



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Balanço de 2020

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Receitas Correntes | | DESPESAS CORRENTES | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 550.879.496,82 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 627.573.026,21 |
| Contribuições | 8.701.021,46 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 785.786.336,75 |
| Receita Patrimonial | 2.114.667,34 | SUPERÁVIT | 1.413.359.362,96 |
| Receita de Serviços | 284.255.170,09 | | 88.374.112,39 |
| Transferências Correntes | 625.085.058,76 | | |
| Outras Receitas Correntes | 30.698.060,88 | | |
| TOTAL | 1.501.733.475,35 | TOTAL | 1.501.733.475,35 |
| Receitas de Capital | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Operações de Crédito | 38.337.106,37 | INVESTIMENTOS | 62.384.465,17 |
| Alienação de Bens | 1.672.247,90 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA I | 3.485.143,21 |
| Transferências de Capital | 2.516.668,13 | | 65.869.608,38 |
| DÉFICIT | | | |
| TOTAL | 42.526.022,40 | | |
| | 23.343.585,98 | | |
| TOTAL | 65.869.608,38 | TOTAL | 65.869.608,38 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 1.567.603.083,73 | TOTAL GERAL | 1.567.603.083,73 |
| R E S U M O | | | |
| Receitas Correntes | 1.501.733.475,35 | DESPESAS CORRENTES | 1.413.359.362,96 |
| Receitas de Capital | 42.526.022,40 | DESPESAS DE CAPITAL | 65.869.608,38 |
| SOMA | 1.544.259.497,75 | SOMA | 1.479.228.971,34 |
| | | SUPERÁVIT | 65.030.526,41 |
| TOTAL | 1.544.259.497,75 | TOTAL | 1.544.259.497,75 |

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Balanco de 2020

| Natureza da Despesa | | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---------------------|--|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.505.760.253,91 |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 637.261.055,93 |
| 3.1.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 637.261.055,93 | |
| 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 11.310.840,12 | | |
| 3.1.90.03.00 | | PENSÕES | 9.518.447,49 | | |
| 3.1.90.05.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 3.193,39 | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 463.163.898,20 | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 123.205.100,89 | | |
| 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.997.916,59 | | |
| 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.628.957,03 | | |
| 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 890,18 | | |
| 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.431.812,04 | | |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 868.499.197,98 |
| 3.3.50.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | 22.899.345,84 | |
| 3.3.50.41.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 14.512.964,84 | | |
| 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.386.381,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 845.599.852,14 | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 890,61 | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 15.908.679,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | | PREMIACOES CULTURAIS, ART. CIENT. | 903.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.780.147,42 | | |
| 3.3.90.34.00 | | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIF | 182.757.509,72 | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.594.556,26 | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 480.438.821,43 | | |
| 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOL DA INF E COM - PESSOA JURÍDICA | 6.046.491,99 | | |
| 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 19.846.047,75 | | |
| 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.394.626,91 | | |
| 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 9.428.360,13 | | |
| 3.3.90.49.00 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 14.935.505,53 | | |
| 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 43.230.726,60 | | |
| 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.662.792,63 | | |
| 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.671.196,16 | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 76.413.952,17 |
| 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 71.206.003,74 |
| 4.4.90.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 71.206.003,74 | |
| 4.4.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 2.974.032,78 | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.157.502,14 | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.368.575,82 | | |
| 4.4.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 3.705.893,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 5.207.948,43 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Balanco de 2020

| Natureza da Despesa | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.207.948,43 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5.207.948,43 | | |
| | | | Total Geral | 1.582.174.206,08 |
| José Auricchio Júnior Prefeito Municipal | | Roberval Nardes Maguim Contador - CRC 1SP229014/O-3 | | |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balço de 2020

| Natureza da Receita | Títulos | Valor Orçado | Valor Arrecadado | Diferença | |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 81.681.000,00 | 83.503.756,10 | 1.822.756,10 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00 | IPTU - Principal | 164.172.000,00 | 155.134.080,90 | 0,00 | 9.037.919,10 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00 | IPTU - Multas e Juros | 593.000,00 | 888.663,55 | 295.663,55 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00 | IPTU - Dívida Ativa | 8.502.000,00 | 10.455.099,49 | 1.953.099,49 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.600.000,00 | 5.360.872,66 | 760.872,66 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00 | ITBI - Principal | 24.654.000,00 | 27.492.176,67 | 2.838.176,67 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | ISS - Principal | 223.506.000,00 | 206.400.610,20 | 0,00 | 17.105.389,80 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00 | ISS - Multas e Juros | 2.083.000,00 | 1.882.048,95 | 0,00 | 200.951,05 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00 | ISS - Dívida Ativa | 5.381.000,00 | 3.159.449,77 | 0,00 | 2.221.550,23 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00 | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.200.000,00 | 1.546.704,57 | 0,00 | 653.295,43 |
| 1.1.2.8.01.1.1.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 34.000,00 | 151.827,37 | 117.827,37 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.01 | Taxa de Fiscalização de Vig San - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.3.01 | Taxa de Fiscalização de Vig San - Div Ativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.4.01 | Taxa de Fiscalização de Vig San - Div At -Mult Jur | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 6.430.000,00 | 3.720.032,70 | 0,00 | 2.709.967,30 |
| 1.1.2.8.01.9.2.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisc - Multas/Juros | 120.000,00 | 32.485,64 | 0,00 | 87.514,36 |
| 1.1.2.8.01.9.3.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisc - Dívida Ativa | 5.930.000,00 | 2.243.047,57 | 0,00 | 3.686.952,43 |
| 1.1.2.8.01.9.4.01 | Taxas de Inspeção, Cont e Fisc - Div Ativ Mult/Jur | 3.015.000,00 | 1.991.311,34 | 0,00 | 1.023.688,66 |
| 1.1.2.8.02.9.1.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa Expediente | 204.000,00 | 117.530,30 | 0,00 | 86.469,70 |
| 1.1.2.8.02.9.1.03 | Taxa coleta, remoção e destín final resíduos sólíd | 57.550.000,00 | 46.799.799,04 | 0,00 | 10.750.200,96 |
| | SOMA | 590.685.000,00 | 550.879.496,82 | 7.788.395,84 | 47.593.899,02 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | |
| 1.2.1.9.99.1.1.01 | Demais Contribuições Sociais - Principal | 3.644.000,00 | 1.613.376,30 | 0,00 | 2.030.623,70 |
| 1.2.4.0.00.1.1.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 6.970.000,00 | 7.087.645,16 | 117.645,16 | 0,00 |
| | SOMA | 10.614.000,00 | 8.701.021,46 | 117.645,16 | 2.030.623,70 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.01 | Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis Urbanos | 595.000,00 | 276.207,99 | 0,00 | 318.792,01 |
| 1.3.1.0.01.1.1.02 | Aluguéis e Arrendamentos - FAECT | 770.000,00 | 91.096,60 | 0,00 | 678.903,40 |
| 1.3.1.0.01.1.1.03 | Aluguéis e Arrendamentos - USCS | 50.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 43.800,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1.01 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão - USCS | 200.000,00 | 59.747,51 | 0,00 | 140.252,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec não Vinc. | 852.800,00 | 575.234,70 | 0,00 | 277.565,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 124.000,00 | 27.510,97 | 0,00 | 96.489,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS | 200.000,00 | 28.521,48 | 0,00 | 171.478,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - DTV | 200.000,00 | 6.961,13 | 0,00 | 193.038,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - FSSM | 1.300,00 | 52,88 | 0,00 | 1.247,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10 | Remuneração de Dep. Banc. - Não Vinc. USCS | 2.100.000,00 | 520.294,13 | 0,00 | 1.579.705,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA | 31.000,00 | 7.748,92 | 0,00 | 23.251,08 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balço de 2020

