,52</u>
da União e de suas Entidades	109.219.736,04	102.987.401,42
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.419.650,40	159.442.902,10
Intragovernamentais	<u>1.784.229,83</u>	<u>874.959,10</u>
Outras Transferências Recebidas	<u>32.292.231,74</u>	<u>32.430.848,62</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	276.715.848,01	295.736.111,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	<u>249.775,59</u>	
a Estados e Distrito Federal	249.775,59	
Intragovernamentais	<u>6.626.200,00</u>	<u>6.064.800,04</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>80.237.926,99</u>	<u>68.477.006,93</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	87.113.902,58	74.541.806,97



ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2023
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária		104.263,93
Essencial à justiça	2.419.437,17	1.865.951,68
Administração	39.513.176,43	33.742.855,47
Segurança pública	15.743.892,96	12.412.243,54
Assistência social	7.287.790,32	5.413.180,40
Saúde	78.000.853,70	71.360.511,04
Trabalho	2.223.197,15	1.702.224,88
Educação	106.833.687,96	84.763.515,98
Cultura	10.104.922,79	6.490.615,97
Direitos da cidadania		625,00
Urbanismo	34.634.251,11	30.832.534,92
Habitação		5.700,00
Saneamento	5.296.894,17	6.795.504,69
Gestão ambiental	2.291.214,73	2.110.493,09
Agricultura	4.796,42	28.830,61
Comércio e serviços	732.102,14	25.400,00
Transporte		263.136,08
Desporto e lazer	6.341.765,32	6.152.204,25
Encargos especiais	12.376.378,67	11.750.521,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	323.804.361,04	275.820.313,05



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Amparo Exercício: 2023
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Valores em R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.462.666,43	18.878,92
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.462.666,43	18.878,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Prefeitura Municipal

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	377.107.870,00	377.107.870,00	393.686.637,43	16.578.767,43
Receita Tributária	87.898.620,00	87.898.620,00	92.189.430,82	4.290.810,82
Impostos	87.166.220,00	87.166.220,00	90.563.642,60	3.397.422,60
Taxas	732.400,00	732.400,00	1.625.788,22	893.388,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.869.000,00	5.869.000,00	6.067.944,66	198.944,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.869.000,00	5.869.000,00	6.067.944,66	198.944,66
Receita Patrimonial	7.785.350,00	7.785.350,00	10.097.776,19	2.312.426,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.000,00	123.000,00	636.287,90	513.287,90
Valores Mobiliários	7.662.350,00	7.662.350,00	8.961.488,29	1.299.138,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão 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	144.200,00	144.200,00	373.940,01	229.740,01
Transferências Correntes	265.936.600,00	265.936.600,00	274.931.618,18	8.995.018,18
Transferências da União e de suas Entidades	96.817.500,00	96.817.500,00	109.219.736,04	12.402.236,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	134.059.100,00	134.059.100,00	133.419.650,40	-639.449,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.060.000,00	35.060.000,00	32.292.231,74	-2.767.768,26
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.474.100,00	9.474.100,00	10.025.927,57	551.827,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.201.800,00	2.201.800,00	4.780.284,90	2.578.484,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	639.600,00	639.600,00	1.449.035,68	809.435,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	514.873,16	514.873,16
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.632.700,00	6.632.700,00	3.281.733,83	-3.350.966,17
RECEITAS DE CAPITAL	60.125.290,00	60.125.290,00	19.898.904,66	-40.226.385,34
Operações de Crédito	34.500.000,00	34.500.000,00	9.316.591,06	-25.183.408,94
Operações de Crédito Internas	34.500.000,00	34.500.000,00	9.316.591,06	-25.183.408,94
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	25.625.290,00	25.625.290,00	10.582.313,60	-15.042.976,40
Transferências da União e de suas Entidades	4.785.300,00	4.785.300,00	4.428.617,00	-356.683,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.638.290,00	19.638.290,00	5.643.696,60	-13.994.593,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.201.700,00	1.201.700,00	510.000,00	-691.700,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	437.233.160,00	437.233.160,00	413.585.542,09	-23.647.617,91
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	437.233.160,00	437.233.160,00	413.585.542,09	-23.647.617,91
DÉFICIT (IV)	0,00	63.848.453,19	25.888.221,01	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	437.233.160,00	501.081.613,19	439.473.763,10	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
Superávit Financeiro	66.012.437,42			
Reabertura de créditos adicionais	-66.012.437,42			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-K4G-JBB8-3000

