



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	1.417.544.000,00	1.417.544.000,00	1.463.023.778,05	45.479.778,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	561.300.000,00	561.300.000,00	567.330.513,89	6.030.513,89
IMPOSTOS	501.900.000,00	501.900.000,00	509.268.280,86	7.368.280,86
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT	70.000.000,00	70.000.000,00	76.612.201,05	6.612.201,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	70.000.000,00	70.000.000,00	76.612.201,05	6.612.201,05
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	431.900.000,00	431.900.000,00	432.656.079,81	756.079,81
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	211.600.000,00	211.600.000,00	205.446.598,12	(6.153.401,88)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	220.300.000,00	220.300.000,00	227.209.481,69	6.909.481,69
TAXAS	59.400.000,00	59.400.000,00	58.062.233,03	(1.337.766,97)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.040.000,00	50.040.000,00	47.574.480,78	(2.465.519,22)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.040.000,00	50.040.000,00	47.574.480,78	(2.465.519,22)
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.360.000,00	9.360.000,00	10.487.752,25	1.127.752,25
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.360.000,00	9.360.000,00	10.487.752,25	1.127.752,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.220.000,00	8.220.000,00	8.648.367,10	428.367,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.820.000,00	1.820.000,00	1.763.613,10	(56.386,90)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.820.000,00	1.820.000,00	1.763.613,10	(56.386,90)
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.820.000,00	1.820.000,00	1.763.613,10	(56.386,90)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	6.400.000,00	6.400.000,00	6.884.754,00	484.754,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	6.400.000,00	6.400.000,00	6.884.754,00	484.754,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	6.400.000,00	6.400.000,00	6.884.754,00	484.754,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.271.000,00	19.271.000,00	7.991.668,13	(11.279.331,87)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.178.000,00	1.178.000,00	1.074.907,45	(103.092,55)
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	878.000,00	878.000,00	861.030,91	(16.969,09)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	878.000,00	878.000,00	861.030,91	(16.969,09)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	300.000,00	300.000,00	213.876,54	(86.123,46)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO I	300.000,00	300.000,00	213.876,54	(86.123,46)
VALORES MOBILIÁRIOS	18.093.000,00	18.093.000,00	6.916.760,68	(11.176.239,32)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.082.000,00	18.082.000,00	6.913.595,29	(11.168.404,71)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.082.000,00	18.082.000,00	6.913.595,29	(11.168.404,71)
DIVIDENDOS	11.000,00	11.000,00	3.165,39	(7.834,61)
DIVIDENDOS	11.000,00	11.000,00	3.165,39	(7.834,61)
RECEITA DE SERVIÇOS	271.936.000,00	271.936.000,00	282.155.797,08	10.219.797,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	271.736.000,00	271.736.000,00	281.934.520,44	10.198.520,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	266.777.666,65	266.777.666,65	281.417.420,44	14.639.753,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	266.777.666,65	266.777.666,65	281.417.420,44	14.639.753,79
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.500.000,00	3.500.000,00	517.100,00	(2.982.900,00)
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.500.000,00	3.500.000,00	517.100,00	(2.982.900,00)
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	221.276,64	21.276,64
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	221.276,64	21.276,64
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	221.276,64	21.276,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	530.146.000,00	530.146.000,00	564.866.845,01	34.720.845,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	127.620.000,00	127.620.000,00	124.761.410,42	(2.858.589,58)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	127.620.000,00	127.620.000,00	124.761.410,42	(2.858.589,58)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	60.800.000,00	60.800.000,00	61.054.958,28	254.958,28
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	2.210.000,00	2.210.000,00	2.751.327,33	541.327,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	45.900.000,00	45.900.000,00	43.642.835,37	(2.257.164,63)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	15.550.000,00	15.550.000,00	13.744.461,31	(1.805.538,69)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	(1.160.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.900.000,00	1.900.000,00	3.156,11	(1.896.843,89)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	3.564.672,02	3.464.672,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	319.320.000,00	319.320.000,00	349.003.815,80	29.683.815,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	319.320.000,00	319.320.000,00	349.003.815,80	29.683.815,80
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	319.020.000,00	319.020.000,00	348.368.146,32	29.348.146,32



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	300.000,00	300.000,00	285.669,48	(14.330,52)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.805.500,00	1.805.500,00	2.724.933,26	919.433,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.805.500,00	1.805.500,00	2.724.933,26	919.433,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -PRINCIPAL	1.805.500,00	1.805.500,00	2.724.933,26	919.433,26
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	81.400.000,00	81.400.000,00	88.376.685,53	6.976.685,53
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	81.400.000,00	81.400.000,00	88.376.685,53	6.976.685,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	81.400.000,00	81.400.000,00	88.376.685,53	6.976.685,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	0,00	(500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE	500,00	500,00	0,00	(500,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	500,00	500,00	0,00	(500,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.671.000,00	26.671.000,00	32.030.586,84	5.359.586,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.855.000,00	18.855.000,00	20.026.790,60	1.171.790,60
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.855.000,00	18.855.000,00	20.026.790,60	1.171.790,60
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.855.000,00	18.855.000,00	20.026.790,60	1.171.790,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	233.247,73	198.247,73
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.267,42	19.267,42
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	19.267,42	19.267,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESP	35.000,00	35.000,00	213.980,31	178.980,31
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	35.000,00	35.000,00	213.980,31	178.980,31
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.781.000,00	7.781.000,00	11.770.548,51	3.989.548,51
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	31.000,00	31.000,00	36.089,85	5.089,85
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	31.000,00	31.000,00	36.089,85	5.089,85
OUTRAS RECEITAS	7.750.000,00	7.750.000,00	11.734.458,66	3.984.458,66
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.750.000,00	7.750.000,00	11.734.458,66	3.984.458,66
RECEITA DE CAPITAL	112.143.000,00	112.143.000,00	23.479.482,19	(88.663.517,81)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.695.000,00	107.695.000,00	19.490.319,35	(88.204.680,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	107.695.000,00	107.695.000,00	19.490.319,35	(88.204.680,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/C	73.395.000,00	73.395.000,00	14.490.319,35	(58.904.680,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNI	73.395.000,00	73.395.000,00	14.490.319,35	(58.904.680,65)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	34.300.000,00	34.300.000,00	5.000.000,00	(29.300.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	34.300.000,00	34.300.000,00	5.000.000,00	(29.300.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	582.700,00	482.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	582.700,00	482.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	582.700,00	482.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	582.700,00	482.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.348.000,00	4.348.000,00	3.406.462,84	(941.537,16)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.348.000,00	4.348.000,00	3.406.462,84	(941.537,16)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.348.000,00	4.348.000,00	3.406.462,84	(941.537,16)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.000.000,00	1.000.000,00	398.500,00	(601.500,00)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	3.348.000,00	3.348.000,00	3.007.962,84	(340.037,16)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.529.687.000,00	1.529.687.000,00	1.486.503.260,24	(43.183.739,76)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.529.687.000,00	1.529.687.000,00	1.486.503.260,24	(43.183.739,76)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	8.173.097,25	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.529.687.000,00	1.529.687.000,00	1.494.676.357,49	(35.010.642,51)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	75.018.732,92	75.018.732,92	0,00



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.337.711.700,00	1.498.106.926,34	1.411.950.849,86	1.355.965.261,88	1.336.777.418,96	86.156.076,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.241.000,00	627.550.867,05	609.044.109,52	608.085.616,12	595.848.125,02	18.506.757,53
APLICAÇÕES DIRETAS	584.241.000,00	627.550.867,05	609.044.109,52	608.085.616,12	595.848.125,02	18.506.757,53
APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.835.000,00	12.202.485,72	11.935.619,31	11.935.619,31	11.935.619,31	266.866,41
PENSÕES	9.830.000,00	10.471.661,70	10.030.824,29	10.030.824,29	10.030.824,29	440.837,41
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.000,00	36.000,00	4.333,59	4.333,59	4.333,59	31.666,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	409.954.000,00	445.216.787,60	433.423.298,63	433.332.037,86	432.862.415,94	11.793.488,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.836.000,00	123.553.625,65	119.504.819,34	118.643.574,71	109.027.243,90	4.048.806,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.135.000,00	25.811.538,63	25.521.037,45	25.521.037,45	23.369.499,08	290.501,18
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.566.000,00	6.919.609,63	5.829.436,31	5.823.448,31	5.823.448,31	1.090.173,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	26.000,00	3.526,13	3.526,13	3.526,13	22.473,87
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.018.000,00	3.313.158,12	2.791.214,47	2.791.214,47	2.791.214,47	521.943,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	27.615,40	27.615,40	27.615,40	72.384,60
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	27.615,40	27.615,40	27.615,40	72.384,60
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	100.000,00	27.615,40	27.615,40	27.615,40	72.384,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.370.700,00	870.456.059,29	802.879.124,94	747.852.030,36	740.901.678,54	67.576.934,35
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	16.937.700,00	19.776.240,51	18.946.847,65	18.668.564,25	18.668.564,25	829.392,86
CONTRIBUIÇÕES	5.213.000,00	8.155.752,77	7.457.402,65	7.209.119,25	7.209.119,25	698.350,12
SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.724.700,00	11.620.487,74	11.489.445,00	11.459.445,00	11.459.445,00	131.042,74
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	6.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PPP	6.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	730.188.000,00	850.264.818,78	783.932.277,29	729.183.466,11	722.233.114,29	66.332.541,49
MATERIAL DE CONSUMO	46.853.500,00	43.282.177,44	33.252.881,26	29.755.679,04	29.550.308,97	10.029.296,18
PREMIACÕES CULTURAIS, ART. CIENT.	400.000,00	320.000,00	210.000,00	210.000,00	180.000,00	110.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.327.000,00	16.565.708,42	14.537.824,47	12.835.716,42	12.835.716,42	2.027.883,95
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	143.920.000,00	149.835.470,83	142.514.662,39	134.229.371,83	132.358.649,96	7.320.808,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.937.000,00	9.114.571,37	7.786.338,30	7.606.914,84	7.572.485,27	1.328.233,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.898.550,00	518.841.884,56	476.536.616,60	439.090.028,51	434.604.181,15	42.305.267,96
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.577.847,76	2.657.751,95	2.649.916,32	(5.577.847,76)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.125.000,00	18.829.805,25	18.521.421,84	18.521.421,84	18.506.281,99	308.383,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.949.950,00	15.608.236,34	14.242.262,10	13.975.642,02	13.909.131,47	1.365.974,24
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.771.000,00	20.161.295,87	13.779.568,63	13.651.267,76	13.536.104,76	6.381.727,24
AUXÍLIO TRANSPORTE	14.329.000,00	14.656.464,77	14.316.732,91	14.316.732,91	14.304.481,67	339.731,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	17.335.000,00	38.014.151,61	37.993.818,41	37.993.818,41	37.993.818,41	20.333,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.071.000,00	4.764.052,32	4.549.726,74	4.226.544,70	4.119.462,02	214.325,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	112.575,88	112.575,88	112.575,88	147.424,12
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	245.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	245.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	190.355.500,00	169.867.945,63	82.725.507,63	60.144.553,95	57.663.606,83	87.142.438,00
INVESTIMENTOS	179.501.500,00	162.930.822,92	76.928.641,55	54.347.687,87	51.866.740,75	86.002.181,37
APLICAÇÕES DIRETAS	179.501.500,00	162.930.822,92	76.928.641,55	54.347.687,87	51.866.740,75	86.002.181,37
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	670.000,00	669.933,50	658.956,50	658.956,50	66,50
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.020.000,00	19.613.126,19	14.007.065,65	13.191.847,56	12.512.011,57	5.606.060,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	115.982.500,00	103.091.024,45	47.261.397,00	29.401.234,20	28.135.069,87	55.829.627,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.399.000,00	39.556.672,28	14.990.245,40	11.095.649,61	10.560.702,81	24.566.426,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.854.000,00	6.937.122,71	5.796.866,08	5.796.866,08	5.796.866,08	1.140.256,63
APLICAÇÕES DIRETAS	10.854.000,00	6.937.122,71	5.796.866,08	5.796.866,08	5.796.866,08	1.140.256,63
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.304.000,00	6.387.122,71	5.545.033,22	5.545.033,22	5.545.033,22	842.089,49
CORR. MONETÁRIA OU CAMBIAL DIV CONTRAT. RESGATADA	550.000,00	550.000,00	251.832,86	251.832,86	251.832,86	298.167,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.619.800,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.529.687.000,00	1.668.205.871,97	1.494.676.357,49	1.416.109.815,83	1.394.441.025,79	173.529.514,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO l = (f-g)
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.529.687.000,00	1.668.205.871,97	1.494.676.357,49	1.416.109.815,83	1.394.441.025,79	173.529.514,48
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.529.687.000,00	1.668.205.871,97	1.494.676.357,49	1.416.109.815,83	1.394.441.025,79	173.529.514,48



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	464.597,62	40.880.674,94	36.232.530,48	36.206.207,95	3.703.078,10	1.435.986,51
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	386.399,82	382.381,98	382.381,98	4.017,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	464.597,62	40.494.275,12	35.850.148,50	35.823.825,97	3.699.060,26	1.435.986,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	311.279,20	290.818,29	290.818,29	0,00	20.460,91
Investimentos	0,00	311.279,20	290.818,29	290.818,29	0,00	20.460,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	464.597,62	41.191.954,14	36.523.348,77	36.497.026,24	3.703.078,10	1.456.447,42

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	35.194.789,98	19.484.598,72	35.101.188,04	76.133,59	19.502.067,07
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.874.233,37	6.874.233,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.194.789,98	12.610.365,35	28.226.954,67	76.133,59	19.502.067,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.885.821,74	1.724.312,26	4.111.917,29	0,00	498.216,71
Investimentos	2.885.821,74	1.724.312,26	4.111.917,29	0,00	498.216,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.080.611,72	21.208.910,98	39.213.105,33	76.133,59	20.000.283,78

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Financeiro

BALANÇO / 2019

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.486.503.260,24	1.384.548.297,55	Despesa Orçamentária (VI)	1.494.676.357,49	1.338.617.628,03
Ordinária	1.193.749.434,03	1.112.770.354,32	Ordinária	709.704.079,71	647.261.358,97
Vinculada	292.753.826,21	271.777.943,23	Vinculada	784.972.277,78	691.356.269,06
Alienação de Bens / Ativos	582.700,00	45.550,00	Alienação de Bens / Ativos	1.744.355,82	11.315,31
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	145.815,57	247.998,54	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	90.000,00	280.006,57
Educação	223.188.121,72	212.197.983,61	Educação	344.580.039,22	329.896.046,36
Saúde	116.850.923,28	114.605.578,24	Saúde	370.527.910,89	322.957.133,47
Trânsito	22.632.649,54	22.276.981,20	Trânsito	32.243.442,16	18.294.301,29
Assistência Social	1.742.963,01	2.465.642,34	Assistência Social	12.053.689,71	3.940.427,72
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	27.918.422,98	11.220.531,81	Convênio com Recursos Ordinários	23.732.839,98	15.977.038,34
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(100.307.769,89)	(91.282.322,51)	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
			Transferências Especiais da União	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.486.503.260,24	1.384.548.297,55	SUBTOTAL	1.494.676.357,49	1.338.617.628,03
Transferências Financeiras Recebidas (II)	82.677.822,03	77.689.209,05	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	79.645.572,88	73.014.008,68
SUBTOTAL	82.677.822,03	77.689.209,05	SUBTOTAL	79.645.572,88	73.014.008,68
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	228.150.387,29	166.410.195,13	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	203.304.520,39	182.273.299,49
RESTOS A PAGAR	100.235.331,70	62.400.865,12	RESTOS A PAGAR	74.838.562,31	53.557.765,85
Inscritos no Período	100.235.331,70	62.400.865,12	Liquidados no Período	74.838.562,31	53.557.765,85
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	127.915.055,59	104.009.330,01	DEPÓSITOS	124.603.445,72	102.283.505,78
Recebidos no Período	127.915.055,59	104.009.330,01	Restituições no Período	124.603.445,72	102.283.505,78
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	3.862.512,36	26.432.027,86
SUBTOTAL	228.150.387,29	166.410.195,13	SUBTOTAL	203.304.520,39	182.273.299,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	191.733.816,51	156.991.050,98	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	211.438.835,31	191.733.816,51