| Natureza da Receita | Títulos | Valor Orçado | Valor Arrecadado | Diferença | |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| 1.3.2.1.00.1.1.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMA5 | 28.000,00 | 6.885,84 | 0,00 | 21.114,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 6.000,00 | 2.941,10 | 0,00 | 3.058,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAL.EDUC. | 30.000,00 | 1.298,86 | 0,00 | 28.701,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - FEX | 100,00 | 7,36 | 0,00 | 92,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 2.000,00 | 499,90 | 0,00 | 1.500,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - PJ Dívida Ati | 8.000,00 | 14.719,53 | 6.719,53 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prov. Férias | 1.127.800,00 | 69.983,70 | 0,00 | 1.057.816,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMURB | 135.000,00 | 11.170,07 | 0,00 | 123.829,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - GIN. ART.RIT. | 105.000,00 | 8.884,93 | 0,00 | 96.115,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinh | 400,00 | 1.521,28 | 1.121,28 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 30.000,00 | 4.417,24 | 0,00 | 25.582,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.25 | Remuneração de Depósitos Bancários - Pista Atlet. | 800,00 | 134,56 | 0,00 | 665,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.26 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Judiciais | 400,00 | 0,75 | 0,00 | 399,25 |
| 1.3.2.1.00.1.1.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - Teatro FASCS | 6.700,00 | 844,70 | 0,00 | 5.855,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - Pró-Memória | 39.000,00 | 30.406,77 | 0,00 | 8.593,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - Anne Sullivan | 25.000,00 | 16.441,34 | 0,00 | 8.558,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.30 | Remuneração de Depósitos Bancários - DAE | 2.190.000,00 | 305.730,97 | 0,00 | 1.884.269,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.31 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Eldora | 2.000,00 | 143,35 | 0,00 | 1.856,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.33 | Remuneração de Depósitos Bancárias - Gin Gonzaga | 0,00 | 221,29 | 221,29 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.37 | Remuneração de Depósitos Bancários - Funcultura | 4.000,00 | 512,38 | 0,00 | 3.487,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.39 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Idoso | 13.500,00 | 1.843,26 | 0,00 | 11.656,74 |
| 1.3.2.1.00.1.1.40 | Remuneração de Depósitos Bancários - FAECT | 20.000,00 | 1.424,67 | 0,00 | 18.575,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - Novas Turmas | 6.000,00 | 1.614,47 | 0,00 | 4.385,53 |
| 1.3.2.1.00.1.1.45 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv Funarte | 1.000,00 | 55,48 | 0,00 | 944,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1.46 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-FPM | 8.000,00 | 66,86 | 0,00 | 7.933,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.47 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação | 550.000,00 | 6.849,33 | 0,00 | 543.150,67 |
| 1.3.2.1.00.1.1.48 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde | 153.000,00 | 21.405,23 | 0,00 | 131.594,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.49 | Remuneração de Depósitos Bancários - Bib. Digital | 500,00 | 101,25 | 0,00 | 398,75 |
| 1.3.2.1.00.1.1.50 | Remuneração de Depósitos Bancários - UBS | 0,00 | 79,13 | 79,13 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.51 | Remuneração de Depósitos Bancários - Atende Fácil | 0,00 | 86,22 | 86,22 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.52 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv Chico Me | 0,00 | 90,83 | 90,83 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.53 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei A. Blanc | 0,00 | 360,18 | 360,18 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.1.01 | Dividendos - Principal - DAE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.2.00.1.1.02 | Dividendos - Principal | 8.000,00 | 4.348,20 | 0,00 | 3.651,80 |
| SOMA | | 9.625.300,00 | 2.114.667,34 | 8.678,46 | 7.519.311,12 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | Serviços Administrativos - Pró-Memória | 1.000,00 | 638,85 | 0,00 | 361,15 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | Serviços Educacionais - Vestibular - USCS | 156.220.000,00 | 142.060.032,27 | 0,00 | 14.159.967,73 |
| 1.6.1.0.01.1.1.08 | Serviços Adm. e Com. Gerais - Água - DAE | 131.218.000,00 | 129.227.271,55 | 0,00 | 1.990.728,45 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balço de 2020

