



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2008

Empenhado

Receita

Titulos

R\$

R\$

R\$

Titulos

Despesa

R\$

R\$

R\$

ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA TRIBUTÁRIA				ADMINISTRAÇÃO			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO				DEFESA NACIONAL			
RECEITA PATRIMONIAL				SEGURANÇA PÚBLICA			
TRANSFERÊNCIA CORRENTES				ASSISTÊNCIA SOCIAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				SAÚDE			
RECEITA DE CAPITAL				EDUCAÇÃO			
ALIENAÇÃO DE BENS				CULTURA			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				URBANISMO			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				GESTÃO AMBIENTAL			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPORTO E LAZER			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				ENCARGOS ESPECIAIS			
REPASSE RECEBIDO				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
				REPASSE CONCEDIDO			
SUB-TOTAL				SUB-TOTAL			
605.928.592,92				47.219.631,04			
608.112.734,78							
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO				RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO			
CRÉDITOS A RECEBER				CRÉDITOS A RECEBER			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER			
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
PREVIDÊNCIA SOCIAL				PREVIDÊNCIA SOCIAL			
PENSÃO ALIMENTÍCIA				PENSÃO ALIMENTÍCIA			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
PLANOS DE SEGUROS				PLANOS DE SEGUROS			
EMPRESTIMOS				EMPRESTIMOS			
OUTROS CONSIGNATÓRIOS				OUTROS CONSIGNATÓRIOS			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
DEPÓSITOS E CAUÇÕES				DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO				DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO			
SUB-TOTAL				SUB-TOTAL			
35.756.991,07				41.877.628,71			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA				CAIXA			
BANCOS				BANCOS			
INVESTIMENTOS				INVESTIMENTOS			
SUB-TOTAL				SUB-TOTAL			
23.944.826,59				15.640.047,09			
TOTAL				TOTAL			
665.630.410,58				665.630.410,58			

Maisa Franca Rocha
Chefe da Contabilidade
CRC 1SP175464/O-4

Sonia Aparecida Nogueira
Secretaria Munic. da Fazenda

Dr. José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2009

Empenhado

Títulos			Despesa		
Receita	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA		216.135.207,01	ADMINISTRAÇÃO		129.591.292,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		4.612.965,25	DEFESA NACIONAL		95.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		3.390.089,55	SEGURANÇA PÚBLICA		9.174.063,96
TRANSFERÊNCIA CORRENTES		393.789.561,84	ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.612.778,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.571.197,33	SAÚDE		113.766.170,97
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES		-64.148.674,14	EDUCAÇÃO		138.317.725,09
RECEITA DE CAPITAL			CULTURA		19.028.640,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		112.762,13	URBANISMO		84.718.461,79
ALIENAÇÃO DE BENS		17.404,00	GESTÃO AMBIENTAL		868.303,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPORTO E LAZER		7.469.137,04
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			ENCARGOS ESPECIAIS		7.669.136,83
REPASSE RECEBIDO		3.809.934,47	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00
			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		53.124.544,61
			TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		
SUB-TOTAL	586.290.447,44		SUB-TOTAL	586.435.254,71	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.495.656,07	RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO		12.583.784,74
CRÉDITOS A RECEBER		520.800,08	CRÉDITOS A RECEBER		538.929,46
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER			CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		
CONSIGNAÇÕES		520.800,08	CONSIGNAÇÕES		538.929,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.156.251,03	PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.169.151,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		777.237,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA		735.788,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.567.177,85	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.654.257,37
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.122.575,22	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.929.669,45
PLANOS DE SEGUROS		67.545,81	PLANOS DE SEGUROS		62.059,48
EMPRESTIMOS		4.380.851,87	EMPRESTIMOS		3.953.603,96
OUTROS CONSIGNATÓRIOS		14.917,94	OUTROS CONSIGNATÓRIOS		14.917,93
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.149.351,02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		788.448,75
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		310.459,56	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO		
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO		838.891,46			
SUB-TOTAL	30.252.364,36		SUB-TOTAL	37.430.611,12	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
BANCOS		15.640.047,09	BANCOS		8.316.993,06
SUB-TOTAL	15.640.047,09		SUB-TOTAL	8.316.993,06	
TOTAL	632.182.858,89		TOTAL	632.182.858,89	

Jose Auricchio Junior
Prefeito Municipal

Sônia Aparecida Nogueira
Secretária Municipal da Fazenda - SEFAZ

Maisa França Rocha
Chefe da Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2010