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Financeiro

BALANÇO / 2019

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	191.733.816,51	156.991.050,98	Disponível	211.438.835,31	191.733.816,51
Disponível em Moeda Nacional	191.733.816,51	156.991.050,98	Disponível em Moeda Nacional	211.438.835,31	191.733.816,51
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	119.231.964,87	117.772.871,85	Bancos Conta Movimento	143.185.555,15	119.231.964,87
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	72.501.851,64	39.218.179,13	Aplicações Financeiras	68.253.280,16	72.501.851,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	191.733.816,51	156.991.050,98	SUBTOTAL	211.438.835,31	191.733.816,51
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.989.065.286,07	1.785.638.752,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.989.065.286,07	1.785.638.752,71

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	265.744.069,90	220.105.873,72	PASSIVO CIRCULANTE	136.679.472,52	140.223.597,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.438.835,31	191.733.816,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	77.781.381,57	62.969.203,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	211.438.835,31	191.733.816,51	PESSOAL A PAGAR	77.296.822,67	62.569.057,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	211.438.835,31	191.733.816,51	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	77.296.822,67	62.569.057,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	143.185.555,15	119.231.964,87	PESSOAL A PAGAR	77.273.615,50	62.569.057,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.253.280,16	72.501.851,64	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	99.105,95	99.014,92
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	58.380.835,27	57.545.504,55	FÉRIAS	77.174.509,55	62.470.043,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.872.444,89	14.956.347,09	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	23.207,17	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.827.265,75	15.684.063,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	484.558,90	400.145,72
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.848.647,65	7.952.015,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	484.558,90	400.145,72
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.848.647,65	7.952.015,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	447.845,12	383.939,70
TAXAS	9.848.647,65	7.952.015,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	447.845,12	383.939,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.848.647,65	7.952.015,93	FGTS	36.713,78	16.206,02
CLIENTES	17.320.197,40	16.073.626,44	FGTS (F)	36.713,78	16.206,02
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.320.197,40	16.073.626,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.540.007,49	63.197.183,56
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	17.320.197,40	16.073.626,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	41.540.007,49	63.197.183,56
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(8.341.579,30)	(8.341.579,30)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	41.540.007,49	63.197.183,56
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C	(8.341.579,30)	(8.341.579,30)	FORNECEDORES NACIONAIS	41.540.007,49	63.197.183,56
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N	(8.341.579,30)	(8.341.579,30)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	41.540.007,49	59.033.355,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.346.213,92	7.434.712,84	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	4.163.827,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.811,29	137,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.358.083,46	14.057.210,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.811,29	137,50	VALORES RESTITUIVEIS	17.358.083,46	14.057.210,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.716,49	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.358.083,46	14.057.210,09
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.716,49	0,00	CONSIGNAÇÕES	13.657.825,29	11.240.293,16
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94,80	137,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.558.848,47	5.885.436,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.972.170,33	6.054.606,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	970.831,06	1.400.292,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	5.972.170,33	6.054.606,54	ISS (F)	512.184,33	311.584,85
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	5.972.170,33	6.054.606,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	498.314,47	490.537,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.369.232,30	1.379.968,80	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.191.241,09	1.199.721,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.369.232,30	1.379.968,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (522.136,00	499.023,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	464.535,97	460.221,12	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	7.176,53	6.999,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	26.428,34	23.402,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.384.529,24	1.439.057,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	878.267,99	896.345,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.564,10	7.640,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	283,04	283,04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.493,81	1.493,81



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	283,04	283,04	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	1.493,81	1.493,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	283,04	283,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.805.881,85	2.700.312,57
AÇÕES	283,04	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.566.280,36	1.475.269,95
AÇÕES	0,00	283,04	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.239.601,49	1.225.042,62
AÇÕES (P)	283,04	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	892.882,51	115.110,55
ESTOQUES	28.131.471,88	5.252.998,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	257.342.853,28	235.087.143,01
ALMOXARIFADO	6.340.753,07	5.252.998,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	81.602.791,38	62.889.875,83
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	6.340.753,07	5.252.998,26	PESSOAL A PAGAR	4.125.576,41	181.590,15
MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.740.162,74	3.288.002,40	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	4.125.576,41	181.590,15
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.660,07	86.098,81	PESSOAL A PAGAR	0,00	181.590,15
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.128,45	400.781,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.125.576,41	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	26.053,54	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	4.125.576,41	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	208.758,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	67.898.297,67	52.812.745,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE	159.957,11	474.491,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	67.898.297,67	52.812.745,34
MATERIAIS PERMANENTES	2.324.844,70	768.812,01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	67.898.297,67	52.812.745,34
OUTROS ESTOQUES	21.790.718,81	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	67.898.297,67	52.812.745,34
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.790.718,81	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.578.917,30	9.895.540,34
CONSTRUÇÕES CIVIS	21.790.718,81	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	9.578.917,30	9.895.540,34
OBRAS EM ANDAMENTO	21.790.718,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (9.578.917,30	9.895.540,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.183.534.396,90	4.182.913.952,65	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	37.811.082,62	20.719.247,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	937.509.104,21	954.766.746,25	EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	37.811.082,62	20.719.247,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	816.794.257,90	867.619.848,86	EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	37.811.082,62	20.719.247,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	816.794.257,90	867.619.848,86	EMPRESTÍMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	37.811.082,62	20.719.247,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	837.351.275,78	923.457.988,89	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTÍMOS INTERNOS (P)	37.811.082,62	20.719.247,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	837.351.275,78	923.457.988,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	137.928.979,28	151.478.020,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	136.086.705,84	100.525.583,69	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	137.928.979,28	151.478.020,18
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(156.643.723,72)	(156.363.723,72)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	137.928.979,28	151.478.020,18
[+] AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(154.224.369,46)	(154.224.369,46)	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	137.928.979,28	151.478.020,18
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAR	(2.419.354,26)	(2.139.354,26)	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	137.928.979,28	151.478.020,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	120.714.846,31	87.146.897,39	TOTAL PASSIVO	394.022.325,80	375.310.740,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	120.714.846,31	87.146.897,39			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	120.714.846,31	87.146.897,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.055.256.141,00	4.027.709.086,07
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	118.466.414,16	84.898.465,24	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	629.899.101,32	629.899.101,32



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.248.432,15	2.248.432,15	PATRIMÔNIO SOCIAL	629.899.101,32
INVESTIMENTOS	0,01	0,01	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	629.899.101,32
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.425.357.039,68
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.425.357.039,68
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,01	0,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	874.108.722,16
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	0,01	0,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(363.458.549,44)
IMOBILIZADO	3.246.025.292,68	3.228.147.206,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.184.531.305,43
BENS MÓVEIS	94.840.386,48	81.399.405,39	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.386.776,29
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	94.840.386,48	81.399.405,39	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(15.354.196,17)
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.768.793,32	9.522.038,64	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	67.740.972,46
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	311.306,70	239.891,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	649.189,88
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	22.871,10	26.658,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(79.606.186,16)
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	6.205.322,84	5.813.731,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.263,35
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.397.929,73	917.302,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(79.647.449,51)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.992.317,78	1.706.198,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	803.684.389,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.400,00	18.400,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.727.582,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13.987,00	4.250,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	761.956.806,90
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.569,00	2.006,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	1.981.729.259,05
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	172,00	240,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	349.003.815,80
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	804.917,17	793.358,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.725.443,25
BENS DE INFORMÁTICA	8.285.039,72	8.165.801,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(154.559.144,87)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	511.079,68	426.267,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.267,42
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.773.960,04	7.739.534,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(154.578.412,29)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.586.696,62	44.886.625,09		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	2.264.883,74	1.376.422,85		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	6.707.523,28	6.727.926,21		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	46.427.620,07	36.758.255,50		
UTENSÍLIOS EM GERAL	186.669,53	24.020,53		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.823.185,85	7.435.601,30		
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.620,00	4.345,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	5.754.368,63	5.453.972,31		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	803.487,48	674.607,22		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	245.698,51	242.223,92		
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	763.228,24	812.756,57		



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	249.782,99	247.696,28		
VEÍCULOS	6.795.335,48	6.174.563,69		
VEÍCULOS EM GERAL (P)	5.330.779,14	4.695.784,15		
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.464.556,34	1.478.779,54		
ARMAMENTOS	34.499,99	34.500,00		
SEMOVENTES	0,00	4.900,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.546.835,50	5.175.374,79		
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	682.487,40	680.871,80		
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	4.864.348,10	4.494.502,99		
BENS IMÓVEIS	3.174.932.608,41	3.166.252.885,43		
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.174.932.608,41	3.166.252.885,43		
BENS DE USO ESPECIAL	3.060.277.642,44	3.060.277.642,44		
EDIFÍCIOS	2.156.734.932,51	2.156.734.932,51		
TERRENOS/GLEBAS	903.542.709,93	903.542.709,93		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	75.876.607,41	67.202.684,43		
OBRAS EM ANDAMENTO (P)	75.876.607,41	67.202.684,43		
INSTALAÇÕES	600,00	600,00		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	38.777.758,56	38.771.958,56		
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	7.058.523,68	7.058.523,68		
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	31.719.234,88	31.713.434,88		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(23.747.702,21)	(19.505.084,43)		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(23.747.702,21)	(19.505.084,43)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(17.780.760,53)	(14.532.633,03)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(451,38)	(5.594,05)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(1.062,15)	(9.308,11)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.030.818,28)	(1.642.352,39)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(6.646,80)	(121.497,59)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(872.620,08)	(969.339,86)		
[+] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.869.161,84)	(11.784.541,03)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(5.966.941,68)	(4.972.451,40)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(5.966.941,68)	(4.972.451,40)		
TOTAL	4.449.278.466,80	4.403.019.826,37	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.027.709.086,07
			TOTAL	4.403.019.826,37
ATIVO FINANCEIRO	218.780.237,94	199.168.391,85	PASSIVO FINANCEIRO	115.003.284,55



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analtico

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018
ATIVO PERMANENTE	4.230.498.228,86	PASSIVO PERMANENTE	301.820.028,77
SALDO PATRIMONIAL			3.986.196.513,05

ESPECIFICAÇÕES		31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		15.325.410,42	12.215.692,70	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		15.325.410,42	12.215.692,70	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		10.710.903,84	9.001.420,71	DIREITOS CONTRATUAIS		939.833.377,09	623.507.467,06
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		4.614.506,58	3.214.271,99	DIREITOS CONTRATUAIS		939.833.377,09	623.507.467,06
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS		1.272.674,02	1.196.416,32
DIREITOS CONTRATUAIS		68.380.195,34	68.582.153,61	DIREITOS CONTRATUAIS		457.662.339,87	373.231.055,79
DIREITOS CONTRATUAIS		68.380.195,34	68.582.153,61	DIREITOS CONTRATUAIS		7.444.431,67	7.106.828,23
DIREITOS CONTRATUAIS		844.722,80	844.722,80	DIREITOS CONTRATUAIS		14.919.159,72	14.993.519,95
DIREITOS CONTRATUAIS		59.565.322,93	58.727.386,32	DIREITOS CONTRATUAIS		5.520.069,81	5.520.069,81
DIREITOS CONTRATUAIS		6.703.404,93	7.743.299,81	DIREITOS CONTRATUAIS		259.726.788,80	20.043.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS		57.883,91	57.883,91	DIREITOS CONTRATUAIS		708.142,95	711.024,64
DIREITOS CONTRATUAIS		1.208.860,77	1.208.860,77	DIREITOS CONTRATUAIS		192.579.770,25	200.705.552,32
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		0,00	0,00
TOTAL		83.705.605,76	80.797.846,31	TOTAL		939.833.377,09	623.507.467,06

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		49.608.398,84
01.100.0000 - GERAL TOTAL		(7.148.030,93)
01.100.0172 - DEPOS. JUDIC. LC 151/15		52.887.401,27
01.110.0000 - GERAL		10.572.901,81
01.200.0000 - EDUCAÇÃO		(1.576.057,09)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		(6.707.187,64)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		(12.653.843,14)
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO		(235.790,98)
01.300.0000 - SAÚDE		(11.428.912,04)
01.400.0000 - TRÂNSITO		7.618.273,38
01.400.0001 - FATRAM		(248.516,15)
01.500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL		73.581,98
01.500.0015 - FSS		(672.342,19)
01.500.0016 - FMDCA		(6.800,00)



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	(4.373,34)
02.110.0000 - GERAL	250.011,07
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.362.028,50
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(1.995.741,58)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(356.286,92)
02.300.0000 - SAÚDE	2.411.886,78
02.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	98.437,59
03.100.0169 - FUNDO DA CULTURA	482.564,28
03.100.0170 - FAECT	(64.657,21)
03.100.0204 - FUMURB	2.839.759,36
03.500.0015 - FSS	(35.720,46)
03.500.0016 - FMDCA	1.542.711,90
03.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	537.042,64
03.500.0018 - FUNDO MUN DO IDOSO	1.746.659,21
04.100.0000 - GERAL TOTAL	(34.914,05)
04.110.0000 - GERAL	(50.811,60)
05.100.0000 - GERAL TOTAL	(11.045,65)
05.100.0021 - Outr Transf Conv União - Recap Eldorado	(3.139,00)
05.100.0023 - TERMO ADIT. CONV.FUABC/PS INFANTIL	(2.205.454,90)
05.100.0033 - CONVÊNIO FUNARTE	90.828,33
05.100.0205 - FMHIS	25.551,19
05.100.0206 - Outr Transf Conv União - Gin Art SELJ	2.441.024,56
05.100.0216 - MEDITEC	(2.950,00)
05.100.0427 - RECAP GUIDO	2.074,90
05.100.0428 - RECAP JOSÉ	79.031,47
05.110.0000 - GERAL	5.470.962,58
05.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	49.040,64
05.200.0000 - EDUCAÇÃO	(928.549,45)
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(104.158,31)
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(612.003,92)
05.300.0007 - Outras Transf Conv União - CAPS	(6.064,34)
05.300.0008 - Outras Transf Conv União - UBS	(463.775,25)
05.300.0011 - CONVÊNIO SUS	4.812.566,69
05.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	304.814,54
07.100.0302 - BNDES - PMAT	17.792,15



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
07.100.0310 - CEF - MODERN. ADMINIST - FINISA		448.578,16
VINCULADA		(678.948,03)
ALIENAÇÃO		(678.948,03)
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		(678.948,03)
TOTAL		48.929.450,81