| Natureza da Receita | Títulos | Valor Orçado | Valor Arrecadado | Diferença | |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| 1.6.1.0.01.1.1.12 | Serviços Educacionais - FASCS | 2.460.500,00 | 2.064.683,66 | 0,00 | 395.816,34 |
| 1.6.1.0.01.1.1.13 | Serviços Culturais-Teatro Paulo Machado Carvalho | 254.100,00 | 690,64 | 0,00 | 253.409,36 |
| 1.6.1.0.01.1.1.14 | Serviços Culturais-Teatro Santos Dumont | 33.600,00 | 53,75 | 0,00 | 33.546,25 |
| 1.6.1.0.01.1.2.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul | 265.000,00 | 482.443,04 | 217.443,04 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.2.02 | Serv. Adm. Com. Gerais - Multas Juros - DAE | 200.000,00 | 477.854,21 | 277.854,21 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.3.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív | 7.700.000,00 | 8.059.059,72 | 359.059,72 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.3.02 | Serv Adm Com Gerais - DivAtiva - DAE | 250.000,00 | 972.812,67 | 722.812,67 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.4.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív | 200.000,00 | 100.376,96 | 0,00 | 99.623,04 |
| 1.6.1.0.01.1.4.02 | Serv Adm Com Gerais - DivAtiva - MultaJuros - DAE | 173.000,00 | 205.777,97 | 32.777,97 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.9.01 | Serv Adm Com Gerais - DivAtiva - Atual. DAE | 107.000,00 | 160.569,15 | 53.569,15 | 0,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1.01 | Inscrição em Concursos e Proc. Seletivos - USCS | 3.500.000,00 | 390,00 | 0,00 | 3.499.610,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1.01 | Outros Serviços - Principal - DAE | 200.000,00 | 442.515,65 | 242.515,65 | 0,00 |
| SOMA | | 302.782.200,00 | 284.255.170,09 | 1.906.032,41 | 20.433.062,32 |
| Transferências Correntes | | | | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 75.187.000,00 | 71.431.674,35 | 0,00 | 3.755.325,65 |
| 9.7.1.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | -15.037.400,00 | -13.105.566,21 | 1.931.833,79 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.9.1.01 | Outr. Transf - Exploração de Recursos Naturais | 2.400.000,00 | 2.456.013,81 | 56.013,81 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 12.000.000,00 | 15.272.986,87 | 3.272.986,87 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.01 | Transf. Recursos SUS - Atenção Média e Alta | 33.000.000,00 | 30.321.894,26 | 0,00 | 2.678.105,74 |
| 1.7.1.8.03.3.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S | 1.100.000,00 | 1.194.923,04 | 94.923,04 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.4.1.01 | Transf de Recursos do SUS - Assist Farmacêutica | 650.000,00 | 612.282,60 | 0,00 | 37.717,40 |
| 1.7.1.8.03.5.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.01 | Transferência Recursos do SUS - Outros Programas | 410.000,00 | 38.796.260,81 | 38.386.260,81 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 15.125.603,00 | 13.969.447,40 | 0,00 | 1.156.155,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 1.700.000,00 | 2.184.723,20 | 484.723,20 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 | Transferências Diretas do FNDE - PNAC | 600.000,00 | 741.980,80 | 141.980,80 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.01 | Outras Transferência Diretas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.7.1.8.06.1.1.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01 | Transferências de Recursos do FNAS | 1.060.000,00 | 2.152.170,68 | 1.092.170,68 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.01 | Outras Transferências da União - CEX | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.04 | Outr. Transf. União - Auxílio FPM | 0,00 | 5.306.545,73 | 5.306.545,73 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.05 | Transf. União - LC 173/2020 - Inc I | 0,00 | 2.332.284,85 | 2.332.284,85 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.06 | Transf. União - LC 173/2020 - Inc II | 0,00 | 15.710.656,73 | 15.710.656,73 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.07 | Transf. União - Lei Aldir Blanc | 0,00 | 1.121.852,11 | 1.121.852,11 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.08 | Transf. União - LC 176/2020 - PL 133/2020 | 0,00 | 1.509.100,02 | 1.509.100,02 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 362.700.000,00 | 356.355.420,19 | 0,00 | 6.344.579,81 |
| 9.7.2.8.01.1.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -72.540.000,00 | -71.271.084,04 | 1.268.915,96 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 61.668.000,00 | 64.173.007,96 | 2.505.007,96 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balço de 2020

| Natureza da Receita | Títulos | Valor Orçado | Valor Arrecadado | Diferença | |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| 9.7.2.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -12.333.600,00 | -12.834.601,59 | 0,00 | 501.001,59 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.771.000,00 | 2.650.228,93 | 0,00 | 120.771,07 |
| 9.7.2.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -554.200,00 | -530.045,79 | 24.154,21 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 250.000,00 | 121.628,05 | 0,00 | 128.371,95 |
| 1.7.2.8.01.5.1.01 | Outras Participações na Receita dos Estados - Prin | 1.230.000,00 | 776.130,30 | 0,00 | 453.869,70 |
| 1.7.2.8.01.9.1.02 | Outras Transferências do Estados - FMS | 362.143,00 | 324.376,50 | 0,00 | 37.766,50 |
| 1.7.2.8.01.9.1.03 | Outras Transferências do Estados - Fundo Idoso | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas | 50.000,00 | 2.172.247,00 | 2.122.247,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.01 | Transferência de Conv dos Estados - Emenda | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.01 | Outr Transferências de Convênio dos Estados - USCS | 320.000,00 | 192.292,06 | 0,00 | 127.707,94 |
| 1.7.4.0.00.1.1.01 | Transferências de Instituições Privadas - FAECT | 1.530.000,00 | 594.966,09 | 0,00 | 935.033,91 |
| 1.7.4.0.00.1.1.02 | Transferências de Instituições Privadas - FSSM | 343.700,00 | 168.876,88 | 0,00 | 174.823,12 |
| 1.7.4.0.00.1.1.03 | Transferências de Instituições Privadas - FMDCA | 205.000,00 | 256.733,57 | 51.733,57 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.04 | Transferências de Instituições Privadas - Diversas | 272.000,00 | 145.600,00 | 0,00 | 126.400,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.06 | Transferências de Inst. Privadas - Fundo Cultura | 241.000,00 | 13.800,00 | 0,00 | 227.200,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.07 | Transferências de Inst. Privadas - Fundo Idoso | 71.500,00 | 170.916,89 | 99.416,89 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.08 | Transferências de Inst. Privadas - Pró-Memória | 50.500,00 | 24.000,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.09 | Transferências de Inst. Privadas - Fundo Mulher | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 85.000.000,00 | 88.301.334,71 | 3.301.334,71 | 0,00 |
| 1.7.7.8.01.9.1.01 | Transferências de Pessoas Físicas- Principal | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SOMA | | 560.122.746,00 | 625.085.058,76 | 82.114.142,74 | 17.151.829,98 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação - Tânsito | 22.800.000,00 | 16.073.476,23 | 0,00 | 6.726.523,77 |
| 1.9.1.0.01.1.1.02 | Multas Previstas em Legislação - Danos Ambientais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.03 | Multas Previstas em Legislação - Auto Infr. - DAE | 15.000,00 | 11.378,10 | 0,00 | 3.621,90 |
| 1.9.2.2.02.1.1.00 | Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Prin | 0,00 | 15.718,54 | 15.718,54 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01 | Outras Restituições | 90.800,00 | 743.828,98 | 653.028,98 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.1.02 | Ônus de Sucumbência - Principal - DAE | 1.000,00 | 3.365,16 | 2.365,16 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.3.02 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - DAE | 30.000,00 | 10.731,26 | 0,00 | 19.268,74 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 | Outras Receitas - Primárias - DT | 2.780.000,00 | 1.643.627,24 | 0,00 | 1.136.372,76 |
| 1.9.9.0.99.1.1.02 | Outras Receitas - Primárias - Cemitérios | 833.000,00 | 640.680,50 | 0,00 | 192.319,50 |
| 1.9.9.0.99.1.1.03 | Outras Receitas - Primárias - Eventuais | 965.000,00 | 1.307.771,46 | 342.771,46 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.04 | Outras Receitas - Primárias - Demais | 962.354,00 | 1.658.023,56 | 695.669,56 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.05 | Outras Receitas - Primárias - Outorga Onerosa | 100.000,00 | 5.151.376,22 | 5.051.376,22 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.06 | Outras Receitas - Primárias - Depósitos Judiciais | 100.000,00 | 559.862,79 | 459.862,79 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.07 | Outras Receitas - Mensal. Anter. - USCS | 1.175.000,00 | 218.521,12 | 0,00 | 956.478,88 |
| 1.9.9.0.99.1.1.10 | Outras Receitas - Primárias - DAE | 60.000,00 | 86.077,07 | 26.077,07 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.11 | Outras Receitas - Primárias - FASCS | 3.150,00 | 48,60 | 0,00 | 3.101,40 |
| 1.9.9.0.99.1.1.12 | Outras Receitas - Primárias - FAECT | 20.000,00 | 6.362,00 | 0,00 | 13.638,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balço de 2020