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Prefeitura Municipal

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	360.014.217,26	428.374.797,58	409.055.092,84	395.415.789,97	376.968.369,35	19.319.704,74
Pessoal e Encargos Sociais	170.105.335,58	174.041.805,13	170.402.492,26	170.395.836,31	156.065.887,75	3.639.312,87
Juros e Encargos da Dívida	430.000,00	1.512.865,94	1.462.666,43	1.462.666,43	1.462.666,43	50.199,51
Outras Despesas Correntes	189.478.881,68	252.820.126,51	237.189.934,15	223.557.287,23	219.439.815,17	15.630.192,36
DESPESA DE CAPITAL	67.492.742,74	72.456.815,61	30.187.774,36	24.508.426,26	24.347.966,26	42.269.041,22
Investimentos	67.492.742,74	72.456.815,61	30.187.774,36	24.508.426,26	24.347.966,26	42.269.041,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	429.506.960,00	500.831.613,19	439.242.867,20	419.924.216,23	401.316.335,61	61.588.745,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.100.000,00	250.000,00	230.895,90	230.895,90	230.895,90	19.104,10
Amortização da Dívida Interna	1.100.000,00	250.000,00	230.895,90	230.895,90	230.895,90	19.104,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.100.000,00	250.000,00	230.895,90	230.895,90	230.895,90	19.104,10
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	430.606.960,00	501.081.613,19	439.473.763,10	420.155.112,13	401.547.231,51	61.607.850,09
SUPERÁVIT (IX)	6.626.200,00					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	437.233.160,00	501.081.613,19	439.473.763,10	420.155.112,13	401.547.231,51	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
 Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-KI4G-7BB8-300Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Prefeitura Municipal de Amparo

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	207.211.673,39	Ordinária	140.820.840,93
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	21.076,83	Alienação de Bens	217.878,65
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.156,76	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	155.883,69
Educação	117.752.027,60	Educação	110.246.131,80
Saúde	79.438.101,81	Saúde	136.095.661,69
Trânsito	4.887.600,21	Trânsito	2.677.181,83
Assistência Social	5.143.444,44	Assistência Social	15.596.706,31
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	26.151.501,11	Convênio com Recursos Ordinários	24.454.486,78
Transferências Especiais da União	13.420.553,87	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	3.314.211,20
	246.842.462,63	Transferências Especiais da União	5.894.780,21
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-40.468.593,93		298.652.921,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.626.200,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	37.926.531,59	Liquidados no período	33.673.275,03
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	29.035.351,67	Restituições no período	29.232.311,02
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	85.201.040,37	Conforme Anexo 13-A	83.564.504,73
	152.162.923,63		146.470.090,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	8.798.924,68	Bancos c/Movimento	8.999.222,25
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	102.827.918,04	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	75.806.032,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	0,00
	111.626.842,72		84.805.254,56
TOTAL	677.375.308,44	TOTAL	677.375.308,44

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
 Prefeito Municipal

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-K44G-7BB8-3000

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Prefeitura Municipal

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	132.627.850,43	121.384.671,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.805.254,56	111.626.842,72
Créditos a Curto Prazo	4.917.068,01	508.302,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	42.905.527,86	9.249.525,99
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.229.099,49	178.705.768,21
Realizável a Longo Prazo	19.443.072,06	3.764.828,77
Investimentos	928.961,34	11.211,00
Imobilizado	201.857.066,09	174.929.728,44
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	354.856.949,92	300.090.439,77
ATIVO FINANCEIRO	89.232.280,34	111.653.040,51
ATIVO PERMANENTE	265.624.669,58	188.437.399,11
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	357.490,17	357.490,17
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	88.046,67	960.000,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-K14G-7BB8-300Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Prefeitura Municipal

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	35.463.034,62	22.059.466,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.859.630,95	11.120.517,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	34.083,82	131.904,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.993.482,05	9.378.310,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	344.063,90	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.231.773,90	1.428.733,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.342.590,36	7.620.875,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.405.086,52	3.209.831,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	31.158.860,50	1.296.566,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.613.426,70	1.955.861,55
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.165.216,64	1.158.615,99
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	73.805.624,98	29.680.341,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	281.051.324,94	270.410.098,33
Resultado do Exercício	10.641.226,55	-93.176.887,22
Resultado de Exercícios Anteriores	270.380.098,39	363.556.985,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.051.324,94	270.410.098,33
TOTAL	354.856.949,92	300.090.439,65