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.992.906.421,40	1.720.946.319,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	928.001.830,57	688.873.665,22
IMPOSTOS	874.590.428,99	627.636.956,77
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	308.469.658,01	182.703.223,35
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	308.469.658,01	0,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	0,00	182.703.223,35
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	205.970.180,36	182.210.329,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	76.612.201,05	64.298.280,90
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	76.612.201,05	64.298.280,90
ITBI	25.887.276,60	27.476.929,91
(-) DEDUÇÃO	0,00	(91.282.317,11)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	239.722.421,94	287.690.810,91
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI	239.722.421,94	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	0,00	287.690.810,91
ISS	239.722.421,94	287.690.810,91
OUTROS IMPOSTOS	326.398.349,04	157.242.922,51
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	326.398.349,04	0,00
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.242.922,51
TAXAS	53.411.401,58	61.236.708,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.940.289,08	3.464.808,62
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLI	3.940.289,08	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – CONSOLI	0,00	3.464.808,62
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	212.866,50	3.464.808,62
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	212.866,50	3.464.808,62
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.727.422,58	0,00
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.727.422,58	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.471.112,50	57.771.899,83
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.471.112,50	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.771.899,83
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	21.606,10
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.471.112,50	57.750.293,73
CONTRIBUIÇÕES	8.648.367,10	8.125.247,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.763.613,10	1.802.276,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.763.613,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	0,00	1.802.276,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.763.613,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802.276,34
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.763.613,10	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	0,00	1.802.276,34
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.884.754,00	6.322.970,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	6.884.754,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.322.970,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.884.754,00	6.322.970,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	277.637.158,17	250.341.778,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.637.158,17	250.341.778,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	277.637.158,17	250.341.778,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	277.637.158,17	250.341.778,56
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	41.900,00	1.106.902,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	738.290,00	0,00
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBL	213.876,54	396.392,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	861,08	2.504.146,71
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	139.560.498,66	119.055.536,37
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	32.355,29	0,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	70.751.732,49	67.463.087,16
TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	517.100,00	182.349,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	65.780.544,11	59.633.364,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.096.935,83	33.244.814,08



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.353.200,07	2.129.585,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	2.231.310,47	2.129.585,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	2.231.310,47	2.129.585,51
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	101.287,06	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.130.023,41	2.129.585,51
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.889,60	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	121.889,60	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.262.191,55	14.583.938,03
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.262.191,55	14.583.938,03
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	32.262.191,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	14.583.938,03
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	32.262.191,55	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	6.913.595,29	10.287.562,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.913.595,29	10.287.562,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.913.595,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.287.562,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	33.567.948,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	6.243.728,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	33.567.948,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	6.243.728,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	650.970.397,30	692.325.977,91
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	82.677.822,03	77.697.647,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	82.677.822,03	77.689.209,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	82.677.822,03	77.689.209,05
COTA RECEBIDA	56.275.572,88	51.249.683,38
REPASSE RECEBIDO	23.370.000,00	21.764.325,30
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	3.032.249,15	4.675.200,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	8.438,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	8.438,36
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	0,00	8.438,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	0,00	8.438,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	477.171.689,06	529.543.080,60
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	470.313.384,72	515.380.654,32
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	121.595.238,40	121.526.765,25
COTA-PARTE FPM	61.054.958,28	69.087.785,33
COTA-PARTE ITR	0,00	21,63
COTA-PARTE IPI	0,00	2.659.144,83
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	2.751.327,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	44.041.335,37	44.697.853,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	3.156,11	340.500,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	13.744.461,31	3.317.460,14
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	1.423.998,48
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	348.718.146,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	0,00	393.853.889,07
COTA-PARTE ICMS	294.582.461,46	331.159.560,68
COTA-PARTE IPVA	49.471.637,21	57.654.280,70
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.087.726,38	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	144.241,60	238.318,32
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	2.954.149,56
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	350.000,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.082.079,67	1.847.579,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.858.304,34	14.162.426,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.928.646,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.572.634,86	599.540,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	285.669,48	634.239,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.724.933,26	3.034.178,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	2.724.933,26	3.034.178,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	2.724.933,26	3.034.178,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	2.724.933,26	3.034.178,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	88.376.685,53	81.670.616,54



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	88.376.685,53	81.670.616,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	81.670.616,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	88.376.685,53	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.267,42	380.455,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	19.267,42	380.455,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF	0,00	380.455,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.455,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF	19.267,42	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.267,42	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.345.639,07	12.195.454,01
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.321.635,66	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.321.635,66	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.321.635,66	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.321.635,66	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	42.837,64	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	15.625,02	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.190.864,71	0,00
REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	5.741,38	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	66.566,91	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	582.700,00	45.550,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.750,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.750,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.750,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	8.550,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	29.200,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	582.700,00	7.800,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ	582.700,00	7.800,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.365.169,78	3.635.954,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	86.419,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	86.419,13
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.365.169,78	3.549.534,91
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	3.365.169,78	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	0,00	3.549.534,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.133,63	8.513.949,97
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	76.133,63	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	0,00	8.513.949,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.206.093,36	35.839.382,14
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.165,39	4.647,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.165,39	4.647,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	3.165,39	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS –	0,00	4.647,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.630.433,10	2.268.440,70
REVERSÃO DE PROVISÕES	3.630.433,10	2.268.440,70
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.630.433,10	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.268.440,70
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.630.433,10	2.268.440,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.572.494,87	33.566.294,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.422,65	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	215.422,65	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	215.422,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	41.357.072,22	33.566.294,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	41.357.072,22	33.566.294,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.965.573.041,67	1.480.553.365,63
PESSOAL E ENCARGOS	643.477.419,87	635.655.451,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	488.327.979,89	492.111.093,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	449.835.954,49	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	465.192.036,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	449.835.954,49	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	465.192.036,72



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	419.809.051,90	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	416.992.921,46
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	338.941.711,19	331.742.329,53
ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	56.700,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	638.705,71	239.680,95
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.930,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.427.623,87	8.156.014,03
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.181.325,24	14.091.241,12
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.759.610,96	26.000.566,32
13º SALÁRIO	30.918.875,43	27.789.754,82
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.482.648,47	0,00
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	165.639,86
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.581.017,73	0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.400.015,20
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	70.155,50	127.886,11
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	802.447,80	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	1.223.093,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.521.297,57	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.582.690,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	260,12	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	25.521.037,45	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	23.582.690,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505.605,02	24.616.424,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	38.492.025,40	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	26.919.056,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	38.492.025,40	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	26.919.056,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	32.403.236,91	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	0,00	26.446.412,08
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.592.100,45	16.736.411,77
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.919.955,54	2.354.143,74
13º SALÁRIO	5.794.889,67	4.388.846,90
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	820.149,50	689.865,88
SUBSÍDIOS	2.276.141,75	2.277.143,79
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.685,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.685,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.088.788,49	467.959,29
ENCARGOS PATRONAIS	119.518.760,65	111.265.782,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.181.566,13	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	83.881.699,36
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.283.040,01	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.952.886,53
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.705.317,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.325.936,60
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	577.722,02	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	626.949,93
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.898.526,12	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	77.928.812,83
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	83.898.526,12	77.928.812,83
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.337.194,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.384.083,28
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.337.194,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.384.083,28
FGTS	29.106.715,61	27.384.083,28
FGTS - PDV	230.478,91	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.838.154,75	30.765.048,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	32.838.154,75	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	30.765.048,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.838.154,75	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.765.048,44



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	2.792.524,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	0,00	1.513.527,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.791.214,47	1.513.527,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	2.791.214,47	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	0,00	1.513.527,65
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.310,11	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.310,11	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARG	1.310,11	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.540.668,57	21.045.985,03
APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.497.123,89	12.012.162,60
APOSENTADORIAS - RPPS	11.497.123,89	0,00
APOSENTADORIAS – RPPS	0,00	12.012.162,60
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.497.123,89	0,00
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.012.162,60
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.952.047,10	6.340.503,12
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.952.047,10	6.340.503,12
OUTRAS APOSENTADORIAS	5.545.076,79	5.671.659,48
PENSÕES	10.039.211,09	9.028.305,77
PENSÕES - RPPS	10.039.211,09	0,00
PENSÕES – RPPS	0,00	9.028.305,77
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.039.211,09	0,00
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.028.305,77
PROVENTOS DE PENSÕES	9.440.135,98	8.884.704,56
OUTRAS PENSÕES	599.075,11	143.601,21
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.333,59	5.516,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	4.333,59	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	0,00	5.516,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	4.333,59	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	0,00	5.516,66
SALÁRIO-FAMÍLIA	4.333,59	5.516,66
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.038,19	3.083,96
SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	2.295,40	2.432,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	713.597.707,93	687.733.978,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.291.335,53	55.422.159,62
CONSUMO DE MATERIAL	30.433.808,61	44.332.963,88
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.433.808,61	0,00
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.332.963,88
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	62.165,03	49.607,90
MATERIAL FARMACOLÓGICO	992,20	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.600,00	18.100,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.824,20	51.321,56
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.210,91	748,90
MATERIAL DE COPA E COZINHA	942,40	1.475,38
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59.369,99	46.984,53
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.993,58	4.808,95
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	2.332,46	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.926,95	6.930,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.841,54	326.411,96
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.913,65	8.009,65
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.240,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.984,66	43.167,35
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	16.624,50	5.508,66
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	10.800,00	3.700,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.106.746,54	43.766.189,04
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.857.526,92	11.089.195,74
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.857.526,92	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.089.195,74
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.857.526,92	11.089.195,74
SERVIÇOS	662.880.537,52	628.205.569,21



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.046.624,99	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	86.447.373,33
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	47.046.624,99	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.447.373,33
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.000,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	200,00
CONDOMÍNIOS	0,00	500,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.574.894,98	5.439.811,33
LOCAÇÕES	546.290,06	451.428,66
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	652.590,58	1.081.605,90
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.350,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	40.259.499,37	79.473.827,44
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.364.405,02	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	393.351.195,89
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	480.364.405,02	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.351.195,89
COMUNICAÇÃO	3.786.172,14	3.555.405,68
PUBLICIDADE	2.401.877,77	1.110.116,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.494.202,19	9.952.011,77
SERVIÇOS DE APOIO	60.570.525,78	53.631.128,65
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	56.728.016,21	59.825.425,40
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.969.585,48	679.326,52
LOCAÇÕES	31.925.250,42	42.277.692,73
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.991.635,08	34.774.710,41
ARMAZENAGEM	82.271,32	40.000,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	472.902,97	337.717,19
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	32.644,75
DIREITOS AUTORAIS	39.658,17	6.351,66
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	69.067,82	81.634,91
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.783.891,02	1.186.543,22
HOSPEDAGENS	11.420,18	8.834,44
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	26.943,97	6.667,54
SEGUROS EM GERAL	118.441,00	105.827,64
SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.044,41	3.528,10
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	707.041,02	1.946.577,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.959.942,62	3.849.533,39
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.906,17	2.420,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	169.957,65	18.941,84
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.820,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	105.454,40	1.172.677,80
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.282.068,99	1.281.508,70
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	30.333,29	55.566,64
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	313.221,24	326.571,27
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	161.549,43	216.043,07
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.414.409,52	853.805,69
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	262.637.794,76	176.011.982,66
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	135.469.507,51	148.406.999,99
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	135.469.507,51	148.406.999,99
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.425.834,88	4.106.249,63
DEPRECIÇÃO	6.425.834,88	4.106.249,63
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.425.834,88	0,00
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.106.249,63
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.425.834,88	4.106.249,63
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.431.344,60	3.111.759,35
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	994.490,28	994.490,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.899.034,08	19.409.396,58
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	27.615,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	27.615,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	27.615,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	27.615,40	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

JUROS E ENCARGOS DE MORA	843.857,19	921.589,82
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	843.857,19	921.589,82
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	843.857,19	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	921.589,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.056.311,97	3.312.051,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	2.037.087,15	3.304.507,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	2.037.087,15	3.304.507,58
VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	2.037.087,15	0,00
VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA –	0,00	3.304.507,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁR	19.224,82	7.544,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁR	19.224,82	7.544,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	19.224,82	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	0,00	7.544,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	13.971.249,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	0,00	15.175.755,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	13.971.249,52	15.175.755,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	13.971.249,52	15.175.755,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	105.455.537,47	85.510.081,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.636.558,68	77.626.551,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	79.645.572,88	73.014.008,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	79.645.572,88	73.014.008,68
REPASSE CONCEDIDO	79.645.572,88	73.014.008,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	2.990.985,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	0,00	4.612.542,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	2.990.985,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	0,00	4.612.542,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	2.990.985,80	4.612.542,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	2.990.985,80	4.612.542,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.277.214,25	6.169.057,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.277.214,25	6.169.057,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.277.214,25	6.169.057,62
CONTRIBUIÇÕES	8.717.769,25	2.814.357,94
SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.559.445,00	3.354.699,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.541.764,54	1.714.472,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.541.764,54	1.714.472,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	2.541.764,54	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFS	0,00	1.714.472,73
MATERIAL DE CONSUMO	2.541.764,54	1.714.472,73
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	449.311.775,54	7.125.229,01
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	2.056.442,38	1.060.010,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	2.056.442,38	1.060.010,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	2.056.442,38	1.060.010,38
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.056.442,38	1.060.010,38
PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.375.035,56	939.983,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	824.085,56	939.983,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	824.085,56	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	939.983,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	824.085,56	939.983,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	69.979,90	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	25.959,10	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.904,66	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	711.006,68	939.983,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.235,22	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	550.950,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ	550.950,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	792.600,26	475.783,98
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	792.600,26	475.783,98
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇ	792.600,26	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇ	0,00	475.783,98
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	792.600,26	475.783,98



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	260.885,61	70.727,94
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	60.202,08	896,76
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.546,60	47.056,61
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	1.578,58	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	113.179,95	29.160,26
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOS	3.868,00	74,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	9.800,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	252.539,44	327.868,41
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	445.087.697,34	4.649.451,30
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	445.087.697,34	4.649.451,30
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	445.072.531,05	4.514.779,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	445.072.531,05	4.514.779,66
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	134.671,64
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.166,29	0,00
TRIBUTARIAS	14.928.617,26	15.862.297,10
CONTRIBUIÇÕES	14.928.617,26	15.862.297,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.634.003,82	15.394.732,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.634.003,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.394.732,11
PIS/PASEP	13.990.842,81	14.008.088,97
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	643.161,01	1.386.643,14
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	294.613,44	467.564,99
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	294.613,44	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.564,99
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	294.613,44	467.564,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	362.280,95	8.210.945,70
PREMIAÇÕES	210.000,00	180.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	210.000,00	180.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	210.000,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.280,95	8.030.945,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.575,88	8.030.945,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	112.575,88	8.030.945,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	39.705,07	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	39.705,07	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	39.705,07	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	27.333.379,73	240.392.953,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	66.059.511,35	32.080.584,21
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	42.002.669,25	25.216.664,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.263.690,35	1.899.630,75
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	19.210.451,75	4.956.489,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	582.700,00	7.800,00