| Natura da Receita | Títulos | Valor Orçado | Valor Arrecadado | Diferença | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| 1.9.0.99.1.1.14 | Outras Receitas - Primárias - FUMURB | 30.000,00 | 39.084,36 | 9.084,36 | 0,00 |
| 1.9.0.99.1.1.15 | Outras Receitas - Primárias - FMHIS | 20.000,00 | 45.978,53 | 25.978,53 | 0,00 |
| 1.9.0.99.1.2.01 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 133.000,00 | 86.433,67 | 0,00 | 46.566,33 |
| 1.9.0.99.1.3.01 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 2.800.000,00 | 1.518.441,19 | 0,00 | 1.281.558,81 |
| 1.9.0.99.1.3.02 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 100.850,00 | 160.076,23 | 59.226,23 | 0,00 |
| 1.9.0.99.1.4.03 | Outras Receitas - Primárias - Div Ativ - Multa/Jur | 1.527.000,00 | 717.198,07 | 0,00 | 809.801,93 |
| SOMA | | 34.556.154,00 | 30.698.060,88 | 7.341.153,90 | 11.199.252,02 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | | 1.508.385.400,00 | 1.501.733.475,35 | 99.276.053,51 | 105.927.978,16 |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.00 | Receitas de Capital | | | | |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.00 | Operações de Crédito | | | | |
| 2.1.1.8.01.3.1.01 | Operações de Créd. Internas p/ Programas de Saneam | 18.417.600,00 | 6.143.251,15 | 0,00 | 12.274.348,85 |
| 2.1.1.8.01.5.1.04 | Operação de Crédito - BB Brasil Eficiência | 26.200.000,00 | 1.372.048,59 | 0,00 | 24.827.951,41 |
| 2.1.1.8.01.5.1.05 | Operação de Crédito - BNDES PMAT | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 2.1.1.9.00.1.1.08 | Operação de Crédito - Desenvolve SP - Ilum. Públic | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.1.1.9.00.1.1.09 | Operação de Crédito - Desenvolve SP - Apoio | 8.000.000,00 | 4.148.828,04 | 0,00 | 3.851.171,96 |
| 2.1.1.9.00.1.1.10 | Operação de Crédito Interna - FINISA | 41.050.000,00 | 26.672.978,59 | 0,00 | 14.377.021,41 |
| 2.1.1.9.00.1.1.11 | Operação de Crédito - Avançar Cidades Mobilidade | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.1.2.8.01.1.1.00 | Operações de Crédito Externas para Programas de Ed | 35.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.010.000,00 |
| 2.1.2.9.00.1.1.01 | Outr Operações Crédito - Mercado Externo - CAF | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| SOMA | | 157.677.600,00 | 38.337.106,37 | 0,00 | 119.340.493,63 |
| 2.2.0.0.0.0.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 98.747,90 | 0,00 | 1.252,10 |
| 2.2.2.0.00.1.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.573.500,00 | 1.573.500,00 | 0,00 |
| SOMA | | 100.000,00 | 1.672.247,90 | 1.573.500,00 | 1.252,10 |
| 2.4.0.0.0.0.0.0.00 | Transferências de Capital | | | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.01 | Transf Recurso SUS - Investimento - Atenção Básica | 210.000,00 | 300.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.2.1.01 | Transf Recurso SUS - Investimento - Média e Alta | 100.000,00 | 169.960,00 | 69.960,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.3.1.01 | Transf Recursos SUS - Investimento - Vigilância | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.4.1.8.03.9.1.01 | Transf Recursos SUS - Investimento - Outros | 0,00 | 657.187,00 | 657.187,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.06 | Outr Transf Conv União - Recap Rua Eldorado | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.08 | Outr Transf Conv União - Gin. Art. Rit. - SELJ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.09 | Outr Transf Conv União - FASCS - Cultura | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.10 | Outr Tansf Conv União - Campo Sint ABREV | 200.000,00 | 309.683,99 | 109.683,99 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.13 | Outr Tansf Conv União - UBS | 1.800.000,00 | 160.700,00 | 0,00 | 1.639.300,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.16 | Outr Tansf Conv União - Recap Guido | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.17 | Outr Tansf Conv União - Recap Jose | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.18 | Outr Tansf Conv União - Conv Funarte | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.19 | Outr Transf Conv União - Chico Mendes | 500.000,00 | 296.280,00 | 0,00 | 203.720,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2020

| Natura da Receita | Títulos | Valor Orçado | Valor Arrecadado | Diferença | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | Para Mais | Para Menos |
| 2.4.1.8.10.9.1.20 | Outr Transf Conv União - Gonzaga | 200.000,00 | 222.857,14 | 22.857,14 | 0,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1.01 | Outr. Transf. União - Especial | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.01 | Transferência Conv dos Estados - Emenda | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| SOMA | | 3.837.000,00 | 2.516.668,13 | 1.349.688,13 | 2.670.020,00 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 161.614.600,00 | 42.526.022,40 | 2.923.188,13 | 122.011.765,73 |
| SUBTOTAL (RECEITAS CORRENTES + CAPITAL + INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | 1.670.000.000,00 | 1.544.259.497,75 | 102.199.241,64 | 227.939.743,89 |
| TOTAL GERAL | | 1.670.000.000,00 | 1.544.259.497,75 | 102.199.241,64 | 227.939.743,89 |