PASSIVO FINANCEIRO	45.448.407,38	43.343.342,99
PASSIVO PERMANENTE	49.519.808,41	12.453.881,22
SALDO PATRIMONIAL	259.888.734,13	244.293.215,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	11.231.920,66	10.041.757,55
Obrigações Contratuais	68.915.318,66	22.166.854,88
Demandas Judiciais	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
 Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-KI4G-7BB8-300Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Prefeitura Municipal

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.820.676,19	82.618.375,95
Impostos	113.186.569,52	81.463.422,02
Taxas	1.634.106,67	1.154.953,93
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	6.067.944,66	5.565.324,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	6.067.944,66	5.565.324,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.731.605,98	237.017,40
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.731.605,98	237.017,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.288.775,24	18.618.844,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.325.986,65	2.225.242,40
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.962.788,59	9.910.389,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	6.483.212,70
Transferências e Delegações Recebidas	277.757.347,37	302.529.848,90
Transferências Intra Governamentais	1.784.229,83	874.959,10
Transferências Inter Governamentais	275.599.719,62	301.488.499,80
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	273.397,92	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	100.000,00	166.390,00
Valorização e Ganhos com Ativos	87.596,57	205.641,20
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	136.620,30
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	87.596,57	69.020,90
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.467.886,84	12.139.093,90
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.467.886,84	12.139.093,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	438.221.832,85	421.914.146,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-KI4G-7BB8-300Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

Prefeitura Municipal

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	180.684.126,72	145.840.719,70
Remuneração de Pessoal	138.497.883,17	115.276.655,41
Encargos Patronais	35.614.552,72	30.564.064,29
Benefícios a Pessoal	6.571.690,83	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	124.339,66	119.382,66
Aposentadorias e Reformas	124.339,66	119.382,66
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	119.084.733,18	141.935.901,99
Uso de Material de Consumo	2.680.423,55	45.791.388,77
Serviços	116.404.309,63	96.144.513,22
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	25.752.784,84	9.158.159,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	24.102.351,11	206.838,00
Juros e Encargos de Mora	1.088.025,85	12.178,40
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	562.407,88	8.939.142,91
Transferências e Delegações Concedidas	72.965.215,81	63.610.934,44
Transferências Intra Governamentais	6.626.200,00	6.064.800,00
Transferências Inter Governamentais	1.497.656,78	0,00
Transferências das Instituições Privadas	53.616.171,88	48.535.982,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	11.225.187,15	9.010.152,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	14.299.574,19	132.121.171,71
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	14.299.574,19	130.977.463,22
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	1.143.708,49
Tributárias	5.213.695,07	4.286.698,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	5.213.695,07	4.286.698,44
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.456.136,83	18.018.065,11
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	699.385,71	140.247,22
Subvenções Econômicas	1.199.162,12	9.997.182,33
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.557.589,00	7.880.635,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	427.580.606,30	515.091.033,31
Resultado Patrimonial do Período	10.641.226,55	-93.176.887,21

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins
 Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-KI4G-7BB8-300Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023

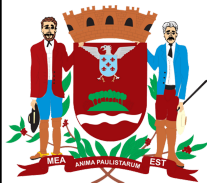
Prefeitura Municipal

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	507.923.029,47	592.599.920,88
Receitas Derivadas e Originárias	118.755.019,25	110.973.310,15
Transferências Correntes Recebidas	274.931.618,18	294.861.152,14
Outros Ingressos Operacionais	114.236.392,04	186.765.458,59
DESEMBOLSOS	525.177.745,80	535.756.197,30
Pessoal e Demais Despesas	323.804.361,04	275.820.313,00
Juros e Encargos da Dívida	1.462.666,43	18.878,90
Transferências Concedidas	80.487.702,58	68.477.006,90
Outros Desembolsos Operacionais	119.423.015,75	191.439.998,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-17.254.716,33	56.843.723,58
INGRESSOS	0,00	136.620,30
Alienação de Bens	0,00	136.620,30
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	29.234.880,59	28.855.203,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.668.000,05	27.321.060,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.566.880,54	1.534.143,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-29.234.880,59	-28.718.583,20
INGRESSOS	19.898.904,66	7.565.542,00
Operações de Crédito	9.316.591,06	908.194,30
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	10.582.313,60	6.657.347,70
DESEMBOLSOS	230.895,90	948.011,90
Amortização / Refinanciamento da Dívida	230.895,90	948.011,90
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	19.668.008,76	6.617.530,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-26.821.588,16	34.742.670,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	111.626.842,72	76.884.172,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	84.805.254,56	111.626.842,72