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
DÍVIDA PGFN - PROC. N.8051401445036	90.795,07	0,00	674,07	0,00	91.469,14	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA PGFN - PROC. N.8051401447080	90.795,08	0,00	674,06	0,00	91.469,14	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE ALBA AILLY SARTORI	0,00	55.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.519,57
PRECATÓRIO DE ANETE LOPES DO NASCIMENTO	0,00	238.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.584,68
PRECATÓRIOS DE - CAREN POLIDO FERREIRA	0,00	1.006.982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.982,54
PRECATÓRIOS DE CARLOS ALBERTO VALVERDE	0,00	217.955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.955,13
PRECATÓRIOS DE JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	0,00	133.121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.121,27
PRECATÓRIOS DE MARCIA APARECIDA VICARIO	0,00	618.736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.736,94
PRECATÓRIOS DE MARIA DE FATIMA SILVA MORE	0,00	1.202.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.309,51
PRECATÓRIOS DE MORISA PARDI GARBELOTTO F	0,00	163.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.849,01
PRECATÓRIOS DE SANDRA APARECIDA AZZI BUTI	0,00	122.560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.560,12
PRECATÓRIOS DE THEREZINHA DE FARIA TRIGO	0,00	365.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.957,64
Soma	181.590,15	4.125.576,41	1.348,13	0,00	182.938,28	0,00	0,00	4.125.576,41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
LUCIANA DE FATIMA PENHA BRAITE	7.766.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.626,85
APARECIDA VIEIRA DE PAULA COELHO	486,92	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	499,97
DENISE DE SOUZA	47.645,58	0,00	3.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.983,62
MAURICIO BELO DA GUARDA	82.711,61	0,00	0,00	0,00	81.243,73	1.467,88	0,00	0,00
ISAÍAS CONCEIÇÃO NUNES	53.352,32	0,00	4.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57.486,90
CAIO MARCELO STOROLI	53.973,46	0,00	0,00	0,00	53.973,46	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	86.317,94	0,00	0,00	0,00	86.317,94	0,00	0,00	0,00
SONIA GAMBETA GARCIA DOS SANTOS SILVA	112.448,81	0,00	0,00	0,00	107.008,00	5.440,81	0,00	0,00
URBANO NUNES VIANA	110.838,60	0,00	0,00	0,00	110.838,60	0,00	0,00	0,00
CLAUDINEI DA SILVA MAGALHÃES	105.341,27	0,00	0,00	0,00	105.341,27	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DA ROCHA	69.542,98	0,00	0,00	0,00	68.416,94	1.126,04	0,00	0,00
ENIDES EZEQUIEL DE OLIVEIRA	65.818,33	0,00	4.781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,24
ANTONIO APARECIDO MENEGUEL	57.416,64	0,00	0,00	0,00	57.416,64	0,00	0,00	0,00
CLEUSA BARBOSA MENDES DE OLIVEIRA	196.215,67	0,00	0,00	0,00	196.215,67	0,00	0,00	0,00
MAGALI GOMES DA SILVA ARAUJO	54.902,70	0,00	0,00	0,00	54.902,70	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRE MEDEIROS BONGIORNO	64.552,57	0,00	0,00	0,00	64.552,57	0,00	0,00	0,00
ELCIO SILVA	78.547,51	0,00	0,00	0,00	78.547,51	0,00	0,00	0,00
MARCOS SOUZA MACIEL	233.854,67	0,00	0,00	0,00	233.854,67	0,00	0,00	0,00
TIAGO VICENTIN ZURLO	49.124,77	0,00	0,00	0,00	49.124,77	0,00	0,00	0,00
DANIEL PREVATTI OLIVEIRA COELHO	67.707,00	0,00	0,00	0,00	67.707,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS GUEDES LUZ	93.754,99	0,00	0,00	0,00	93.754,99	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
CLAUDSON MATIAS SILVA	36.624,73	0,00	0,00	0,00	36.624,73	0,00	0,00	0,00
PAULO DUARTE	65.934,32	0,00	4.936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.871,06
JOSE BERNARDES DE SOUZA	123.760,93	0,00	0,00	0,00	123.760,93	0,00	0,00	0,00
VANICLEUSA BORGES GONÇALVES RODRIGUES	103.136,02	0,00	0,00	0,00	103.136,02	0,00	0,00	0,00
CLARA ZVEIBEL	2.349.204,42	0,00	104.670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.874,57
ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA - EP 06530/14	1.137.555,37	0,00	61.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.640,87
EDUARDO DI GENNARO - EP 07132/14	76.968,69	0,00	4.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81.621,05
WELLINGTON NUNES VIANA - PROC. 2609/2007	31.664,42	0,00	0,00	0,00	31.664,42	0,00	0,00	0,00
CARDENUTO CONSTRUÇÕES LTDA. - EP 06528/14	30.579,69	0,00	1.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.092,90
JADAILTON FERREIRA DA ROCHA - PROC. 2689/2007	110.613,12	0,00	0,00	0,00	110.613,12	0,00	0,00	0,00
ANTONIO OZORIO MENDONÇA FILHO - PROC. 2786	93.861,50	0,00	0,00	0,00	93.861,50	0,00	0,00	0,00
ROSINEIDE AP. CARVALHEIRO DE BARROS - P. 100	50.745,72	0,00	0,00	0,00	50.745,72	0,00	0,00	0,00
JORGE SPELTRI - PROC. 922/2009	124.585,86	0,00	0,00	0,00	124.585,86	0,00	0,00	0,00
EDSON CASELLATO - PROC. 1038/2010	51.741,04	0,00	0,00	0,00	51.741,04	0,00	0,00	0,00
LINDINEIZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - PROC. 995,	83.347,74	0,00	0,00	0,00	83.347,74	0,00	0,00	0,00
JOÃO SOARES GUIMARÃES - PROC. 2581/2009	102.053,91	0,00	0,00	0,00	102.053,91	0,00	0,00	0,00
ROMARIO SOARES MACIEL - PROC. 553/2010	60.036,64	0,00	0,00	0,00	60.036,64	0,00	0,00	0,00
ISABEL MARIA GOMES BACELLI - PROC. 831/2010	43.991,75	0,00	0,00	0,00	43.991,75	0,00	0,00	0,00
CLEUZA BUENO - PROC. 43/2012	20.011,54	0,00	0,00	0,00	20.011,54	0,00	0,00	0,00
OLEG ANATOLLIEVICH LAFAEFF - PROC. 2585/2009	66.422,71	0,00	0,00	0,00	66.422,71	0,00	0,00	0,00
EDILSON MARASSATO DE FREITAS - PROC. 1484/2	69.699,28	0,00	0,00	0,00	69.699,28	0,00	0,00	0,00
MARCELO FRANCISCO SOLEDADE - PROC. 2370/2009	117.550,11	0,00	0,00	0,00	117.550,11	0,00	0,00	0,00
NEWMAN MUNHOZ - PROC. 796/2000	967.200,25	0,00	32.831,88	0,00	312.264,94	0,00	0,00	687.767,19
MARIO LUIS DOS SANTOS - PROC. 2534/2009	53.606,04	0,00	3.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57.549,49
EDNALDO DOMINGOS DA SILVA - PROC. 881/2009	69.894,84	0,00	6.402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76.296,99
LUCIANO PESSIN DOS SANTOS - PROC 2369/2008	40.727,11	0,00	2.740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.467,17
MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC.2769/2010	57.057,19	0,00	4.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.432,69
HUMBERTO MOURA LEITE - PROC. 479/2010	83.995,41	0,00	0,00	0,00	83.995,41	0,00	0,00	0,00
JOSÉ BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA - PROC.344/2009	45.892,93	0,00	0,00	0,00	45.892,93	0,00	0,00	0,00
MARCELO NUNES VIANA - PROC. 480/2010	90.374,07	0,00	6.875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	97.249,26
EDVAN MARCOS ALVES DOS SANTOS - PROC. 261	137.611,85	0,00	9.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	146.871,11
ROSMARI BARALDI GALERA - PROC.07641/14	2.011,88	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,55
EVIENE RIBEIRO LOPES MARQUES - PROC.07884/1	526.656,04	0,00	25.096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	551.752,76
SONIA ALVES SALGADO - PROC.06931/12	608.866,94	0,00	31.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	640.255,46
MARCELO FERREIRA DA SILVA -PROC. 7372/07	61.435,51	0,00	4.525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.960,70
JOSÉ CARLOS DE SOUZA - PROC.3048/2009	42.893,76	0,00	2.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.794,06
NEUSA PIRES ZETONE - PROC. 00198/15	84.424,44	0,00	5.399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89.823,93



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ROBERTO GRANDI - PROC. 00853/15	41.326,97	0,00	2.645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43.972,48
GIUSEPPE AMATO E O/O - PROC. 01348/15	63.718,17	0,00	3.983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.702,15
VALDIR DA SILVA - PROC 663/2008	42.376,90	0,00	3.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45.455,18
ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC 2213/2008	57.018,86	0,00	4.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	61.202,12
MARCIO ALEXANDRE - PROC 10271/2011	70.860,02	0,00	5.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76.353,22
MONICA FAGGI - PROC 13707/2011	74.704,71	0,00	5.789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80.494,49
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC 3325/2	90.735,27	0,00	6.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97.418,77
CARLOS DOS SANTOS - PROC 4420/2008	80.594,58	0,00	5.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86.435,60
ANTONIO MARCOS BATISTA - PROC 13545/2011	71.527,34	0,00	5.263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	76.791,00
JOSE AUGUSTO DOMINGUES TAIRA - PROC 6531/2	59.868,15	0,00	0,00	0,00	57.473,70	2.394,45	0,00	0,00
FLAVIANE MORAES DE FRANÇA - PROC 3259/2010	87.395,52	0,00	6.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93.977,82
EDUARDO DAVID - PROC 14959/2011	53.352,32	0,00	4.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57.486,90
LUZIA FELICIANO DA SILVA - PROC 330/2015	145.593,02	0,00	6.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152.413,90
MAFALDA CICALLA DELLA NEGRA - PROC 396/2015	18.900,14	0,00	504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.404,56
CICERO BEZERRA DE AURORA - PROC 536/2015	68.071,65	0,00	3.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71.807,68
SERGIO DE SOUZA - PROC 9225/2012	62.438,31	0,00	4.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66.447,95
FABIO HENRIQUE ERVILHA RODRIGUES - PROC 75	79.620,11	0,00	7.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	87.152,54
ATEVALDINA FERREIRA DOS SANTOS GOMES - PR	128.003,07	0,00	9.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	137.836,11
DOUGLAS BISPO DA SILVA - PROC 13953/2011	73.897,97	0,00	5.720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79.618,30
ALYSSON GILIOLI - PROC. 10031/2007	102.864,28	0,00	6.811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109.675,63
JOSE NUNES DA SILVA - PROC 8397/2008	94.324,88	0,00	0,00	0,00	94.324,88	0,00	0,00	0,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC 2624/2011	53.352,32	0,00	4.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57.486,90
MARILDE DALL ANTONIA - PROC 7597/2011	74.818,43	0,00	5.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.646,00
DEISE DA SILVA - PROC 13843/2011	81.169,17	0,00	6.025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87.194,56
LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 14959/2011	39.025,16	0,00	3.134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.159,95
JOSE EDVALDO DA SILVA - PROC 14959/2011	53.352,32	0,00	4.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57.486,90
ANTONIO LUIZ ALVES QUEIROS - PROC 12575/2012	53.322,16	0,00	4.186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57.508,87
JOAO LUIZ CANAL - PROC 6898/2009	95.582,86	0,00	8.432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104.015,16
VALERIANO LIMA ALVES - PROC 4087/2010	89.960,67	0,00	6.830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96.791,18
ANGELA APARECIDA BARBAN ROCHA - PROC 9532	51.940,64	0,00	3.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55.803,37
AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 8462/2010	181.580,86	0,00	13.931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	195.511,89
ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 13853/2011	88.998,23	0,00	6.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.876,23
REGIANE PEREIRA DA CRUZ - PROC 7282/2009	118.256,85	0,00	8.753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	127.010,62
TAIS MARA DE ALBUQUERQUE LIMA - PROC 13842	73.410,43	0,00	5.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	79.088,20
JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - PROC 1070/2009	12.275,18	0,00	914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,85
ELAINE DALL ANESE DE CAMPOS - PROC 7890/15	88.768,28	0,00	5.515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94.283,37
ESPÓLIO DE EMILIO DE FRANCISCO - PROC 8696/1	37.763,23	0,00	2.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39.898,66



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
DEUSDETE FERNANDES DOS SANTOS - PROC 794;	351.945,06	0,00	22.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	374.433,93
VANESSA SANTANA MARQUES - PROC 6551/15	240.382,20	0,00	15.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	255.519,60
ESPÓLIO DE DJAIR DIAS - PROC 3946/15	472.540,45	0,00	24.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	497.396,75
LIBERAL RAMOS - PROC 5283/15	37.363,22	0,00	2.339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.702,44
IVO PELLEGRINO - PROC 10323/2008	174.055,38	0,00	8.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	182.763,18
FRANCISCO MARQUES DANTAS - PROC 9142/2009	66.538,30	0,00	4.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71.482,92
JEFFERSON BUCIOLI CESARIO - PROC 5563/2011	46.514,44	0,00	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.987,44
MAIRIAM DE PADUA FIDELIS - PROC 13948/2011	106.250,08	0,00	8.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	114.493,11
VITOR JOSE DE CARVALHO - PROC 10570/2012	48.583,10	0,00	3.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.455,77
SILVIA HELENA FERNANDES - PROC 1072/1995	843.459,32	0,00	55.045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	898.504,89
VAVERLEI AP VITALLI PACHECO - PROC 1072/1995	930.382,54	0,00	59.488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	989.871,46
LEILA AP MARQUES COELHO - PROC 1072/1995	653.204,36	0,00	42.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	695.938,54
MARCIA REGINA MARTINS DE SOUZA - PROC 1072	313.776,29	0,00	20.056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	333.833,06
ROSEMEIRE BRAIT - PROC 1072/1995	734.458,48	0,00	48.183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	782.642,45
ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO-PROC.00	53.037,97	0,00	4.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57.133,24
SEBASTIÃO DA SILVA - PROC 2346/2007	130.040,30	0,00	11.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141.447,80
JOSÉ CARLOS DE MORAIS - PROC 5760/2010	81.046,71	0,00	6.004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	87.051,29
CLEUSA BARBOSA MENDES DE OLIVEIRA-PROC54	30.458,10	0,00	2.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.736,86
FABIO SEGURA RIBEIRO PROC 6275/2010	85.558,76	0,00	6.466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92.025,75
PAULO DUARTE PROC 4901/2009	47.009,20	0,00	0,00	0,00	47.009,20	0,00	0,00	0,00
PAULO JOAQUIM DA SILVA - PROC 13950/2011	118.760,64	0,00	9.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	127.967,48
ELIZABETH DE LOURDES ESTHER ARANTES-PROC	57.941,65	0,00	5.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63.257,53
DEISE CANASSO - PROC. 10.217/2012	39.545,64	0,00	3.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.681,84
LEONARDO HENRIQUE CAMILO - PROC 3703/2010	40.159,44	0,00	3.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.815,34
SIDNEY MARÇAL FILHO - PROC 8357/2007	101.214,11	0,00	6.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	107.832,26
HIGOR SOUZA DE ALMEIDA - PROC 1332/2012	66.727,49	0,00	5.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71.933,95
SERGIO RAMOS VIEIRA - PROC 11321/2012	92.989,71	0,00	7.366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100.356,55
HENRIQUE DE JESUS GRAÇA - PROC 12131/2012	42.890,15	0,00	3.309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46.199,50
PEDRO DIMAS FERREIRA - PROC 15270/2012	78.670,78	0,00	6.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84.953,10
FABIANA CHAGAS - PROC 1345/2012	60.515,12	0,00	4.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65.119,07
VALDIR MELQUIADES DE SIBIA - PROC 2769/2012	74.263,09	0,00	0,00	0,00	74.263,09	0,00	0,00	0,00
BELMIRO SCOTON - PROC 4462/2012	411.383,63	0,00	32.329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	443.713,09
ASAEI GOMES CLARO - PROC 8567/2008	48.959,12	0,00	3.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.526,42
GILBERTO JOSÉ DA SILVA FILHO - PROC 3258/2008	91.643,90	0,00	5.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97.627,94
ANA ADELINA DE SOUZA ANDRADE - PROC 4095/2013	84.974,37	0,00	7.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92.339,07
TATIANA GONÇALVES DA SILVA - PROC 4996/2013	49.633,70	0,00	4.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.854,12
MARIANGELA FONSECA MANACESI - PROC 6964/2013	45.664,53	0,00	3.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.227,72