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cime da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

| RECEITA | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | SALDO |
| | | | | (d) = (c-b) |
| RECEITA CORRENTE | 1.508.385.400,00 | 1.378.851.000,00 | 1.501.733.475,35 | 122.882.475,35 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 590.685.000,00 | 530.216.500,03 | 550.879.496,82 | 20.662.996,79 |
| IMPOSTOS | 517.372.000,00 | 459.642.953,79 | 495.823.462,86 | 36.180.509,07 |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT | 81.681.000,00 | 78.800.000,00 | 83.503.756,10 | 4.703.756,10 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 81.681.000,00 | 78.800.000,00 | 83.503.756,10 | 4.703.756,10 |
| IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 435.691.000,00 | 380.842.953,79 | 412.319.706,76 | 31.476.752,97 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI | 202.521.000,00 | 177.317.371,55 | 199.330.893,27 | 22.013.521,72 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD | 233.170.000,00 | 203.525.582,24 | 212.988.813,49 | 9.463.231,25 |
| TAXAS | 73.313.000,00 | 70.573.546,24 | 55.056.033,96 | (15.517.512,28) |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 73.313.000,00 | 70.573.546,24 | 55.056.033,96 | (15.517.512,28) |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 15.559.000,00 | 12.934.877,42 | 8.138.704,62 | (4.796.172,80) |
| TAXA DE COLETA E REMOÇÃO | 57.754.000,00 | 57.638.668,82 | 46.917.329,34 | (10.721.339,48) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.614.000,00 | 10.274.000,00 | 8.701.021,46 | (1.572.978,54) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.644.000,00 | 3.474.000,00 | 1.613.376,30 | (1.860.623,70) |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.644.000,00 | 3.474.000,00 | 1.613.376,30 | (1.860.623,70) |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.644.000,00 | 3.474.000,00 | 1.613.376,30 | (1.860.623,70) |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 6.970.000,00 | 6.800.000,00 | 7.087.645,16 | 287.645,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 6.970.000,00 | 6.800.000,00 | 7.087.645,16 | 287.645,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 6.970.000,00 | 6.800.000,00 | 7.087.645,16 | 287.645,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.625.300,00 | 7.636.303,03 | 2.114.667,34 | (5.521.635,69) |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 1.615.000,00 | 1.545.000,00 | 433.252,10 | (1.111.747,90) |
| ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS | 1.415.000,00 | 1.345.000,00 | 373.504,59 | (971.495,41) |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 1.415.000,00 | 1.345.000,00 | 373.504,59 | (971.495,41) |
| CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI | 200.000,00 | 200.000,00 | 59.747,51 | (140.252,49) |
| CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO I | 200.000,00 | 200.000,00 | 59.747,51 | (140.252,49) |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 8.010.300,00 | 6.091.303,03 | 1.681.415,24 | (4.409.887,79) |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 8.001.300,00 | 6.082.303,03 | 1.677.067,04 | (4.405.235,99) |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 8.001.300,00 | 6.082.303,03 | 1.677.067,04 | (4.405.235,99) |
| DIVIDENDOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.348,20 | (4.651,80) |
| DIVIDENDOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.348,20 | (4.651,80) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 302.782.200,00 | 302.782.200,00 | 284.255.170,09 | (18.527.029,91) |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 302.582.200,00 | 302.582.200,00 | 283.812.654,44 | (18.769.545,56) |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 299.082.200,00 | 299.082.200,00 | 283.812.264,44 | (15.269.935,56) |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 299.082.200,00 | 299.082.200,00 | 283.812.264,44 | (15.269.935,56) |
| INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 390,00 | (3.499.610,00) |
| INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 390,00 | (3.499.610,00) |
| OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 442.515,65 | 242.515,65 |
| OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 442.515,65 | 242.515,65 |
| OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 442.515,65 | 242.515,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 560.122.746,00 | 504.842.545,98 | 625.085.058,76 | 120.242.512,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 128.455.203,00 | 127.905.003,00 | 192.029.231,05 | 64.124.228,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 128.455.203,00 | 127.905.003,00 | 192.029.231,05 | 64.124.228,05 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 60.149.600,00 | 60.149.600,00 | 58.326.108,14 | (1.823.491,86) |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.456.013,81 | 56.013,81 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA | 47.170.000,00 | 47.170.000,00 | 86.218.347,58 | 39.048.347,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC | 17.505.603,00 | 17.505.603,00 | 16.896.151,40 | (609.451,60) |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | (160.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 1.060.000,00 | 509.800,00 | 2.152.170,68 | 1.642.370,68 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.980.439,44 | 25.970.439,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | 343.938.343,00 | 297.048.342,98 | 343.379.599,57 | 46.331.256,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 343.938.343,00 | 297.048.342,98 | 343.379.599,57 | 46.331.256,59 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 343.568.343,00 | 296.678.342,98 | 339.765.060,51 | 43.086.717,53 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.172.247,00 | 2.122.247,00 |



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

| RECEITA | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | SALDO |
| | | | | (d) = (c-b) |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST | 320.000,00 | 320.000,00 | 1.442.292,06 | 1.122.292,06 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.728.700,00 | 2.488.700,00 | 1.374.893,43 | (1.113.806,57) |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.728.700,00 | 2.488.700,00 | 1.374.893,43 | (1.113.806,57) |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -PRINCIPAL | 2.728.700,00 | 2.488.700,00 | 1.374.893,43 | (1.113.806,57) |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 85.000.000,00 | 77.400.000,00 | 88.301.334,71 | 10.901.334,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E | 85.000.000,00 | 77.400.000,00 | 88.301.334,71 | 10.901.334,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN | 85.000.000,00 | 77.400.000,00 | 88.301.334,71 | 10.901.334,71 |
| 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) |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.556.154,00 | 23.099.450,96 | 30.698.060,88 | 7.598.609,92 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 22.825.000,00 | 14.225.000,00 | 16.084.854,33 | 1.859.854,33 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 22.825.000,00 | 14.225.000,00 | 16.084.854,33 | 1.859.854,33 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 22.825.000,00 | 14.225.000,00 | 16.084.854,33 | 1.859.854,33 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 90.800,00 | 90.800,00 | 759.547,52 | 668.747,52 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.718,54 | 15.718,54 |
| RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS | 0,00 | 0,00 | 15.718,54 | 15.718,54 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESP | 90.800,00 | 90.800,00 | 743.828,98 | 653.028,98 |
| RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP | 90.800,00 | 90.800,00 | 743.828,98 | 653.028,98 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 11.640.354,00 | 8.783.650,96 | 13.853.659,03 | 5.070.008,07 |
| ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R | 31.000,00 | 31.000,00 | 14.096,42 | (16.903,58) |
| ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 31.000,00 | 31.000,00 | 14.096,42 | (16.903,58) |
| OUTRAS RECEITAS | 11.609.354,00 | 8.752.650,96 | 13.839.562,61 | 5.086.911,65 |
| OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 11.609.354,00 | 8.752.650,96 | 13.839.562,61 | 5.086.911,65 |
| RECEITA DE CAPITAL | 161.614.600,00 | 161.614.600,00 | 42.526.022,40 | (119.088.577,60) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 157.677.600,00 | 157.677.600,00 | 38.337.106,37 | (119.340.493,63) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 102.667.600,00 | 102.667.600,00 | 38.337.106,37 | (64.330.493,63) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/C | 50.617.600,00 | 50.617.600,00 | 7.515.299,74 | (43.102.300,26) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNI | 50.617.600,00 | 50.617.600,00 | 7.515.299,74 | (43.102.300,26) |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 52.050.000,00 | 52.050.000,00 | 30.821.806,63 | (21.228.193,37) |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 52.050.000,00 | 52.050.000,00 | 30.821.806,63 | (21.228.193,37) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 55.010.000,00 | 55.010.000,00 | 0,00 | (55.010.000,00) |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPI | 35.010.000,00 | 35.010.000,00 | 0,00 | (35.010.000,00) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNIC | 35.010.000,00 | 35.010.000,00 | 0,00 | (35.010.000,00) |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | (20.000.000,00) |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | (20.000.000,00) |
| ALIEAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.672.247,90 | 1.572.247,90 |
| ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.747,90 | (1.252,10) |
| ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.747,90 | (1.252,10) |
| ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.747,90 | (1.252,10) |
| ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.573.500,00 | 1.573.500,00 |
| ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.573.500,00 | 1.573.500,00 |
| ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.573.500,00 | 1.573.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.837.000,00 | 3.837.000,00 | 2.516.668,13 | (1.320.331,87) |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.837.000,00 | 3.837.000,00 | 2.266.668,13 | (1.570.331,87) |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.837.000,00 | 3.837.000,00 | 2.266.668,13 | (1.570.331,87) |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S | 490.000,00 | 490.000,00 | 1.127.147,00 | 637.147,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 3.347.000,00 | 3.347.000,00 | 989.521,13 | (2.357.478,87) |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.670.000.000,00 | 1.540.465.600,00 | 1.544.259.497,75 | 3.793.897,75 |