Empenhado

Receita			Despesa		
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	239.698,142,12	637.838.757,30	ADMINISTRAÇÃO	117.076.456,06	595.321.071,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	5.112.604,46		DEFESA NACIONAL	95.239,36	
RECEITA PATRIMONIAL	2.076.498,39		SEGURANÇA PÚBLICA	12.510.446,17	
	70.525.803,99		ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.371.093,47	
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	361.054.258,70		SAÚDE	132.990.061,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.897.253,63		EDUCAÇÃO	163.373.106,31	
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-70.525.803,99		CULTURA	5.278.681,14	
RECEITA DE CAPITAL		12.918.402,50	URBANISMO	100.663.484,16	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.559.007,50		GESTÃO AMBIENTAL	1.236.077,74	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.395,00		DESPORTO E LAZER	23.116.752,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.170.000,00		ENCARGOS ESPECIAIS	18.609.672,53	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.187.000,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		2.857.347,04	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		58.776.349,32
REPASSE RECEBIDO		2.857.347,04			
SUB-TOTAL		653.614.506,84	SUB-TOTAL		654.097.420,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.995.941,51		RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	3.820.552,71	
CRÉDITOS A RECEBER	658.993,37		CRÉDITOS A RECEBER	654.292,88	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		26.971.822,52	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	654.292,88	
CONSIGNAÇÕES	658.993,37		CONSIGNAÇÕES		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.756.928,59		PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.859.170,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	840.062,46		PENSÃO ALIMENTÍCIA	776.513,41	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.712.826,80		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.197.038,09	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.293.751,43		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.311.131,09	
PLANOS DE SEGUROS	64.056,68		PLANOS DE SEGUROS	64.040,91	
EMPRESTIMOS	5.294.177,64		EMPRESTIMOS	5.283.224,65	
OUTROS CONSIGNATÓRIOS	10.018,92		OUTROS CONSIGNATÓRIOS	10.018,92	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.573.086,85		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.157.861,98	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	285.742,53		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	36.654,36	
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.287.344,32		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.121.207,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		40.991,63			
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RPPS	40.991,63				
SUB-TOTAL		33.240.835,88	SUB-TOTAL		32.133.845,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTES		
BANCOS	8.316.993,06		BANCOS	8.941.070,18	
SUB-TOTAL		8.316.993,06	SUB-TOTAL		8.941.070,18
TOTAL		695.172.336,78	TOTAL		695.172.335,78

Maisa Franga Rocha
Chefe da Contabilidade
CRC 1SP175464/O-4

Sonia Aparecida Nogueira
Secretaria Municipal da Fazenda

Dr. José Aurélio Júnior
Prefeito Municipal



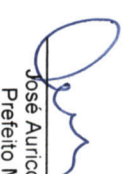
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2011

Empenhado

Receita				Despesa			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			712.941.776,98	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			680.040.848,31
RECEITA TRIBUTÁRIA		277.512.123,55		ADMINISTRAÇÃO		130.419.308,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		5.720.627,37		DEFESA NACIONAL		114.720,00	
RECEITA PATRIMONIAL		2.901.130,51		SEGURANÇA PÚBLICA		13.881.204,69	
TRANSFERENCIA CORRENTES		446.075.249,33		ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.573.284,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.443.196,73		SAÚDE		169.998.190,04	
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES		-71.710.550,51		EDUCAÇÃO		185.935.494,95	
RECEITA DE CAPITAL			21.014.326,32	CULTURA		5.316.486,02	
OPERACÕES DE CREDITO		1.683.038,82		URBANISMO		109.357.100,75	
ALIENAÇÃO DE BENS		4.473.500,00		GESTÃO AMBIENTAL		1.498.790,37	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.000,00		DESPORTO E LAZER		20.747.101,45	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		14.757.787,50		ENCARGOS ESPECIAIS		17.199.167,28	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			53.892.368,32
			0,00	TRANSFERENCIA CONCEDIDA		53.892.368,32	
SUB-TOTAL			733.956.103,30	SUB-TOTAL		733.933.216,63	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.989.200,59		RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO		3.253.323,23	
CRÉDITOS A RECEBER		538.183,68		CRÉDITOS A RECEBER		546.413,68	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		538.183,68		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		546.413,68	
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.452.699,04	30.740.627,48	PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.261.875,12	29.073.222,55
PENSAO ALIMENTICIA		980.573,21		PENSAO ALIMENTICIA		951.180,26	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.873.365,27		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.573.591,90	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.305.759,14		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.294.329,63	
PLANOS DE SEGUROS		63.494,89		PLANOS DE SEGUROS		63.490,16	
EMPRESTIMOS		6.058.246,40		EMPRESTIMOS		5.922.265,95	
OUTROS CONSIGNATÓRIOS		6.489,53		OUTROS CONSIGNATÓRIOS		6.489,53	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			1.690.306,34	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			1.980.834,30
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		240.693,80		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		416.385,11	
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO		1.449.612,54		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO		1.564.449,19	
SUB-TOTAL			35.958.318,09	SUB-TOTAL		34.853.793,76	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS		8.941.070,18		BANCOS		10.068.481,18	
SUB-TOTAL			8.941.070,18	SUB-TOTAL		10.068.481,18	
TOTAL			778.855.491,57	TOTAL		778.855.491,57	