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
MARIA DAS GRAÇAS MOLITOR DE FRIAS - PROC. 1;	270.834,09	0,00	20.960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	291.794,77
ELESSANDRO VANUCHI	95.717,91	0,00	7.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102.936,30
SIMONE REGINA DE MORAES	74.810,18	0,00	6.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80.882,74
WILSON JOAQUIM DA SILVA	248.111,02	0,00	19.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	267.332,01
JOSE EDIVALDO DA SILVA	99.283,41	0,00	7.776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.059,99
SEBASTIÃO DA SILVA - PROC. 1111/2010	98.840,73	0,00	7.454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106.295,58
JOSÉ SILVIO BELARMINO DA SILVA - PROC. 0675/2	220.288,73	0,00	16.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	236.646,72
ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC. 2291/2013	172.204,96	0,00	14.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	186.281,72
JOÃO CARLOS DADI - PROC. 5070/2015	64.624,64	0,00	4.192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.817,59
ARMÍNIO DE BARROS E SILVA -PROC.4783/2011	164.893,73	0,00	12.631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	177.525,19
ORIOVALDO CAPATTO-PROC. 404/2012	139.394,05	0,00	0,00	0,00	139.394,05	0,00	0,00	0,00
CHARLES TRESMONDI DOS SANTOS-PROC.4086/2011	92.487,65	0,00	7.035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99.522,78
MARIA ELIZANIA RUFINO DA SILVA-PROC. 9782/2011	232.050,71	0,00	18.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	250.248,45
PEDRO ENRIQUE MATEO MAS - PROC. 14983/2013	64.669,71	0,00	4.165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68.834,95
ADENÍZIO REIS DO NASCIMENTO - PROC.7354/2012	50.266,57	0,00	3.938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54.204,60
EDSON CAVALCANTI DA SILVA - PROC.12.143/2010	75.871,58	0,00	5.797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81.669,35
CARLOS EDUARDO MAK - PROC. 15263/2012	83.674,06	0,00	6.581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90.256,01
WILSON CÂNDIDO DO CARMO - PROC. 11568/2012	114.952,40	0,00	8.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123.884,62
MOISÉS MARIANO DA SILVA - PROC. 1326/2012	213.121,80	0,00	16.863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	229.985,09
FABIO NACIFF SIQUEIRA - PROC.9539/2012	113.413,95	0,00	8.844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	122.258,50
VENERANDA LIVANI RIBEIRO DOS SANTOS-PROC. 14327/2011	54.287,31	0,00	0,00	0,00	54.287,31	0,00	0,00	0,00
HUMBERTO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011	261.769,04	0,00	27.749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	289.518,42
EDSON PEREIRA DA ROCHA - PROC. 13846/2011	109.347,45	0,00	8.605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117.953,03
BRUNO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011	261.769,04	0,00	27.749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	289.518,42
JOSÉ FRANCISCO TAVARES-PROC. 8847/2013	68.311,78	0,00	5.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74.215,92
JOSÉ PAULO DA SILVA JÚNIOR - PROC. 8848/2013	77.716,44	6.191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.908,13
JOÃO CARLOS ROSA DO NASCIMENTO - PROC. 13;	79.060,20	0,00	6.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.440,76
JOÃO APARECIDO GABIATI FIRMINO - PROC. 14278	100.657,38	0,00	8.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.208,48
EDEMILSON MAXIMO DA CRUZ -PROC. 13602/2013	196.705,34	0,00	15.794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	212.499,81
MAURO PINTO DA SILVA - PROC.4219/2013	53.255,33	0,00	4.209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	57.465,10
CLAUDETE JACOB - PROC. 3673/2013	164.087,68	0,00	0,00	0,00	142.676,57	0,00	0,00	21.411,11
EUNICE MESQUITA SOUZA - PROC. 13106/2010	214.551,21	0,00	16.473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	231.025,18
ERIBERTO TADEU COSTA - PROC. 5770/2010	68.745,03	0,00	5.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74.031,67
DAIANE FRASSON DUARTE - PROC.12811/2009	110.766,19	0,00	8.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	119.003,64
MOACIR GUIRÃO - PROC. 9263/2009	1.339.721,76	0,00	101.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.156,18
RAIMUNDO DJACI DE OLIVEIRA - PROC. 1084/2009	45.689,06	0,00	3.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.053,30
ROBSON ANDREI DE OLIVEIRA - PROC. 3501/2008	64.459,12	0,00	4.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69.156,71



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
VERA LUCIA BOEN RODRIGUES - PROC. 009720046	493.119,70	0,00	25.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	518.427,51
ROSANA DIAS PEREIRA DELLA COLETTA - PROC. 009720046	549.540,15	0,00	29.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	578.914,93
MAIBERTE BROGLIATO - PROC. 009720046	421.409,90	0,00	20.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	441.544,58
FABIANO HENRIQUE DA SILVA - PROC. 16304/2013	44.607,94	0,00	3.584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48.192,35
SELMA LISTAN MORENO - PROC. 14593/2011	58.795,04	0,00	4.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63.396,76
MONICA BISCHACHIM NASCIMENTO - PROC. 686/2012	149.444,22	0,00	11.645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	161.089,46
APARECIDO DONIZETE BASILIO ALVES - PROC. 478	43.190,46	0,00	3.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46.481,56
DEISE LIMA DE FREITAS - PROC. 799/2014	57.490,22	0,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.123,22
ELISABETE TOGNETTI - PROC. 12951/2015	75.463,45	0,00	6.252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81.716,18
ALEXANDRE ADORNO - PROC. 15.261/2012	98.882,37	0,00	7.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.765,97
JOSÉ GONÇALES - PROC. 15660/2012	79.688,51	0,00	0,00	0,00	79.688,51	0,00	0,00	0,00
ELBIO DE OLIVEIRA SILVA - PROC. 9622/2013	269.358,77	0,00	21.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	290.902,84
WELLINGTON NUNES VIANA - proc. 9540/2012	50.321,87	0,00	3.982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.304,03
RODIVAL MANOEL GONÇALVES CUNHA - PROC. 104	39.961,77	0,00	3.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,63
MARCIO DE AGUIAR OLIVEIRA - PROC. 1351/2012	53.684,47	0,00	4.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.854,40
LUIZ CARLOS DE BRITO - PROC. 3379/2010	101.171,30	0,00	9.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110.810,01
SANDRA GIMENEZ PINTO - PROC. 9024/2013	117.768,12	0,00	10.072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	127.840,78
MARIA DO SOCORRO DE LIMA MELATI - PROC. 996	52.557,37	0,00	4.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57.059,07
EDUARDO MOSSI - PROC. 9128/2013	67.435,88	0,00	5.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72.806,26
AMILTON SEVILHANO CASADO JUNIOR - PROC. 971	110.196,61	0,00	9.534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	119.731,34
ROSILEIDE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PROC. 9081/2012	179.900,02	0,00	15.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	195.690,99
CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC. 5862	1.005.879,57	0,00	61.915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.794,84
KARLOS HENRIQUE OESTERWIND - Proc. 10567/2012	37.410,78	0,00	3.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.472,96
CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC. 4383	62.882,72	0,00	4.803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	67.686,11
MARCELO PAGLIARINI - PROC. 9961/2013	51.212,81	0,00	4.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,82
ANTONIO HAROLDO PAULINO ARANTES - PROC. 91	276.219,00	0,00	14.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	290.685,33
RUBENS BEVIDAS - PROC. 8566/2008	55.696,80	0,00	3.720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59.416,92
MAURICIO BELO DA GUARDA - PROC. 2132/2007	91.555,64	0,00	5.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,33
LUIZIA DOS SANTOS MACEDO - PROC. 240/2013	109.926,83	0,00	8.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118.586,75
RENE JOSÉ DA SILVA - PROC. 6615/2011	123.871,25	0,00	8.804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	132.675,77
CLAUDEMIR MUNHOZ - PROC. 15606/2012	60.334,54	0,00	4.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.202,94
INDUSTRIA AGRO-QUIMICA BRAIDO - PROC 1555/2012	272.065,46	0,00	18.140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	290.206,44
Humberto Jose Dal Mas - Proc 1979/2005	49.629,77	0,00	3.273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.903,36
VANILSON OLIVO DA SILVA - PROC 3301/2010	78.011,12	0,00	5.922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	83.933,98
FRANCISCA ESMERIA JESUS PEREIRA - PROC 155	45.489,90	0,00	3.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.065,30
Sg Indústria e Com. de Plásticos - Proc 5812/2013	51.491,43	0,00	3.399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.890,84
Marina Joanna Previato - Proc 10271/2009	68.417,60	0,00	4.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.807,55



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
Sonia Regina Roman Melloiro - Proc 186/2014	77.439,94	0,00	4.373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	81.813,21
JOSE ANTONIO MONTILHA - PROC 4832/2014	49.340,72	0,00	3.233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	52.573,94
Olivia Bonotto Garbelotto - Proc 7152/2009	150.484,20	0,00	9.541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160.025,91
Ricardo Roscito Arenella - Proc 5834/2008	81.741,50	0,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.643,50
RODOLFO CRAVARI LOPES - PROC 14534/2014	162.388,36	0,00	10.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	172.796,01
MARCELO FERREIRA DA SILVA - PROC 15271/2012	65.453,46	0,00	5.149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.603,07
LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 15706/2013	53.352,32	0,00	4.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57.486,90
GILBERTO JOSE DA SILVA FILHO - PROC 16559/201	78.800,64	0,00	6.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84.830,81
VALTER OTAVIO DE OLIVEIRA - PROC 10941/2015	42.388,87	0,00	3.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	45.913,13
CLOTILDE LUZIA ADELIA GAVA - PROC 12791/2008	87.850,84	0,00	0,00	0,00	87.850,84	0,00	0,00	0,00
ARNALDO FIRME DA SILVA - PROC 16629/2014	43.066,99	0,00	3.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46.267,30
MAIRIM DE PADUA FIDELIS - PROC 12730/2014	141.193,32	0,00	11.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	152.858,21
ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA - PROC 11468/20	98.562,95	0,00	8.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.698,16
DIRECU MALAQUIAS DA COSTA - PROC 10721/2014	151.933,04	0,00	12.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164.517,56
FABIO ROGERIO GARCIA - PROC 17256/2014	131.517,23	0,00	10.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142.294,78
ALBA MARIA GARBARINO - PROC 11705/2013	102.510,48	0,00	8.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	110.791,89
ANITA MAZUCA DE CAMARGO - PROC 10298/2011	47.449,48	0,00	3.695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51.145,25
TATIANA GONÇALVES DA SILVA - PROC 11420/2014	37.883,58	0,00	3.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.011,15
EDEN JOSÉ DE BARROS - PROC 15583/2012	92.602,56	0,00	7.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100.085,35
JEFERSON EDUARDO CERUTI - PROC 6593/2015	112.646,14	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.974,14
JOÃO DA SILVA BASTOS - PROC 13702/2014	50.960,93	0,00	4.166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55.127,45
JOÃO DA SILVA BASTOS - PROC 5765/2010	139.803,51	0,00	10.697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150.501,38
REGINA CELIA ALVES DE LIMA - PROC 15395/2015	97.067,93	0,00	8.037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	105.105,22
MARIA NILZA DOS SANTOS ROSSI - PROC 14470/20	205.891,10	0,00	15.970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	221.861,29
SILVANA FERRARA - PROC 2018-30-0059-0	74.277,67	0,00	5.606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883,71
RITA CRISTIANE TOMEIO - PROC 16630/2014	90.505,18	0,00	7.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97.873,81
MÁRCIO ALEXANDRE - PROC 10643/2011	154.376,48	0,00	12.288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	166.664,51
DILAMAR OLIVEIRA DE MATOS - PROC 6617/2011	174.389,02	0,00	13.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187.774,41
ROBERTO BRITO COELHO - PROC 14582/2011	63.294,35	0,00	4.878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	68.173,08
MARIA TEREZA LOZANO BORGES - PROC 9560/201	58.955,14	0,00	4.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	63.289,35
CELIA RAMON - PROC 14376/2008	59.897,32	0,00	4.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64.171,07
EDSON PEREIRA ROCHA - PROC 12272/2011	143.579,31	0,00	11.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	154.626,56
CLAUDINEI DA SILVA MAGALHÃES - PROC 11648/20	70.184,90	0,00	5.804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75.989,34
MELISSA VAUTIER - PROC 12931/2014	44.258,68	0,00	3.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,84
ALEKSANDRA BELVIS PEREIRA - PROC 2759/2014	179.861,30	0,00	14.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	194.423,33
VALDEMIR APARECIDAO MONTEIRO - PROC 12125,	88.945,09	0,00	6.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95.891,53
JOÃO LUIZ COSTA - PROC 11459/2010	54.124,66	0,00	4.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.415,82