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

| RECEITA | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | SALDO |
| | | | | (d) = (c-b) |
| 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) | 1.670.000.000,00 | 1.540.465.600,00 | 1.544.259.497,75 | 3.793.897,75 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 37.914.708,33 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.670.000.000,00 | 1.540.465.600,00 | 1.582.174.206,08 | 41.708.606,08 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 29.073.791,84 | 29.073.791,84 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

| 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 | 1.468.382.811,97 | 1.671.370.750,50 | 1.505.760.253,91 | 1.462.770.292,79 | 1.413.359.362,96 | 165.610.496,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 684.759.427,27 | 678.657.436,61 | 637.261.055,93 | 629.937.369,77 | 627.573.026,21 | 41.396.380,68 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 684.759.427,27 | 678.657.436,61 | 637.261.055,93 | 629.937.369,77 | 627.573.026,21 | 41.396.380,68 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 12.628.477,00 | 12.328.477,00 | 11.310.840,12 | 11.310.840,12 | 11.310.840,12 | 1.017.636,88 |
| PENSÕES | 11.180.097,00 | 10.401.269,26 | 9.518.447,49 | 9.518.447,49 | 9.518.447,49 | 882.821,77 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.193,39 | 3.193,39 | 3.193,39 | 13.806,61 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 475.815.665,55 | 477.180.290,18 | 463.163.898,20 | 463.128.246,51 | 463.116.934,47 | 14.016.391,98 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 134.037.324,22 | 131.515.852,12 | 123.205.100,89 | 115.917.066,42 | 113.564.034,90 | 8.310.751,23 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.186.278,00 | 26.823.303,00 | 21.997.916,59 | 21.997.916,59 | 21.997.916,59 | 4.825.386,41 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 23.778.519,50 | 17.551.074,14 | 6.628.957,03 | 6.628.957,03 | 6.628.957,03 | 10.922.117,11 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.500,00 | 51.500,00 | 890,18 | 890,18 | 890,18 | 50.609,82 |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.064.566,00 | 2.788.670,91 | 1.431.812,04 | 1.431.812,04 | 1.431.812,04 | 1.356.858,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 783.523.384,70 | 992.713.313,89 | 868.499.197,98 | 832.832.923,02 | 785.786.336,75 | 124.214.115,91 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII | 24.843.643,00 | 28.247.550,40 | 22.899.345,84 | 22.525.821,74 | 22.314.612,86 | 5.348.204,56 |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.970.243,00 | 16.599.314,94 | 14.512.964,84 | 14.139.440,74 | 14.012.231,86 | 2.086.350,10 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.873.400,00 | 11.648.235,46 | 8.386.381,00 | 8.386.381,00 | 8.302.381,00 | 3.261.854,46 |
| EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR | 6.500.000,00 | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185.000,00 |
| EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PPP | 6.500.000,00 | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 752.029.741,70 | 960.167.263,49 | 845.599.852,14 | 810.307.101,28 | 763.471.723,89 | 114.567.411,35 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 80.000,00 | 80.000,00 | 890,61 | 890,61 | 890,61 | 79.109,39 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 38.692.093,00 | 28.394.016,96 | 15.908.679,00 | 14.681.422,10 | 13.743.390,86 | 12.485.337,96 |
| PREMIACOES CULTURAIS, ART. CIENT. | 200.000,00 | 905.000,00 | 903.500,00 | 903.500,00 | 255.000,00 | 1.500,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.930.000,00 | 33.148.610,75 | 27.780.147,42 | 25.733.334,30 | 15.952.411,98 | 5.368.463,33 |
| OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO | 145.451.481,00 | 197.043.964,37 | 182.714.102,60 | 177.098.451,51 | 160.194.749,91 | 14.329.861,77 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.328.538,00 | 9.683.190,77 | 7.594.556,26 | 7.591.056,26 | 7.567.622,26 | 2.088.634,51 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 420.136.183,71 | 546.328.515,70 | 480.482.228,55 | 456.474.569,33 | 438.130.994,52 | 65.846.287,15 |
| SERVIÇOS DE TECNOL DA INF E COM - PESSOA JURÍDICA | 3.200.000,00 | 7.000.000,00 | 6.046.491,99 | 4.417.383,94 | 4.417.301,69 | 953.508,01 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 22.047.610,49 | 22.554.095,32 | 19.846.047,75 | 19.846.047,75 | 19.846.047,75 | 2.708.047,57 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.696.338,00 | 17.407.083,78 | 16.394.626,91 | 15.637.005,83 | 15.439.874,66 | 1.012.456,87 |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 19.365.350,00 | 13.362.695,92 | 9.428.360,13 | 9.425.215,13 | 9.425.215,13 | 3.934.335,79 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.239.747,50 | 20.202.558,21 | 14.935.505,53 | 14.933.509,13 | 14.933.509,13 | 5.267.052,68 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 38.590.400,00 | 43.337.307,84 | 43.230.726,60 | 43.230.726,60 | 43.230.726,60 | 106.581,24 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 661.000,00 | 17.807.164,35 | 17.662.792,63 | 17.662.792,63 | 17.662.792,63 | 144.371,72 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 405.000,00 | 2.912.059,52 | 2.671.196,16 | 2.671.196,16 | 2.671.196,16 | 240.863,36 |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.000,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.000,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 198.841.701,00 | 293.234.187,09 | 76.413.952,17 | 66.006.434,94 | 65.869.608,38 | 216.820.234,92 |
| INVESTIMENTOS | 186.982.507,00 | 285.443.495,76 | 71.206.003,74 | 62.521.291,73 | 62.384.465,17 | 214.237.492,02 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 186.982.507,00 | 285.443.495,76 | 71.206.003,74 | 62.521.291,73 | 62.384.465,17 | 214.237.492,02 |
| OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 7.547.000,00 | 18.800.821,14 | 2.974.032,78 | 2.974.032,78 | 2.887.467,38 | 15.826.788,36 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 135.882.000,00 | 195.571.546,72 | 44.157.502,14 | 35.764.135,88 | 35.757.624,62 | 151.414.044,58 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.553.507,00 | 67.365.234,90 | 20.368.575,82 | 20.077.230,07 | 20.033.480,17 | 46.996.659,08 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.705.893,00 | 3.705.893,00 | 3.705.893,00 | 3.705.893,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 11.859.194,00 | 7.790.691,33 | 5.207.948,43 | 3.485.143,21 | 3.485.143,21 | 2.582.742,90 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 11.859.194,00 | 7.790.691,33 | 5.207.948,43 | 3.485.143,21 | 3.485.143,21 | 2.582.742,90 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 11.859.194,00 | 7.790.691,33 | 5.207.948,43 | 3.485.143,21 | 3.485.143,21 | 2.582.742,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.775.487,03 | 2.295.487,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295.487,03 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.670.000.000,00 | 1.966.900.424,62 | 1.582.174.206,08 | 1.528.776.727,73 | 1.479.228.971,34 | 384.726.218,54 |
| 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 / 2020