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Carlos Alberto Martins
 Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-K14G-7BB8-300Q



Prefeitura Municipal de Amparo

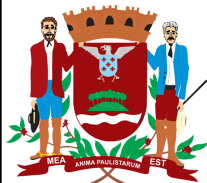
Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Dezembro

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Par	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.014.217,26	428.374.797,58	23.676.280,68	43.913.011,19	39.403.544,13	409.055.092,84	395.415.789,97	376.968.369,35	32.086.721,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.592.742,74	72.706.815,61	-5.067.181,44	2.717.994,37	2.570.165,37	30.418.670,26	24.739.322,16	24.578.862,16	5.839.808,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		430.606.960,00	501.081.613,19	18.609.099,24	46.631.005,56	41.973.709,50	439.473.763,10	420.155.112,13	401.547.231,51	37.926.530,50



Prefeitura Municipal de Amparo

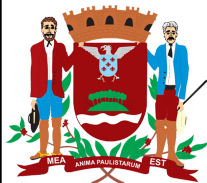
Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Dezembro

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Par	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.105.335,58	174.041.805,13	20.645.985,57	20.996.407,06	18.439.895,06	170.402.492,26	170.395.836,31	156.065.887,75	14.336.600,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430.000,00	1.512.865,94	-50.199,48	113.485,50	113.485,50	1.462.666,43	1.462.666,43	1.462.666,43	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.478.881,68	252.820.126,51	3.080.494,59	22.803.118,63	20.850.163,57	237.189.934,15	223.557.287,23	219.439.815,17	17.750.111,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.492.742,74	72.456.815,61	-5.048.077,34	2.698.655,69	2.550.826,69	30.187.774,36	24.508.426,26	24.347.966,26	5.839.800,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	250.000,00	-19.104,10	19.338,68	19.338,68	230.895,90	230.895,90	230.895,90	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		430.606.960,00	501.081.613,19	18.609.099,24	46.631.005,56	41.973.709,50	439.473.763,10	420.155.112,13	401.547.231,51	37.926.530,00



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

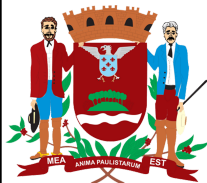
Ano Referência: 2023

Mês Referência: Dezembro

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Par	
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.875.100,00	2.644.692,17	-131.941,68	117.214,12	205.934,83	2.468.419,86	2.461.763,91	2.461.763,91	6.651,90
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.230.235,58	171.397.112,96	20.777.927,25	20.879.192,94	18.233.960,23	167.934.072,40	167.934.072,40	153.604.123,84	14.329.948,56
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00	1.512.865,94	-50.199,48	113.485,50	113.485,50	1.462.666,43	1.462.666,43	1.462.666,43	0,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	83.000,00	64.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO	0,00	249.775,59	13.523,15	20.651,11	20.651,11	249.775,59	249.775,59	249.775,59	0,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.767.960,71	62.427.765,08	-170.781,16	4.939.359,28	5.636.224,64	61.781.348,67	61.062.459,00	60.817.231,86	964.117,81
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.619.669,22	2.514.477,51	0,00	227.614,14	227.614,14	2.378.982,23	1.664.823,63	1.664.823,63	714.158,60
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.357.000,00	13.757.316,95	-408.713,90	881.381,72	1.253.009,01	13.291.103,05	12.416.306,81	12.408.870,11	882.236,94
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.651.251,75	173.805.988,66	3.646.466,50	16.734.112,38	13.712.664,67	159.488.724,61	148.163.922,20	144.299.113,98	15.189.610,63
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.492.742,74	72.456.815,61	-5.048.077,34	2.698.655,69	2.550.826,69	30.187.774,36	24.508.426,26	24.347.966,26	5.839.800,10
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	250.000,00	-19.104,10	19.338,68	19.338,68	230.895,90	230.895,90	230.895,90	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		430.606.960,00	501.081.613,19	18.609.099,24	46.631.005,56	41.973.709,50	439.473.763,10	420.155.112,13	401.547.231,51	37.926.531,59