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
KEVORK HADJINLIAN - PROC 8820/2015	95.637,84	0,00	8.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103.719,11
SEBASTIANA ESMERALDO ROSSI - PROC 6933/201	130.973,57	0,00	10.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	141.558,58
TATIANA COSTA - PROC 14482/2013	52.181,70	0,00	4.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56.362,16
SERGIO ARREBOLA - PROC 2527/2012	204.533,33	0,00	21.163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	225.696,91
HUMBERTO SILVA DO NASCIMENTO - PROC 15394/	62.361,58	0,00	4.975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67.337,15
PATRICIA CANDIDO - PROC 12121/2015	67.470,18	0,00	5.580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73.051,11
MIRIAM GIANOTO MARCHESAN - PROC 5950/2015	44.683,04	0,00	4.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48.690,88
MARGARETE DE FÁTIMA TROPARDI - PROC 6745/2	45.140,41	0,00	3.681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48.821,64
SORAIA GIMENES ZETONE - PROC 16647/2014	57.381,82	0,00	4.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62.354,43
LEONARDO HENRIQUE CAMILO - PROC 5010/2013	60.352,93	0,00	4.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65.134,86
RAMON LORENZO LOPEZ AGUILAR - PROC 10291/2	105.542,09	0,00	8.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114.291,69
SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PROC 15262/2	56.791,32	0,00	4.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.322,87
JOSÉ CARLOS DA SILVA - PROC 12395/2013	140.258,22	0,00	11.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	151.583,25
VENINA SANTOS DE ABREU - PROC 12933/2014	49.622,02	0,00	4.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.703,22
ROSANA PIMENTA NEVES - PROC 1387/2013	62.750,52	0,00	5.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.796,58
FRANCISCO ROBERTO CARDOSO MENDONÇA - PF	83.410,19	0,00	6.734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	90.144,81
FERNANDO GARCIA MOLENIJO - PROC 13785/2010	156.496,40	0,00	5.083,67	0,00	149.700,00	6.796,40	0,00	5.083,67
MARILZA DONIZETE BASILIO - PROC 13511/2013	56.834,74	0,00	4.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61.396,34
WELLINGTON BEZERRA - PROC 14480/2013	55.706,82	0,00	4.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60.154,19
AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 9920/2014	41.732,28	0,00	3.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.302,87
FÁTIMA DONIZETTI MARTINS - PROC 14857/2011	42.692,96	0,00	3.356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.049,83
RAQUEL BRIGATTO CYPRIANO - PROC 16313/2013	44.022,67	0,00	3.666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47.689,21
FRANCISCO ROBERTO CARDOSO MENDONÇA - PF	160.160,56	0,00	13.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	173.407,85
VANESSA ALVIM DA ROCHA - PROC 12076/2014	47.617,15	0,00	3.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51.549,18
HILTON JOAO KIRCHE FILHO - PROC 6583/1996	120.278,39	0,00	0,00	0,00	113.958,81	0,00	0,00	6.319,58
RENATA SARAN - PROC 14328/2011	151.517,85	0,00	11.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	163.516,98
MIRIAN SCARIN SOLDA - PROC 4663/2014	139.730,15	0,00	11.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	151.129,20
RINALDO MONTEIRO DA SILVA - PROC 13839/2011	82.874,32	0,00	6.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89.054,97
VICENTE FRANCA - PROC 1916/2016	184.432,58	0,00	0,00	0,00	153.732,84	0,00	0,00	30.699,74
LUCIA HELENA PIRES - PROC 16346/2010	74.390,58	0,00	0,00	0,00	70.356,80	0,00	0,00	4.033,78
GABRIEL ANDRADE MAIER - PROC 1341/2012	36.491,58	0,00	5.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.962,13
LYNDON HARUO KAKOE - PROC 14023/2011	60.369,93	0,00	4.647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.017,20
BENEDITO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - PROC 10	85.261,86	0,00	6.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,74
VERA PRISCILA GONÇALVES - PROC 15279/2012	70.127,52	0,00	5.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75.693,03
PATRICIA PURI - PROC 10266/2012	81.413,81	0,00	6.462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87.876,52
ANTONIO PEREIRA DA SILVA - PROC 10767/2012	139.353,19	0,00	11.294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	150.647,66
SYDNEI FERNANDES FACHIN - PROC 9892/2015	113.923,76	0,00	0,00	0,00	113.923,76	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
STEPHANI FERREIRA DOS SANTOS - PROC 12035/15	106.497,68	0,00	8.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114.747,18
LUCIANA VILLAS BOAS MIRANDA CASSIM - PROC 1	93.167,54	0,00	7.729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100.897,25
PAULO ELIAS FERREIRA - PROC 9937/2014	93.526,25	0,00	7.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101.252,10
NAYARA DA SILVA BAHU - PROC 10585/2009	38.952,13	0,00	1.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.991,73
JAIR GUERINO MIGLIATI - PROC 2017-30-1027-4	58.481,05	0,00	0,00	0,00	55.403,94	0,00	0,00	3.077,11
MARIA APARECIDA CARNEIRO - PROC 2017-30-102	64.037,38	0,00	2.633,18	0,00	62.948,68	0,00	0,00	3.721,88
ANTONIA VIEGAS DOS SANTOS - PROC 2017-30-10	75.244,90	0,00	0,00	0,00	71.157,29	0,00	0,00	4.087,61
JOAO FUZETO FILHO - PROC 2017-30-1030-4	95.708,92	0,00	0,00	0,00	90.524,88	0,00	0,00	5.184,04
ELIANA SAES - PROC 2018-30-0386-6	252.038,47	0,00	17.952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	269.990,82
NILTON ALVISSU - PROC 2018-30-0417-0	75.740,35	0,00	5.657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81.397,84
ANA LEILA BLACK DE CASTRO - PROC 8328/2015	198.415,34	0,00	16.555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	214.970,73
AUTA PACOINI CASTELHANO ESPÓLIO PROC 2018	107.835,04	0,00	0,00	0,00	102.049,46	0,00	0,00	5.785,58
ADVOGACIA ANTONIO RUSSO - PROC 581/05	42.329,62	0,00	1.129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43.459,34
ALINE LOPES LARA OLIVEIRA - PROC 5846/2013	83.562,76	0,00	2.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.792,98
BR EXPRESS CARGO TRANSPORTE - PROC 12289/	34.129,90	0,00	910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,73
JOSE LUIZ VASQUES FERNANDES - PROC 3972/19	4.511.223,73	0,00	231.129,00	0,00	299.400,00	0,00	0,00	4.442.952,73
LYDIA ROCHELLI DO AMARAL - PROC 3370/15	44.485,50	0,00	0,00	0,00	44.414,33	71,17	0,00	0,00
OSNI RODRIGUES DE SOUZA - PROC 6037/2010	93.971,73	0,00	3.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97.025,67
UNIONREBIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO - PROC 101	59.376,65	0,00	1.584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.961,37
VANDERLEI RODRIGUES ESPELHO - PROC 1274/20	353.308,30	0,00	5.187,82	0,00	149.700,00	0,00	0,00	208.796,12
DORIS ANTONIA DOS SANTOS FRANÇA	739.558,34	0,00	57.666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	797.224,54
EDILMA LIMA TOMAZ	65.455,85	0,00	5.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	70.702,94
JANDIRA DE FARIA FRANCA DA SILVA	100.050,79	0,00	8.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	108.157,76
MARINEY MALTA DE MATOS	48.243,68	0,00	4.260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52.503,71
VIVIANE BUENO DA CUNHA - PROC 580/2015	52.180,47	0,00	3.041,65	0,00	55.222,12	0,00	0,00	0,00
ADELICE DE SOUZA IDALGO - PROC 058/1995	0,00	236.253,58	0,00	0,00	124.740,90	0,00	0,00	111.512,68
ADEMIR LUIZ - PROC 13971/2011	0,00	54.369,69	52.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106.599,96
ALEXSANDRA MENDES DE OLIVEIRA - PROC 16005	0,00	109.182,51	20.079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129.262,25
ALICE SANTOS AZEVEDO SANTANA - PROC 2447/2	0,00	52.134,20	10.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,48
ANA RITA PEREIRA - PROC 1198/2011	0,00	49.409,17	6.615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56.024,59
ANESIA RODRIGUES TORRES - PROC 5494/2015	0,00	71.056,49	8.636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	79.693,26
ANITA MOURA FONSECA - PROC 030/2013	0,00	214.248,01	0,00	0,00	185.612,00	0,00	0,00	28.636,01
CARLOS GOMES DA FONSECA - PROC 15400/2015	0,00	46.514,00	4.989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51.503,92
CHARLES TRESMONDI DOS SANTOS - PROC 8564/1	0,00	27.548,26	5.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.176,16
CLOVIS ANDRADE RIBEIRO JUNIOR - PROC 9667/20	0,00	68.346,49	11.101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79.448,34
CLAUDETE DE VIVO GARCIA - PROC 058/1995	0,00	594.224,61	73.716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	667.941,07
CRISTIANA ROSCITO ARENELLA DUSI - PROC 1105	0,00	42.412,84	5.926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.339,82



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
DAIANE FRASSON DUARTE CORTEZ - PROC 14636	0,00	153.462,99	17.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	170.763,18
DARCI DO CARMO RUBIM PIFFER (ESPOLIO)	0,00	138.085,00	27.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	165.106,16
DEBORA SILVA DE MELLO - PROC 12439/2013	0,00	66.509,57	7.920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74.429,64
DEBORA SILVA DE MELLO - PROC 14402/2015	0,00	41.100,04	4.648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45.748,38
DELAZIR SALETTE RUFFATO POLZATO - PROC 950	0,00	53.119,75	9.960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63.080,28
DENISE PATTINI - PROC 058/1995	0,00	171.446,19	21.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	193.367,61
DEOLINDA MEDEIROS - PROC 3180/2014	0,00	46.839,65	9.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55.999,40
ELIA SANT ANA MATOS - PROC 11400/2015	0,00	30.183,40	0,00	0,00	30.183,40	0,00	0,00	0,00
ELIANE AJALA VIEIRA - PROC 16299/2013	0,00	37.924,15	4.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.111,99
GABRIEL ANDRADE MAIER - PROC 058/1995	0,00	34.878,21	4.441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39.319,42
GILBERTO DE SOUSA - PROC 886/2014	0,00	38.082,84	4.585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42.668,30
IRENE LODI - PROC 7094/2015	0,00	50.036,70	5.555,91	0,00	47.880,98	0,00	0,00	7.711,63
JOAO CARLOS ROSA NASCIMENTO - PROC 4700/2015	0,00	30.272,50	6.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.290,50
JORGE HENRIQUE PEREIRA COELHO - PROC 1216	0,00	48.361,14	7.809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.170,96
JORGE SPELTRI - PROC 11911/2015	0,00	51.387,60	8.541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.929,12
JOSE ROGERIO GONCALVES DOURADO - PROC 94	0,00	50.000,00	10.614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60.614,18
LILIAN CRISTINA GOMES ARAUJO - PROC 17460/2015	0,00	40.417,37	6.477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.895,10
LUCILAN OLIVEIRA KOZAMEKINAS - PROC 058/1995	0,00	432.536,31	53.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	486.125,86
LUIS DINIS MENDONÇA - PROC 5402/2011	0,00	46.664,88	9.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,55
MARCELO VITAL PINHEIRO - PROC 13601/2012	0,00	84.967,65	11.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96.340,15
MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC 7682/2015	0,00	85.473,80	9.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.925,01
MARGARIDA MARIA RODRIGUES CASTELAR-PROC	0,00	43.492,76	7.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.623,96
MARIA LUCIA MANZUTTI - PROC 1406/2011	0,00	78.919,30	9.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.096,70
MONICA CONTI - PROC 10318/2015	0,00	33.870,49	7.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,23
NILTON ALVISSU (ESPOLIO) - PROC 14585/2011	0,00	44.129,65	9.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.307,93
OLIMPIO CARDOSO SILVA DANTAS JR - PROC 9636	0,00	54.044,12	5.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.787,38
OLIMPIO CARDOSO SILVA DANTAS JR - PROC 4998	0,00	42.167,78	9.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51.677,37
OMAR ANDRADE ARAUJO - PROC 13198/2012	0,00	45.033,08	9.234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.267,87
ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 6029/2015	0,00	36.534,54	8.520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45.055,03
PALOMA DE ALBUQUERQUE BERNARDI - PROC 601	0,00	48.946,89	9.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.906,67
REGINALDO PEREIRA DA SILVA - PROC 6759/2013	0,00	53.925,77	13.932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.858,71
RENATO SARAIVA - PROC 11243/2012	0,00	41.468,04	7.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.554,70
ROSA MARIA MONTEIRO SARTORI - PROC 034/2011	0,00	40.085,50	3.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.699,41
ROSANGELA BERENGUEL TONINATO - PROC 1503	0,00	177.735,38	21.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199.313,88
SELMA LUIZA LIMA DE CAMPOS - PROC 8142/2013	0,00	232.507,21	64.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	296.549,32
SHIRLEI OLIVEIRA - PROC 14741/2015	0,00	100.150,97	10.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	110.651,39
SILVANA LUBINI - PROC 14224/2015	0,00	43.340,25	6.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49.534,31



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
TEREZINHA MARIA MENDES FARIA - PROC 4099/20	0,00	138.423,80	10.383,32	0,00	133.094,05	0,00	0,00	15.713,07
THUANY CAROLINA SOUZA NOGUEIRA - PROC 367	0,00	240.924,13	79.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320.826,63
VALDECI APARECIDA BIAZOTTO - PROC 6094/2015	0,00	222.366,19	36.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	259.023,02
WELLINGTON LUIZ ZOCA - PROC 5551/2012	0,00	213.746,49	37.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	250.790,65
ADAILTON PAULO DE ARAUJO - PROC 8975-2017	0,00	36.357,70	18.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55.186,48
ANDERSON FERREIRA GUIMARAES - PROC 14521-	0,00	51.757,19	3.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55.379,49
ANDRE LUIZ CHAVES RICCI - PROC 13986-2013	0,00	61.136,79	5.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66.480,65
ANDREA GARCIA CRUZ ORTIS - PROC 11912-2015	0,00	53.778,18	7.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.308,27
ANDREIA COSTA ONOFRE PEZZOTTI - PROC 15703	0,00	95.010,53	9.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104.598,19
CLEONICE LOPES - PROC 3483-2017	0,00	37.260,09	3.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,61
DANIEL CASTILHO AUGUSTO - PROC 16615-2015	0,00	37.665,87	3.861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41.527,73
DANIELE CRISTINE ASSI - PROC 12792/2013	0,00	351.488,58	37.787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	389.275,99
EDLEUZA DOS SANTOS DE JESUS - PROC 1435-20	0,00	42.177,61	3.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.085,48
EDSON FERREIRA DE SOUZA - PROC 5845-2012	0,00	50.419,83	5.280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,06
ELAINE CODONHO PREMAZZI - PROC 16143-2015	0,00	79.016,58	7.433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86.450,50
ELIZABETH DE LOURDES ESCHER - PROC 5490-20	0,00	32.360,52	6.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.769,92
HUMBERTO SILVA DO NASCIMENTO - PROC 14307-	0,00	43.065,42	4.754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47.820,01
IARA PEREIRA (ESPOLIO) - PROC 3112-2004	0,00	376.789,57	67.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	444.663,29
JOSE CARLOS DE SOUZA - PROC 7730-2010	0,00	65.376,77	6.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71.624,00
JOSE PAULO CHANHI MILITAO - PROC 13096-2016	0,00	38.378,61	5.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43.968,79
JUCELIO MARCIANO DA SILVA - PROC 9045-2010	0,00	47.320,59	4.750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.070,74
LEDA SANTOS DE OLIVEIRA - PROC 13931-2013	0,00	47.919,22	8.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,44
MAGALI PRETEL VIANA - PROC 1875-2012	0,00	183.431,61	33.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	216.443,18
MARIA CRISTINA REZIO - PROC 4073-1995	0,00	1.254.514,89	163.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.949,55
MARIA DE LOURDES PEREIRA FALSONI - PROC 35-	0,00	35.162,84	1.093,75	0,00	29.017,63	0,00	0,00	7.238,96
MARINA RENATA DE OLIVEIRA COLLADO - PROC 11-	0,00	55.603,40	6.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62.443,44
MARLI MARIA DO NASCIMENTO SILVA - PROC 59-21	0,00	34.579,02	3.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.872,78
MERCEDES GOMES TEIXEIRA - PROC 9578-2006	0,00	834.949,66	180.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.163,16
NATALY CONCEIÇÃO DOS REIS - PROC 4258-2016	0,00	38.524,06	3.536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42.060,71
ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 6029-2015	0,00	43.462,81	4.905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.368,52
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA - PROC 8485-21	0,00	28.351,88	5.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,54
REINILDE ALVES ROLIM - PROC 15059-2012	0,00	41.436,88	4.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.114,78
RENATA ARAUJO BOSCO - PROC 8765-2016	0,00	50.421,81	7.945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58.367,34
ROGER PHILIPS DA SILVA - PROC 6840-2015	0,00	52.882,20	7.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60.574,69
SONIA DE FATIMA CINTRA DA CRUZ - PROC 11981-	0,00	58.310,55	5.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.173,51
SONIA DE FATIMA CINTRA DA CRUZ - PROC 10313-	0,00	155.817,43	16.225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	172.043,01
SONIA SOARES DA SILVA - PROC 16605-2014	0,00	43.215,70	4.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47.981,78