| DESPESA | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO i = (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) | 1.670.000.000,00 | 1.966.900.424,62 | 1.582.174.206,08 | 1.528.776.727,73 | 1.479.228.971,34 | 384.726.218,54 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.670.000.000,00 | 1.966.900.424,62 | 1.582.174.206,08 | 1.528.776.727,73 | 1.479.228.971,34 | 384.726.218,54 |



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

| 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 | 1.409.663,98 | 66.958.361,67 | 61.154.957,04 | 61.151.958,87 | 7.086.638,62 | 129.428,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 223.493,40 | 129.394,63 | 129.394,63 | 94.098,77 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.409.663,98 | 66.734.868,27 | 61.025.562,41 | 61.022.564,24 | 6.992.539,85 | 129.428,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.460,91 | 11.608.179,99 | 6.767.001,50 | 6.767.001,50 | 4.861.639,40 | 0,00 |
| Investimentos | 20.460,91 | 11.608.179,99 | 6.767.001,50 | 6.767.001,50 | 4.861.639,40 | 0,00 |
| 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 | 1.430.124,89 | 78.566.541,66 | 67.921.958,54 | 67.918.960,37 | 11.948.278,02 | 129.428,16 |

| 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 | 19.528.389,60 | 19.196.394,72 | 24.902.382,30 | 1.831.351,85 | 11.991.050,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 9.846.744,63 | 9.846.744,63 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 19.528.389,60 | 9.349.650,09 | 15.055.637,67 | 1.831.351,85 | 11.991.050,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 498.216,71 | 2.472.395,32 | 2.472.395,32 | 498.216,71 | 0,00 |
| Investimentos | 498.216,71 | 2.472.395,32 | 2.472.395,32 | 498.216,71 | 0,00 |
| 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 | 20.026.606,31 | 21.668.790,04 | 27.374.777,62 | 2.329.568,56 | 11.991.050,17 |

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 / 2020

Análítico

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 1.544.259.497,75 | 1.486.503.260,24 | Despesa Orçamentária (VI) | 1.582.174.206,08 | 1.494.676.357,49 |
| Ordinária | 1.191.715.151,33 | 1.193.749.434,03 | Ordinária | 699.999.893,40 | 709.704.079,71 |
| Vinculada | 352.544.346,42 | 292.753.826,21 | Vinculada | 882.174.312,68 | 784.972.277,78 |
| Alienação de Bens / Ativos | 98.747,90 | 582.700,00 | Alienação de Bens / Ativos | 5.869,00 | 1.744.355,82 |
| Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE | 122.127,95 | 145.815,57 | Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE | 0,00 | 90.000,00 |
| Educação | 214.690.464,62 | 223.188.121,72 | Educação | 323.345.522,56 | 344.580.039,22 |
| Saúde | 182.724.891,73 | 116.850.923,28 | Saúde | 447.027.316,31 | 370.527.910,89 |
| Trânsito | 16.080.437,36 | 22.632.649,54 | Trânsito | 24.464.927,28 | 32.243.442,16 |
| Assistência Social | 1.958.922,29 | 1.742.963,01 | Assistência Social | 38.020.406,32 | 12.053.689,71 |
| 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 | 34.610.052,20 | 27.918.422,98 | Convênio com Recursos Ordinários | 49.310.271,21 | 23.732.839,98 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | (97.741.297,63) | (100.307.769,89) | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 0,00 | 0,00 |
| | | | Transferências Especiais da União | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 1.544.259.497,75 | 1.486.503.260,24 | SUBTOTAL | 1.582.174.206,08 | 1.494.676.357,49 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 80.274.368,21 | 82.677.822,03 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 79.701.284,63 | 79.645.572,88 |
| SUBTOTAL | 80.274.368,21 | 82.677.822,03 | SUBTOTAL | 79.701.284,63 | 79.645.572,88 |
| Recebimentos Extra Orçamentários (III) | 984.961.694,52 | 969.078.208,06 | Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) | 1.037.438.839,00 | 944.232.341,16 |
| RESTOS A PAGAR | 102.945.234,74 | 100.235.331,70 | RESTOS A PAGAR | 791.872.908,89 | 819.628.895,44 |
| Inscritos no Período | 102.945.234,74 | 100.235.331,70 | Liquidados no Período | 791.872.908,89 | 819.628.895,44 |
| 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 | 237.799.389,40 | 127.915.055,59 | DEPÓSITOS | 245.565.930,11 | 124.603.445,72 |
| Recebidos no Período | 237.799.389,40 | 127.915.055,59 | Restituições no Período | 245.565.930,11 | 124.603.445,72 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | 644.217.070,38 | 740.927.820,77 | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 984.961.694,52 | 969.078.208,06 | SUBTOTAL | 1.037.438.839,00 | 944.232.341,16 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 211.438.835,31 | 191.733.816,51 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 121.620.066,08 | 211.438.835,31 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Financeiro

BALANÇO / 2020

Análítico

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Disponível | 211.438.835,31 | 191.733.816,51 | Disponível | 121.620.066,08 | 211.438.835,31 |
| Disponível em Moeda Nacional | 211.438.835,31 | 191.733.816,51 | Disponível em Moeda Nacional | 121.620.066,08 | 211.438.835,31 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 143.185.555,15 | 119.231.964,87 | Bancos Conta Movimento | 62.113.968,12 | 143.185.555,15 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 68.253.280,16 | 72.501.851,64 | Aplicações Financeiras | 59.506.097,96 | 68.253.280,16 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 211.438.835,31 | 191.733.816,51 | SUBTOTAL | 121.620.066,08 | 211.438.835,31 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 2.820.934.395,79 | 2.729.993.106,84 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 2.820.934.395,79 | 2.729.993.106,84 |