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZH-KI4G-7BB8-3000



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

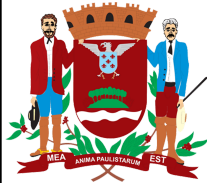
Ano Referência: 2023

Mês Referência: Dezembro

Resumo por Natureza da Despesa

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Par	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.875.100,00	2.644.692,17	-131.941,68	117.214,12	205.934,83	2.468.419,86	2.461.763,91	2.461.763,91	6.651,95
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	117.591,16	117.591,16	117.591,16	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.526.035,58	2.705.933,91	285.156,82	329.541,36	259.841,06	2.687.892,75	2.687.892,75	2.362.324,14	325.568,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	116.086.670,00	119.140.333,36	14.617.089,24	14.653.300,20	14.757.410,33	117.947.711,34	117.947.711,34	110.086.674,85	7.861.036,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.298.090,00	37.672.975,50	5.208.872,10	5.219.632,63	2.566.315,36	35.562.829,78	35.562.829,78	29.870.497,73	5.692.332,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.167.940,00	5.239.516,00	454.407,64	454.407,64	427.591,94	5.141.574,54	5.141.574,54	4.690.563,13	451.011,41
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000.000,00	6.424.831,13	220.659,22	222.311,11	222.801,54	6.422.207,54	6.422.207,54	6.422.207,54	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.023,06	0,00	0,00	0,00	47.023,06	47.023,06	47.023,06	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	15.500,00	-8.257,77	0,00	0,00	7.242,23	7.242,23	7.242,23	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	1.512.865,94	-50.199,48	113.485,50	113.485,50	1.462.666,43	1.462.666,43	1.462.666,43	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	83.000,00	64.802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.775,59	13.523,15	20.651,11	20.651,11	249.775,59	249.775,59	249.775,59	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.765.960,71	62.427.765,08	-170.781,16	4.939.359,28	5.636.224,64	61.781.348,67	61.062.459,00	60.817.231,86	964.117,81
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.619.669,22	2.514.477,51	0,00	227.614,14	227.614,14	2.378.982,23	1.664.823,63	1.664.823,63	714.158,60
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.496.040,00	10.801.246,50	-408.713,89	845.072,81	1.176.607,30	10.392.532,61	9.551.434,44	9.551.434,44	841.098,17
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	860.960,00	2.956.070,45	-0,01	36.308,91	76.401,71	2.898.570,44	2.864.872,37	2.857.435,67	41.134,77
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00	2.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00	481.788,80	0,00	41.805,86	41.805,86	481.788,80	407.827,20	407.827,20	73.961,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.029.847,51	30.368.392,65	255.740,69	2.882.372,09	2.457.541,74	27.568.488,76	25.230.829,64	24.592.822,02	2.975.666,74
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	57.700,00	2.605.919,73	0,00	8.348,18	8.348,18	2.564.819,73	2.564.819,73	2.564.819,73	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.058,00	82.464,31	0,00	0,00	0,00	58.491,16	58.491,16	58.491,16	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	120.000,00	337.844,38	0,00	0,00	0,00	295.007,55	295.007,55	295.007,55	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.059.400,00	172.371,05	0,00	10.666,15	10.666,15	151.195,34	140.529,19	140.529,19	10.666,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.179.204,92	838.316,16	4.423,71	23.383,40	41.168,58	669.786,45	645.332,17	631.084,94	38.701,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.089.667,08	121.068.351,75	2.428.159,90	11.336.843,08	9.046.290,11	110.540.440,51	103.188.098,79	100.715.427,96	9.825.012,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.030.614,24	8.963.456,20	-175.964,81	922.058,44	552.384,18	8.462.767,29	6.977.063,64	6.600.662,00	1.862.105,29
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.003.000,00	1.001.042,17	0,00	125.562,01	125.562,01	998.042,17	998.042,17	998.042,17	0,00
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.100,00	563.426,93	525.268,42	515.254,14	515.254,14	561.268,42	549.254,14	549.254,14	12.014,28
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.096.290,00	4.503.901,19	110.350,06	333.563,74	388.485,43	4.473.634,04	4.471.646,93	4.125.183,03	348.451,01
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	668.550,00	573.296,27	131.035,21	166.750,31	157.653,31	449.172,82	434.330,82	417.313,82	31.859,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.150.000,00	599.482,58	6.374,38	6.374,38	6.374,38	592.571,70	592.571,70	592.571,70	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.000,00	633.238,12	-360,00	0,00	0,00	631.878,12	621.013,96	621.013,96	10.864,16
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.120,00	1.009.790,37	361.438,94	361.130,60	361.130,60	989.371,75	989.063,41	989.063,41	308,34
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCPSP. 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: 5-HZHZ-KIAG-7BB8-3000