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
TATIANE PAPIM SANZ - PROC 3201-2016	0,00	32.016,64	6.481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.497,93
VALDIR ARCINO DA SILVA - PROC 14400-2015	0,00	49.227,54	5.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.269,49
VICENTINA DUARTE DE PAULA - PROC 5495-2015	0,00	50.296,16	5.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56.046,10
WAGNER DE OLIVEIRA MONDUZZI - PROC 15391-2015	0,00	88.446,43	9.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97.730,61
CARLA MERCIA F DOMINGUES BERTI - PROC 6095-2015	0,00	169.576,03	23.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	193.032,38
DANIEL DE SOUZA GOES - PROC 3463-2016	0,00	109.775,01	2.391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112.166,42
LINDAURA ALVES BARBOSA - PROC 27-1996	0,00	139.196,50	36.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	175.436,69
EDERSON CLEYTON ZOCA - PROC 11305/2015	0,00	30.170,38	3.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33.437,09
EDUARDO APARECIDO THEOFILO - PROC 2776/2015	0,00	53.236,70	4.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57.952,46
LUIS ROBERTO DOLLAZI - PROC 11909/2015	0,00	34.140,25	3.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37.756,14
LUIZA MARIA STRUZZIATTO - PROC 13310/2015	0,00	47.725,35	5.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.015,25
ADRIANO GOMES DA SILVA - PROC 8689/2019	0,00	46.714,89	1.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.256,88
CARINA GOTARDELO FERRO COSTA - PROC 1658/2016	0,00	30.749,26	1.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.190,94
CARLA CARRICONDO - PROC 11356/2016	0,00	54.589,47	3.347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57.936,59
DARLI SELLAN JULIO CREMASCO - PROC 13747/2010	0,00	30.493,77	1.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.962,64
DIOSNIR ARAUJO DOS SANTOS - PROC 12636/2010	0,00	41.622,29	3.427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	45.049,94
EDSON VANNUCCI - PROC 14854/2015	0,00	74.878,82	6.828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81.707,41
EDUARDO APARECIDO THEOFILO - PROC 12408/2010	0,00	54.106,58	5.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.760,67
FERNANDO JOSE SMECELATO - PROC 009/2010	0,00	34.382,76	3.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37.669,74
FLAVIA RABELO ALVAREZ MARIANO - PROC 9626/2010	0,00	44.020,00	1.767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.787,48
FRANCISCO GONÇALVES DANTAS - PROC 12436/2010	0,00	35.630,75	2.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.987,22
HELENICE FILOMENA SALMAZO - PROC 15311/2010	0,00	58.919,46	5.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	64.273,93
HELTON FERNANDO LOPES - PROC 497/2010	0,00	48.749,84	4.076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52.826,33
JOAO RODRIGUES - PROC 2889/2017	0,00	63.625,59	6.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69.655,56
JOSE RAIMUNDO PEREIRA - PROC 9640/2015	0,00	49.489,83	5.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.037,43
LOURENÇO TAVARES SARMENTO - PROC 12843/2010	0,00	51.546,71	3.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55.282,75
LUIZ AUGUSTO ESPIN DE LUNA - PROC 10239/2017	0,00	49.930,62	1.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51.831,98
MARCIO DA SILVA GOUVEIA - PROC 13952/2011	0,00	115.436,43	9.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124.578,51
MARIA CRISTINA BARRAL HERNANDES - PROC 828/2010	0,00	37.426,21	1.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.413,41
MARIA ROSA BENTO DA ROCHA - PROC 2732/2014	0,00	116.927,18	5.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	122.364,03
MARIA TERESA LARANJEIRA RICCI - PROC 670/2010	0,00	44.028,75	4.006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48.035,38
MAURO ALVES DE SOUZA - PROC 9496/2015	0,00	36.722,14	1.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38.042,06
MAURO PINTO DA SILVA - PROC 9651/2013	0,00	61.528,20	10.716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72.244,95
NAIR LOPES DE ANDRADE - PROC 1389/2013	0,00	62.852,37	8.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.188,87
PAULO ROBERTO REGINATO - PROC 17356/2016	0,00	46.040,33	4.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50.990,89
RENATA PATRICIO CAVALLINI - PROC 2347/2014	0,00	110.622,00	10.900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	121.522,07
ROSANGELA BERENGUEL TONINATO - PROC 1696/2010	0,00	48.775,98	4.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.221,21



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ROSANGELA TERSI AGUIAR BATISTA - PROC 1214;	0,00	39.523,54	1.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.942,39
SCHIMIZU SIZUMA - PROC 17034/2016	0,00	643.069,21	38.326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	681.395,44
SILANGELA APARECIDA AGUNCA - PROC 16002/20	0,00	58.995,47	2.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61.563,83
ADRIANA GOMES DA SILVA - PROC 3194/2016	0,00	30.714,93	3.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,21
CELSE CESAR DOS SANTOS - PROC 13850/2011	0,00	107.050,87	11.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	118.258,56
DIRECU MALAQUIAS DA COSTA - PROC 16961/2015	0,00	48.387,56	4.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,62
ISABEL MALHEIRO (ESPOLIO) - PROC 038/2015	0,00	31.411,80	3.262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.673,83
JAIR ROBERTO BASEIO - PROC 038/2014	0,00	144.916,78	19.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	163.952,85
LEIDIANE BORGES NUNES - PROC 9375/2015	0,00	50.397,90	4.054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.452,69
LILIAN CRISTINA GOMES ARAUJO - PROC 16650/20	0,00	30.217,48	9.267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.484,77
LUIZA MARIA STRUZZIATTO - PROC 13310/2015	0,00	5.601,55	764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,87
MARCELO CEBALOS LINARES - PROC 6287/2010	0,00	85.693,23	9.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.280,44
MARIA APARECIDA STAUT SEKERES - PROC 9261/;	0,00	48.453,52	4.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.251,31
MARLI MARIA DO NASCIMENTO SILVA - PROC 010/;	0,00	43.063,47	4.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.842,19
NICE MATOS LOPES - PROC 6254/2016	0,00	34.854,85	4.058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38.912,88
NILZA DAS GRAÇAS DE SOUZA - PROC 5210/2015	0,00	37.968,93	5.636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43.605,80
TEREZA SILVA CIETTO - PROC 013/2016	0,00	35.995,61	3.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.263,85
VALENTINA BENEDITA POIAN - PROC 15348/2015	0,00	30.685,52	1.539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.225,09
ANA MARIA BATISTA FERREIRA CZECH - PROC 64;	0,00	53.618,28	10.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64.496,74
DAIANE TREVIZANI - PROC 1432/2014	0,00	206.599,99	22.485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	229.085,75
MARCIA APARECIDA NEVES - PROC 3379/2016	0,00	38.073,95	5.832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43.906,30
MARIA APARECIDA GOMES BINA - PROC 14663/201	0,00	31.651,43	7.492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.143,61
MONICA MARTINS FONTES - PROC 3376/2016	0,00	31.386,35	6.412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37.799,27
VICENTE FRANÇA - PROC 5001/2013	0,00	1.654.924,78	375.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.037,66
WELLINGTON NUNES VIANA - PROC 15646/2015	0,00	84.613,92	17.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	102.040,50
VANY RAMPASSO FERREIRA - PROC 4120/2016	0,00	125.352,55	11.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137.013,83
VANIL DE MELO - PROC 9555/2017	0,00	34.838,85	2.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.335,47
MARIA CRISTINA TEOFILO DE SOUZA - PROC 1583;	0,00	49.516,26	4.576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.092,54
SIMONE MACIEL BERNARDO LOURENÇO - PROC 4;	0,00	50.903,48	2.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53.324,19
LUCIAUREA ANDRADE DE SOUZA - PROC 14641/20	0,00	40.683,87	3.133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.817,54
JORGE HENRIQUE PEREIRA COELHO - PROC 7680;	0,00	43.521,89	2.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46.485,97
EVERTON TRINHADE BARBOSA - PROC 7382/2015	0,00	43.707,61	1.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,24
RENE JOSE DA SILVA - PROC 5211/2015	0,00	52.868,19	1.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54.819,13
ARNALDO FIRME DA SILVA - PROC 4401/2016	0,00	40.176,91	3.359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.536,40
ADEMIR LUIZ - PROC 16628/2015	0,00	113.742,49	24.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	138.203,87
ELANIA PAULA DE MELO SILVA - PROC 15906/2015	0,00	32.321,86	2.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34.997,03
CARLOS RIBEIRO DA LUZ - PROC 14435/2012	0,00	36.016,87	5.348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41.365,51



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
DIEGO SANTIAGO DORNELES - PROC 13350/2016	0,00	55.345,56	4.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59.697,68
DEBORA SILVA DE MELO - PROC 15912/2015	0,00	55.353,00	9.670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65.023,46
MARILZA DONIZETE BASILIO - PROC 7706/2015	0,00	29.835,22	10.354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.189,77
ANA PAULA DE MOURA ARAUJO BRITO - PROC 023	0,00	37.396,90	3.774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41.171,87
MARCIA REGINA BARTOLOMEU - PROC 3112/2004	0,00	404.559,08	73.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	477.672,54
TEREZINHA DE JESUS M DA COSTA - PROC 4073/1	0,00	255.562,94	18.401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	273.964,75
REGINA DE LOURDES FUZINELLO - PROC 16103/20	0,00	108.585,06	19.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128.333,54
ADILSON PEREIRA FERRAZ - PROC 8944/2015	0,00	43.608,65	3.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.697,68
FRANCISCO DANTAS - PROC 9856/2015	0,00	52.572,91	4.076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.649,46
IVANDRO LUCIO BARRETO - PROC 7098/2015	0,00	38.148,97	3.701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,69
BENEDITA MANTOVANI DOS SANTOS - PROC 511/2	0,00	58.251,02	4.477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62.728,71
JOSE DE SOUZA - PROC 8768/2016	0,00	38.091,24	1.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,18
MARIA ALICE TEIXEIRA VEIGA - PROC 2427/2017	0,00	40.677,90	7.358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48.036,44
MARIA APARECIDA FAVINI (ESPOLIO) - PROC 3769/	0,00	46.308,79	1.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47.745,75
MARIA DA ROCHA EVANGELISTA - PROC 12071/201	0,00	44.268,12	1.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45.971,57
REGINALDO PEREIRA DA SILVA - PROC 14882/2013	0,00	48.735,65	2.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.703,25
RODOLFO LUIZ DE CAMPOS - PROC 15399/2015	0,00	73.029,01	8.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81.627,71
VALÉRIA F DA SILVA GANANCA - PROC 10292/2013	0,00	96.075,49	3.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99.866,68
MARIA LUISA DE CAMPOS ORLANDO - PROC 3112/	0,00	631.997,83	66.876,03	0,00	146.700,00	0,00	0,00	552.173,86
JANETTE KAISER MIRKESCHKIN - PROC 3112/2004	0,00	486.946,94	51.733,24	0,00	149.700,00	0,00	0,00	388.980,18
Soma	52.812.745,34	18.863.887,26	5.297.400,62	0,00	6.397.606,78	17.296,75	0,00	70.559.129,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
INSS 13º PARCELAMENTO	9.515.368,28	0,00	5.864.782,62	0,00	6.118.409,85	0,00	0,00	9.261.741,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAME	380.172,06	0,00	19.224,82	0,00	82.220,63	0,00	0,00	317.176,25
Soma	9.895.540,34	0,00	5.884.007,44	0,00	6.200.630,48	0,00	0,00	9.578.917,30
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CEF-SANEAMENTO PARA TODOS CONT. 0217069-0	5.645.063,56	0,00	462.838,36	0,00	825.244,32	0,00	0,00	5.282.657,60
CEF-SANEAMENTO PARA TODOS CONT. 0217069-0	10.117.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117.694,44
PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	4.956.489,00	3.237.066,62	966.283,49	0,00	2.514.669,60	0,00	0,00	6.645.169,51
PMAT - BNDES	0,00	10.973.385,13	199.018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172.403,51
FINISA I - CEF	0,00	5.000.000,00	2.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.608,50
Soma	20.719.247,00	19.210.451,75	1.630.748,73	0,00	3.339.913,92	0,00	0,00	38.220.533,56
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A								
TRANSBRASÇAL - PRESTAÇÃO DE SERV INDUST E I	70.027.573,75	0,00	4.788.998,88	0,00	28.232.098,45	0,00	0,00	46.584.474,18
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.325.823,01	0,00	417.318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743.141,68



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
AUTOMATOS LOC DE MAQUINAS E COMÉRCIO DE	767.970,86	0,00	45.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	813.076,81
CLAUDIA REGINA MARTINS - FUMUSA	207.233,28	0,00	0,00	0,00	77.060,30	4.130,69	0,00	126.042,29
JANDIRA DE FARIA FRANCA DA SILVA - FUMUSA	71.192,03	0,00	4.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76.128,10
MARIA SOCORRO RODRIGUES GOMES - FUMUSA	48.694,98	0,00	4.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53.063,70
NELSON MAEDA - FUMUSA	526.224,75	0,00	28.617,65	0,00	437.107,05	0,00	0,00	117.735,35
MONICA CHAGURI TEDROS VIOLA - FUMUSA	39.585,64	0,00	3.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.659,39
EULINA MARIA MACHADO - FUMUSA	39.318,69	0,00	3.301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.620,11
ANA PAULA DE MOURA ARAUJO BRITO - FUMUSA	122.522,80	0,00	9.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	131.902,52
VALDECI NORBERTO DA SILVA - FUMUSA	48.756,39	0,00	3.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.672,75
KENIA INDUSTRIA TEXTEIS LTDA	898.019,60	0,00	51.709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	949.729,52
R MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PRO	37.336,17	0,00	996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38.332,63
ARMANDO MORALES - PROC 10287/2008	41.186,78	0,00	2.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	43.812,04
COMERCIO E INDUSTRIA ZARZUR - PROC 1129/199	140.520,60	0,00	8.687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	149.208,57
João Francisco de Abreu Hildebrand - EP 3917767/16	194.409,57	0,00	10.162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	204.572,05
Gabriela Cardoso Antonio - EP 4721653/16	86.485,17	0,00	5.179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91.664,96
Hugo Micheletti - EP 1923146/2015	638.642,39	0,00	40.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	679.388,26
Kimio Yokoya - EP 3641345/2015	58.439,12	0,00	3.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62.276,57
Hospital e Maternidade Central - EP 843474/2016	99.828,26	0,00	2.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102.492,70
Itamar de Andrade Junqueira - EP 1032448/2016	39.035,78	0,00	2.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.486,16
Paraguassu Empreendimentos Imob - EP 1109793	346.073,18	0,00	22.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	368.627,28
Eduardo Di Gennaro - EP 1109793	85.616,27	0,00	5.568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	91.184,78
Abel Afonso Sequeira - EP 3617589/2016	176.539,47	0,00	11.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	187.672,37
Paulina Ricci dos Santos - EP 4940771/2016	41.137,03	0,00	2.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,55
José Carlos da Silva - EP 5098217/2016	409.251,82	0,00	10.922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	420.174,39
Roberto Emilio Padron Yanes - EP 5606866/2016	236.892,88	0,00	15.573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	252.466,23
Casa Bahia Comercial - EP 5663330/2016	876.152,84	0,00	56.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	932.536,57
Cardeal Industria e Com Alimentos - EP 6441236/201	104.196,74	0,00	6.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	110.924,66
Antonio Guirado - EP 6448775/2016	62.121,39	0,00	3.993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66.115,21
Cecilia D'Agostinho Russo - EP 6602761/2016	232.397,49	0,00	15.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	247.669,90
Apíce Artes Gráficas - EP 6694395/2016	87.101,53	0,00	5.677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	92.779,38
Odail Maximiliano Cavinati - EP 6694480/2016	63.279,05	0,00	4.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,19
Antonio Caceres Dias - EP 6890993/2016	128.343,15	0,00	8.608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.951,55
Paulo Luiz Castanhato - EP 6891418/2016	49.229,87	0,00	2.598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.828,30
Ariovaldo Gonçalves Monteiro - EP 7205023/2016	121.543,77	0,00	7.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129.257,87
Garbelotti & Cia Ltda.- EP 7231962/2016	142.045,46	0,00	7.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	150.039,97
Nathaly Vítoria Macedo de Sousa - EP 7327056/2016	228.385,40	0,00	12.561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	240.947,15
MIGUEL AGUIAR GOMES - PROCESSO Nº 14006/201	202.979,11	0,00	12.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	215.373,97