José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal


Sônia Aparecida Nogueira
Secretária Municipal da Fazenda - SEFAZ


Maisa França Rocha
Chefe da Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2012

Empenhado

Receita			Despesa		
Titulos	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA		315.664.361,32		173.086.166,97	951.579.776,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO		5.710.836,02		104.680,00	
RECEITA PATRIMONIAL		1.196.563,10		17.338.457,95	
TRANSFERENCIA CORRENTES		467.920.797,99		36.033.875,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		39.215.235,79		265.504.528,03	
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES		-73.131.356,95		222.621.647,37	
RECEITA DE CAPITAL				5.524.946,94	
ALIENAÇÃO DE BENS		3.219,70		167.685.916,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.500.000,00		1.640.565,23	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		21.794.949,30		27.594.692,71	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				34.442.299,07	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					0,00
		0,00			66.505.024,63
		0,00			
		0,00			
SUB-TOTAL		784.874.606,27		66.505.024,63	1.018.084.800,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		233.536.812,05		2.469.621,30	
CRÉDITOS A RECEBER		267.319,69		914.977,12	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				32.302.223,97	
CONSIGNAÇÕES		267.319,69			
PREVIDÊNCIA SOCIAL		20.385.030,12		17.114.072,58	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.079.725,32		1.017.883,66	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.088.830,00		3.437.666,04	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.552.128,23		3.523.799,54	
PLANOS DE SEGUROS		66.661,50		65.403,19	
EMPRÉSTIMOS		7.109.770,33		7.143.408,96	
OUTROS CONSIGNATÓRIOS		0,01			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				1.436.965,86	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		127.233,09		58.746,69	
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO		1.589.200,81		1.378.219,17	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RPPS		2.704.048,22			
SUB-TOTAL		273.505.759,37		37.123.788,25	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
BANCOS		10.068.481,18		13.240.257,83	
SUB-TOTAL		10.068.481,18		13.240.257,83	
TOTAL		1.068.448.846,82		1.068.448.846,82	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					
BANCOS					
SUB-TOTAL					
TOTAL					

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Sônia Aparecida Nogueira
Secretaria da Fazenda

Maisa França Rocha
Chefe da Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2013

Sintético

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORDINÁRIA	673.306.998,78	ORDINÁRIA	299.697.469,79
Recursos Próprios	673.306.998,78	Recursos Próprios	299.697.469,79
VINCULADA	179.571.058,12	VINCULADA	433.790.764,26
Educação	103.006.062,30	Educação	234.902.060,87
Saúde	19.474.394,30	Saúde	146.150.086,49
Trânsito	38.881,80	Trânsito	2.927.545,53
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00	Previdência Social	0,00
Convênios	57.040.727,26	Convênios	49.811.071,37
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
CIDE	10.992,46	CIDE	0,00
Fundos Especiais de Despesa	0,00	Fundos Especiais de Despesa	0,00
Operações de Crédito	0,00	Operações de Crédito	0,00
Outras Fontes de Recursos	0,00	Outras Fontes de Recursos	0,00
SUB-TOTAL	852.878.056,90	SUB-TOTAL	733.488.234,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	65.949.679,36
Recebidas Orçamentariamente	0,00	Concedidas Orçamentariamente	65.949.679,36
SUB-TOTAL	0,00	SUB-TOTAL	65.949.679,36
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	104.787.791,61	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.127.358,15
Inscrição de Restos a Pagar	59.218.827,86	Pagamento de Restos a Pagar	73.466.163,53
Valores Restituíveis	42.307.133,29	Valores Restituíveis	46.661.194,62
Transferências Recebidas	3.261.830,46	Transferências Concedidas	0,00
SUB-TOTAL	104.787.791,61	SUB-TOTAL	119.127.358,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.240.257,83	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	52.340.834,78
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	13.240.257,83	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	52.340.834,78
SUB-TOTAL	13.240.257,83	SUB-TOTAL	52.340.834,78
TOTAL	970.906.106,34	TOTAL	970.906.106,34

Maisa Franca Rocha
Chefe da Contabilidade
CRC 1SP175464/O-4

Dr. Paulo Nunes Pinheiro

Merte Martene Trassi
Secretária da Fazenda