Prefeitura Municipal de Amparo

Balancete da Despesa

Ano Referência: 2023

Mês Referência: Dezembro

Despesa	Descrição	Dotação Inicial	No Mês (Dezembro)			Acumulado até Dezembro				
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Par	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	387.500,00	2.194.060,65	0,00	0,00	0,00	1.782.000,00	792.000,00	792.000,00	990.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.196.029,75	56.366.883,81	-5.562.490,04	1.611.350,04	1.611.350,04	17.642.048,83	13.428.339,75	13.428.339,75	4.213.708,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.139.512,99	8.491.223,62	514.413,00	1.087.305,65	939.476,65	7.070.298,68	6.594.659,66	6.434.199,66	636.099,02
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130.216,31	2.130.216,31	2.130.216,31	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.502,00	0,00	0,00	0,00	29.502,00	29.502,00	29.502,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.700,00	1.625.145,53	-0,30	0,00	0,00	1.533.708,54	1.533.708,54	1.533.708,54	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.100.000,00	250.000,00	-19.104,10	19.338,68	19.338,68	230.895,90	230.895,90	230.895,90	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		430.606.960,00	501.081.613,19	18.609.099,24	46.631.005,56	41.973.709,50	439.473.763,10	420.155.112,13	401.547.231,51	37.926.531,59



Anexo 17

Demonstração Contábil da Dívida Flutuante - Analítico

Isolado - Prefeitura Municipal de Amparo

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício		Movimento do Exercício		Baixa	Saldo p/ o Exercício Seguinte
	Anterior	Inscrição / Atualização	Cancelamento			
RESTOS A PAGAR						
2014	7.195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,81
2015	2.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,14
2016	12.676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.676,32
2017	6.916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,15
2018	21.326,15	0,00	3.929,33	0,00	0,00	17.396,82
2019	192.528,51	0,00	3.836,47	0,00	3.692,04	185.000,00
2020	152.693,30	0,00	98.997,06	0,00	28.003,15	25.693,09
2021	1.378.257,21	0,00	408.959,64	0,00	600.523,01	368.774,56
2022	40.140.981,09	0,00	5.745.000,01	0,00	33.041.056,83	1.354.924,25
2023	0,00	37.926.531,59	0,00	0,00	0,00	37.926.531,59
SUB TOTAL	41.915.445,68	37.926.531,59	6.260.722,51	0,00	33.673.275,03	39.907.979,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.434,55	680.891,74	0,00	0,00	681.144,49	4.181,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	398.334,67	7.421.237,22	0,00	0,00	7.751.113,94	68.457,95
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.534,15	239.380,00	0,00	0,00	244.664,15	8.250,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.515,83	4.613.508,93	0,00	0,00	4.801.626,51	146.398,25
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.309,48	54.188,15	0,00	0,00	56.263,34	1.234,29
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	20.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.170,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	45.523,19	3.412,46	0,00	0,00	48.935,65	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	29.477,22	0,00	0,00	0,00	29.477,22	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.129,28	366.042,85	0,00	0,00	347.376,32	44.795,81