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
NEUSA PIRES ZETONE E OUTROS - PROCESSO nº	348.323,68	0,00	22.032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	370.356,15
MANUEL CASEMIRO DA CRUZ E OUTROS - PROC. 2001.2008.10000000	95.126,91	0,00	6.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101.480,67
CELSON ALBERTO REIS ESTEVES - PROC. 2065/2001	139.026,14	0,00	9.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	148.219,84
ELIZABETH GOMES DE F. FREITAS - PROC.10.643/2001	45.979,42	0,00	3.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,48
CARDENUTO CONSTR.E INCORP.LTDA.-PROC.1042	170.717,86	0,00	10.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	180.945,64
JOSÉ PEDRO BRAIDO - PROC. 9413/14	48.637,14	0,00	3.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51.845,63
YOSSIF ELIAS SAAB - PROC. 12380/2008	140.418,74	0,00	6.926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	147.345,53
OLGA APARECIDA OCTAVIANI COUNAGO - PROC. 176.061,36	176.061,36	0,00	9.204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	185.266,27
CARDENUTO CONSTR. E INCORP. LTDA.-PROC.114	71.998,69	0,00	1.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,26
AUTO PEÇAS RIALAN LTDA.-PROC.10999/2014	50.532,56	0,00	3.264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.796,81
MEDICAL LAB DE ANÁL.CLÍNICAS SC LTDA.-PROC.10999/2014	45.823,52	0,00	4.841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.664,84
ÁPICE ART.GRÁF.LTDA-EP.0091150/2016-PROC.104	62.955,55	0,00	4.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67.109,02
DOUGLAS ARNALDO COELHO - PROC. 10649/2013	43.776,81	0,00	2.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.649,19
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 3456/2012	690.219,56	0,00	45.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	736.087,48
RONALDO GASTALDO E OUTROS PROC. 11808/201	52.459,58	0,00	3.286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.746,40
ANTONIO FERREIRA - PROC.10.574/2009	46.431,95	0,00	3.072,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49.504,80
JOÃO CARLOS GIULIANI DOS SANTOS - PROC. 583	33.620,01	0,00	1.520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.140,72
VALTEIR CHAVES D'AVILA - PROC. 13068/2008	171.552,98	0,00	9.512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	181.065,37
AUREO ALVAREZ ALVAREZ - PROC. 13742/2015	116.957,71	0,00	7.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.820,67
FERNANDO MARCEL PARDAL - PROC.646/2013	80.145,01	0,00	5.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.335,23
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 14945/2010	5.799.248,54	0,00	376.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.038,72
RAUL GARDESANI - PROC. 3320/2010	36.792,57	0,00	2.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.118,49
ISOFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-PROC. 508;	34.246,90	0,00	2.222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.468,94
APARECIDA DEL REY CAMPANELLA - PROC.5835/2	119.315,42	0,00	7.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900,24
TRADEX PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. - PROC.72	67.313,42	0,00	4.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,50
TEMP TRANSPORTE E DISTRIB.LTDA.- PROC.13.77	57.511,91	0,00	3.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.405,01
CLAUDEMIR CANGANE - PROC.1048/2008	115.836,95	0,00	7.737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123.573,98
ENZO MOTA SANTARELLI - PROC. 3366/2015	66.520,96	0,00	4.369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.890,76
CECILIA D'AGOSTINI RUSSO-EP0007023-59-PROC.2	582.067,22	0,00	26.959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	609.027,03
LUIZ EMILIANI - PROC.2813/2007	60.381,32	0,00	1.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61.992,85
EDSON NAVARRO - PROC.7097/2013	193.296,87	0,00	5.158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	198.455,80
ACAN ADMINIST E PARTICIP LTDA - PROC 7289/201	189.914,13	0,00	5.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	194.982,78
ANTONIO CARLOS CASTILHO - PROC 2536/2010	151.005,45	0,00	4.685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	155.691,24
ANTONIO CARLOS ROQUE E OUTROS - PROC 1064	49.666,49	0,00	1.325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.992,22
CLASSE A PATRIMONIAL LTDA - PROC 11619/15	50.683,72	0,00	3.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54.482,12
CONCEIÇÃO CARMONA MASSON - PROC 6031/2010	59.178,04	0,00	1.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.757,46
COND EDIFÍCIO VIVANT SÃO CAETANO - PROC 164	129.652,03	0,00	3.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133.112,33



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2019

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
CONSELHO SHOPPING SÃO CAETANO - PROC 937	451.167,94	0,00	12.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	463.209,24
RAMIS SAYAR - PROC 1649/2016	34.598,20	0,00	923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35.521,59
DAMARIS PEGORARO - PROC 17362/2014	38.260,25	0,00	1.021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.281,39
DORACY MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA - PROC 610	39.474,92	0,00	1.334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40.808,99
EDSON KOHARA - PROC 2269/2010	36.544,96	0,00	3.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.665,20
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES- PROC 10	3.414.148,33	0,00	91.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.269,12
GIUSEPPA FRANCESCA SABETTA CANTINO - PROC 150	62.300,41	0,00	1.662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63.963,17
GULLIVER SA MANUF DE BRINQUEDOS - PROC 150	432.761,55	0,00	11.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	444.311,60
JEFERSON DOS SANTOS FERNANDES - PROC 750	76.323,37	0,00	2.037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78.360,38
MARCO ANTONIO SELLANI - PROC 4776/08	49.085,56	0,00	1.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50.395,61
NELIO ROSIN - PROC 3298/08	81.607,91	0,00	2.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83.785,96
NELIO ROSIN - PROC 9729/16	41.872,09	0,00	1.117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42.989,63
NELUSKO LINGUANOTTO NETO - PROC 15868/14	85.338,89	0,00	2.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87.616,59
OCTAVIANO DAMASCENO DE CARVALHO - PROC 1	66.051,76	0,00	1.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.814,62
QUARUP ENSINO E EDUCAÇÃO SC LTDA - PROC 3	72.049,59	0,00	1.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73.972,53
SOC. BEN. HOSP. SÃO CAETANO - PROC 6914-78.2	51.002.510,98	0,00	6.764.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57.767.069,44
WILSON SERGIO BIAZZOTTO - PROC 1647/16	48.440,28	0,00	1.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.733,29
ARGAL QUÍMICA IND E COM LTDA - PROC 7207-201	0,00	68.322,14	11.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79.624,61
BASÍLIO BRAIT RODRIGUES - PROC 16404-2015	0,00	49.775,52	6.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56.392,80
BR EXPRESS CARGO TRANSPORTES LTDA - PROC 1	0,00	216.959,75	21.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238.007,25
CARDENUTO CONST E INCORP LTDA - PROC 3463-	0,00	1.159.414,45	33.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.405,77
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA MOTA - PROC 245	0,00	96.522,98	14.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111.255,48
SOLOSUL LOCACAO E COM MAQUINAS LTDA - PROC	0,00	54.056,55	5.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	59.678,34
ANTONIO CLOVIS BIANCHINI - PROC 8239/2012	0,00	79.393,33	5.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84.819,47
DEUSEDIT CASTANHATO - PROC 6935/2013	0,00	67.888,52	3.268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	71.156,83
DIOMAR ORSATTI CASTANHATO - PROC 6935/2013	0,00	67.888,51	3.268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	71.156,82
DSG ADMIN PARTIC E REPRES LTDA - PROC 5489/16	0,00	49.404,50	7.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.363,43
Soma	151.478.020,18	1.909.626,25	13.291.729,34	0,00	28.746.265,80	4.130,69	0,00	137.928.979,28
Total Geral	235.087.143,01	44.109.541,67	26.105.234,26	0,00	44.867.355,26	21.427,44	0,00	260.413.136,24

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cime da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2019

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	62.969.203,64	717.664.774,84	(702.852.596,91)	77.781.381,57
PESSOAL A PAGAR	62.569.057,92	575.528.936,90	(560.801.172,15)	77.296.822,67
PESSOAL A PAGAR	62.569.057,92	563.787.046,69	(549.082.489,11)	77.273.615,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	489.598.823,52	(489.598.823,52)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	99.014,92	36.832.695,26	(36.832.604,23)	99.105,95
FÉRIAS	62.470.043,00	37.350.527,91	(22.646.061,36)	77.174.509,55
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.637.378,78	(1.637.378,78)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	818.689,39	(818.689,39)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	818.689,39	(818.689,39)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	5.059.310,33	(5.036.103,16)	23.207,17
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	5.045.201,10	(5.045.201,10)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.977.087,81	(21.977.087,81)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	21.977.087,81	(21.977.087,81)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	400.145,72	120.158.750,13	(120.074.336,95)	484.558,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	383.939,70	90.435.353,65	(90.371.448,23)	447.845,12
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	383.939,70	90.435.353,65	(90.371.448,23)	447.845,12
FGTS	16.206,02	29.145.674,46	(29.125.166,70)	36.713,78
FGTS (F)	16.206,02	29.145.674,46	(29.125.166,70)	36.713,78
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	577.722,02	(577.722,02)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	577.722,02	(577.722,02)	0,00
SubTotal	62.969.203,64	717.664.774,84	(702.852.596,91)	77.781.381,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	32.692.191,87	(32.692.191,87)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	32.664.576,47	(32.664.576,47)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	32.664.576,47	(32.664.576,47)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	12.480.667,08	(12.480.667,08)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	20.183.909,39	(20.183.909,39)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	27.615,40	(27.615,40)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	27.615,40	(27.615,40)	0,00
SubTotal	0,00	32.692.191,87	(32.692.191,87)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.197.183,56	959.090.201,96	(980.747.378,03)	41.540.007,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	63.197.183,56	959.090.201,96	(980.747.378,03)	41.540.007,49
FORNECEDORES NACIONAIS	63.197.183,56	956.885.244,21	(978.542.420,28)	41.540.007,49
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	59.033.355,72	909.643.095,97	(927.136.444,20)	41.540.007,49
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	4.163.827,84	47.242.148,24	(51.405.976,08)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	2.204.957,75	(2.204.957,75)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	2.204.957,75	(2.204.957,75)	0,00
SubTotal	63.197.183,56	959.090.201,96	(980.747.378,03)	41.540.007,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.416.201,29	(15.416.201,29)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	14.637.233,64	(14.637.233,64)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	14.637.233,64	(14.637.233,64)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	778.967,65	(778.967,65)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	778.967,65	(778.967,65)	0,00
SubTotal	0,00	15.416.201,29	(15.416.201,29)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.057.210,09	133.274.461,63	(129.973.588,26)	17.358.083,46
VALORES RESTITUÍVEIS	14.057.210,09	126.367.649,13	(123.066.775,76)	17.358.083,46
CONSIGNAÇÕES	11.240.293,16	116.721.682,14	(114.304.150,01)	13.657.825,29
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.885.436,00	48.046.788,09	(47.373.375,62)	6.558.848,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.400.292,37	26.246.296,75	(26.675.758,06)	970.831,06
ISS (F)	311.584,85	4.430.358,18	(4.229.758,70)	512.184,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	490.537,79	2.114.272,18	(2.106.495,50)	498.314,47
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.199.721,58	5.794.243,85	(3.802.724,34)	3.191.241,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (499.023,00	5.668.109,14	(5.644.996,14)	522.136,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	6.999,88	84.133,91	(83.957,26)	7.176,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.439.057,08	24.154.000,50	(24.208.528,34)	1.384.529,24



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2019

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÕES	7.640,61	183.479,54	(178.556,05)	12.564,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.493,81	2.733,63	(2.733,63)	1.493,81
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	1.493,81	2.733,63	(2.733,63)	1.493,81
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.700.312,57	7.088.876,74	(6.983.307,46)	2.805.881,85
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.475.269,95	540.017,54	(449.007,13)	1.566.280,36
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.225.042,62	6.548.859,20	(6.534.300,33)	1.239.601,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	115.110,55	2.554.356,62	(1.776.584,66)	892.882,51
RESTITUIÇÕES DE RECEITA	188,67	95.774,47	(57.746,84)	38.216,30
HONORÁRIO DE PROCURADORES	114.921,88	2.458.582,15	(1.718.837,82)	854.666,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.906.812,50	(6.906.812,50)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.435.574,36	(3.435.574,36)	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	3.317.354,64	(3.317.354,64)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	117.874,64	(117.874,64)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	345,08	(345,08)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	3.471.238,14	(3.471.238,14)	0,00
SubTotal	14.057.210,09	133.274.461,63	(129.973.588,26)	17.358.083,46
TOTAL	140.223.597,29	1.858.137.831,59	(1.861.681.956,36)	136.679.472,52

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	1.673.616.655,67	1.559.644.104,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	898.156.933,04	856.510.423,50
Receita Tributária	567.330.513,89	550.693.460,73
Receita de Contribuições	8.648.367,10	8.125.247,30
Receita Patrimonial	1.074.907,45	1.503.294,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	282.155.797,08	253.969.554,98
Remuneração das Disponibilidades	6.916.760,68	10.292.209,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.030.586,84	31.926.656,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	647.544.667,04	599.124.350,73
Intergovernamentais	473.765.226,22	436.730.347,08
da União e de suas Entidades	124.761.410,42	120.503.410,23
de Estados e Distrito Federal	349.003.815,80	316.226.936,85
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	82.677.822,03	77.689.209,05
Outras Transferências Recebidas	91.101.618,79	84.704.794,60
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	127.915.055,59	104.009.330,01
Extraorçamentários	127.915.055,59	104.009.330,01
DESEMBOLSOS	1.613.066.513,91	1.513.650.139,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.318.081.239,31	1.235.470.344,57
Legislativa	52.100.943,33	45.642.640,74
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	85.676.939,36	78.496.454,11
Defesa Nacional	0,00	115.500,00
Segurança Pública	37.629.222,76	36.340.415,16
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	41.253.221,71	21.146.937,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	345.916.348,29	310.088.875,33
Trabalho	0,00	0,00
Educação	439.683.831,74	433.473.319,07
Cultura	9.174.575,79	7.918.645,95
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	59.984.823,48	51.731.158,53
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	157.793.203,02	147.486.003,14
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	25.569.098,31	31.316.632,66
Encargos Especiais	63.299.031,52	71.713.762,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.615,40	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	27.615,40	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	98.314.137,13	79.156.499,55
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	79.645.572,88	73.014.008,68
Outras Transferências	18.668.564,25	6.142.490,87



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2019

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.465.958,08	128.715.533,64
Extraorçamentários	128.465.958,08	128.715.533,64
RESTOS A PAGAR	68.177.563,99	70.307.761,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	60.550.141,76	45.993.965,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.989.162,84	1.575.966,41
ALIENAÇÃO DE BENS	582.700,00	45.550,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.406.462,84	1.530.416,41
Intergovernamentais	3.406.462,84	1.530.416,41
a União	3.406.462,84	1.530.416,41
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	46.228.340,26	30.449.233,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.695.772,68	25.322.316,40
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	7.532.567,58	5.126.916,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(42.239.177,42)	(28.873.266,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	19.490.319,35	5.026.765,96
Operações de Crédito	19.490.319,35	5.026.765,96
DESEMBOLSOS	5.796.866,08	3.415.958,98
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.796.866,08	3.415.958,98
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)	13.693.453,27	1.610.806,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	32.004.417,61	18.731.505,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	191.733.816,51	156.991.050,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	211.438.835,31	191.733.816,51

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 19 - Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido BALANÇO / 2019

Descrição	Patrimônio Social / Capital	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício Anterior	629.899.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.767.841,28	0,00	3.786.666.942,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.042.143,47	0,00	241.042.143,47
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final de Exercício Anterior	629.899.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.809.984,75	0,00	4.027.709.086,07
Saldo Inicial do Exercício Atual	629.899.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.809.984,75	0,00	4.027.709.086,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783.058,10	0,00	6.783.058,10
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763.996,83	0,00	20.763.996,83
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final de Exercício Atual	629.899.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.357.039,68	0,00	4.055.256.141,00

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3