Anexo 17

Demonstração Contábil da Dívida Flutuante - Analítico

Isolado - Prefeitura Municipal de Amparo

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício		Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
	Anterior	Inscrição / Atualização	Cancelamento	Baixa	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	30.602,95	0,00	0,00	30.602,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	553.304,32	15.626.087,37	0,00	15.271.709,40	907.682,29
SUB TOTAL	1.428.733,25	29.035.351,67	0,00	29.232.311,02	1.231.773,90
PRECATÓRIOS CURTO PRAZO PESSOAL - VENC. 31/12/2023	5.256.303,94	406.486,95	0,00	5.662.790,89	0,00
PRECATÓRIOS PAGOS 2023, AGUARDANDO EMISSÃO CERTIDÃO DO TRIBUNAL DO TRABALHO PARA BAIXA CONTÁBIL	0,00	4.371.682,66	0,00	0,00	4.371.682,66
PRECATÓRIOS CURTO PRAZO PESSOAL - VENC. 31/12/2024	0,00	11.981.119,70	0,00	0,00	11.981.119,70
PRECATÓRIOS CURTO PRAZO FORNECEDORES - VENC. 31/12/2023	462.594,87	12.204,48	0,00	474.799,35	0,00
PRECATÓRIOS CURTO PRAZO FORNECEDORES - VENC. 31/12/2024	0,00	353.878,29	0,00	0,00	353.878,29
EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	131.904,84	98.991,06	0,00	230.895,90	0,00
DIVIDA FORNECEDOR K.C.F.P. MICHELINI - PROC. 15806/22	8.488,10	0,00	0,00	8.488,10	0,00
DIVIDA FORNECEDOR GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA - PROC. 11584/22	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00
DIVIDA FORNECEDOR COMERCIAL DE EMBALAGENS MONTE BELO LTDA - PROC. 15775/22	16.631,38	0,00	0,00	16.631,38	0,00
DIVIDA FORNECEDOR COLEPAV SOLUÇÕES AMBIENTAIS - PROC. 13096/2022 - CONTRATO 197/19	25.239,50	0,00	0,00	25.239,50	0,00
SUB TOTAL	5.997.762,63	17.224.363,14	0,00	6.515.445,12	16.706.680,65
TOTAL GERAL	49.341.941,56	84.186.246,40	6.260.722,51	69.421.031,17	57.846.434,28



Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

Demonstração Contábil da Dívida Fundada Interna

Isolado - Prefeitura Municipal de Amparo

DATA: 01/01/2023 A 31/12/2023

Outros

Lei	Descrição	Autorizações		Movimento do Exercício		
		Saldo 31/12/2022	Inscrição	Atualização	Amortização	Saldo para o Exercício Seguinte
3172	DIVIDA LONGO PRAZO - CEF - ATERRO SANITÁRIO - CONTRATO Nº 191.816-71	188.841,83	0,00	26.215,41	122.500,99	92.556,25
3963	DIVIDA LONGO PRAZO - DESENVOLVE SP - LINHA FROTA NOVA - CONTRATO Nº 6277	199.529,86	0,00	10.600,23	108.394,91	101.735,18
4212	DIVIDA LONGO PRAZO - FINISA - INFRAEST. MUNIC. - CONTRATO Nº 0602862-86/2022	908.194,32	9.316.591,06	0,00	0,00	10.224.785,38
	DIVIDA LONGO PRAZO - SANTA CASA ANNA CINTRA - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 126/2023 - DECRETO 6505/2022	0,00	22.870.000,00	0,00	2.130.216,31	20.739.783,69
	RESTITUIÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO REF. TERMO DE COMPROMISSO Nº 0973/2009 JUNTO A FUNASA, CONF. PARECER TÉCNICO SEI N 4309367, PARECER FINANC. N 66/2022, SEI N 4310491	1.157.779,94	0,00	19.728,91	1.177.508,85	0,00
	INDENIZAÇÃO REF. PROC. Nº 9767/2021 ACERCA DE REPARO DE VEÍCULO DA SRA. FLAVIANA PAVANI, APURADO RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA NOS AUTOS	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00
	DIVIDA INADIMPLÊNCIA DE APORTE FINANCEIRO COHAB 2020 E 2021	1.279.040,34	0,00	233.522,75	409.345,19	1.103.217,90
SUB TOTAL		3.734.222,29	32.186.591,06	290.067,30	3.948.802,25	32.262.078,40

Precatórios

Lei	Descrição	Autorizações		Movimento do Exercício		
		Saldo 31/12/2022	Inscrição	Atualização	Amortização	Saldo para o Exercício Seguinte
CF	PRECATÓRIO LONGO PRAZO PESSOAL - PARCELADO 2019 - AÇÃO 587-77.2012	571.206,28	0,00	19.347,59	0,00	590.553,87
	PRECATÓRIOS LONGO PRAZO PESSOAL - VENC. 31/12/2025	0,00	3.814.532,65	0,00	0,00	3.814.532,65
CF	PRECATÓRIO LONGO PRAZO FORNECEDORES - PARCELADO 2020 - AÇÃO 486-89.2018	493.548,74	0,00	16.660,06	0,00	510.208,80
SUB TOTAL		1.064.755,02	3.814.532,65	36.007,65	0,00	4.915.295,32
TOTAL GERAL		4.798.977,31	36.001.123,71	326.074,95	3.948.802,25	37.177.373,72