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 / 2020

Analitico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | 302.064.067,76 | 265.744.069,90 | PASSIVO CIRCULANTE | 145.480.272,27 | 136.679.472,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 121.620.066,08 | 211.438.835,31 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 72.296.313,23 | 77.781.381,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 121.620.066,08 | 211.438.835,31 | PESSOAL A PAGAR | 71.806.230,84 | 77.296.822,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 121.620.066,08 | 211.438.835,31 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 71.806.230,84 | 77.296.822,67 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 62.113.968,12 | 143.185.555,15 | PESSOAL A PAGAR | 71.806.230,84 | 77.273.615,50 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 59.506.097,96 | 68.253.280,16 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | 104.921,44 | 99.105,95 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) | 45.058.602,84 | 58.380.835,27 | FÉRIAS | 71.701.309,40 | 77.174.509,55 |
| OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 14.447.495,12 | 9.872.444,89 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | 0,00 | 23.207,17 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 81.115.041,26 | 18.827.265,75 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 490.082,39 | 484.558,90 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.848.647,65 | 9.848.647,65 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 490.082,39 | 484.558,90 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 9.848.647,65 | 9.848.647,65 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 447.268,81 | 447.845,12 |
| TAXAS | 9.848.647,65 | 9.848.647,65 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | 447.268,81 | 447.845,12 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.848.647,65 | 9.848.647,65 | FGTS | 42.813,58 | 36.713,78 |
| CLIENTES | 78.734.180,18 | 17.320.197,40 | FGTS (F) | 42.813,58 | 36.713,78 |
| CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 78.734.180,18 | 17.320.197,40 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 62.790.992,07 | 41.540.007,49 |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 78.734.180,18 | 17.320.197,40 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 62.790.992,07 | 41.540.007,49 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | (7.467.786,57) | (8.341.579,30) | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 62.790.992,07 | 41.540.007,49 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C | (7.467.786,57) | (8.341.579,30) | FORNECEDORES NACIONAIS | 62.790.992,07 | 41.540.007,49 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N | (7.467.786,57) | (8.341.579,30) | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 62.777.972,24 | 41.540.007,49 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 23.689.575,98 | 7.346.213,92 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P) | 13.019,83 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 94,80 | 4.811,29 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.392.966,97 | 17.358.083,46 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 94,80 | 4.811,29 | VALORES RESTITUIVEIS | 10.392.966,97 | 17.358.083,46 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 4.716,49 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.392.966,97 | 17.358.083,46 |
| OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 4.716,49 | CONSIGNAÇÕES | 7.666.585,05 | 13.657.825,29 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 94,80 | 94,80 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 4.237.922,00 | 6.558.848,47 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 21.518.824,66 | 5.972.170,33 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 1.010.262,23 | 970.831,06 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS | 21.518.824,66 | 5.972.170,33 | ISS (F) | 356.261,92 | 512.184,33 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 21.518.824,66 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 3.033,77 | 498.314,47 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F) | 0,00 | 5.972.170,33 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 81.053,97 | 3.191.241,09 |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F) | 21.518.824,66 | 0,00 | RETEIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (| 351.562,44 | 522.136,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.170.656,52 | 1.369.232,30 | RETEIÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 7.049,69 | 7.176,53 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.170.656,52 | 1.369.232,30 | RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 1.610.316,14 | 1.384.529,24 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 1.225.072,83 | 464.535,97 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 9.122,89 | 12.564,10 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI | 21.598,21 | 26.428,34 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 911,21 | 1.493,81 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Analtico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 923.985,48 | 878.267,99 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) | 911,21 | 1.493,81 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA | 283,04 | 283,04 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 2.566.935,27 | 2.805.881,85 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 283,04 | 283,04 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 1.633.359,57 | 1.566.280,36 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 283,04 | 283,04 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 933.575,70 | 1.239.601,49 |
| AÇÕES | 283,04 | 283,04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | 158.535,44 | 892.882,51 |
| AÇÕES (P) | 283,04 | 283,04 | | | |
| ESTOQUES | 75.639.101,40 | 28.131.471,88 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 301.598.065,63 | 257.342.853,28 |
| ALMOXARIFADO | 6.941.326,06 | 6.340.753,07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 100.027.863,47 | 81.602.791,38 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 6.941.326,06 | 6.340.753,07 | PESSOAL A PAGAR | 4.642.087,95 | 4.125.576,41 |
| MATERIAL DE CONSUMO (P) | 4.225.405,01 | 3.740.162,74 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.642.087,95 | 4.125.576,41 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 20.497,62 | 17.660,07 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 4.642.087,95 | 4.125.576,41 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 98.128,45 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES | 4.642.087,95 | 4.125.576,41 |
| AUTOPEÇAS | 2.868,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 86.342.970,42 | 67.898.297,67 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 146.773,09 | 159.957,11 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 86.342.970,42 | 67.898.297,67 |
| MATERIAIS PERMANENTES | 2.545.782,34 | 2.324.844,70 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME | 86.342.970,42 | 67.898.297,67 |
| OUTROS ESTOQUES | 68.697.775,34 | 21.790.718,81 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME | 86.342.970,42 | 67.898.297,67 |
| OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 68.697.775,34 | 21.790.718,81 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 9.042.805,10 | 9.578.917,30 |
| CONSTRUÇÕES CIVIS | 68.697.775,34 | 21.790.718,81 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 9.042.805,10 | 9.578.917,30 |
| PROJETOS | 79.900,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (| 9.042.805,10 | 9.578.917,30 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 68.617.875,34 | 21.790.718,81 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 76.503.640,47 | 37.811.082,62 |
| | | | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 76.503.640,47 | 37.811.082,62 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.347.911.896,28 | 4.183.534.396,90 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 76.503.640,47 | 37.811.082,62 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 995.693.219,31 | 937.509.104,21 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 76.503.640,47 | 37.811.082,62 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 993.444.787,16 | 816.794.257,90 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | 76.503.640,47 | 37.811.082,62 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 993.444.787,16 | 816.794.257,90 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 125.066.561,69 | 137.928.979,28 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 972.464.370,42 | 837.351.275,78 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR | 125.066.561,69 | 137.928.979,28 |
| CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 972.464.370,42 | 837.351.275,78 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR | 125.066.561,69 | 137.928.979,28 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 178.704.786,20 | 136.086.705,84 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP | 125.066.561,69 | 137.928.979,28 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | (157.724.369,46) | (156.643.723,72) | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP | 125.066.561,69 | 137.928.979,28 |
| [+] AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | (154.224.369,46) | (154.224.369,46) | TOTAL PASSIVO | 447.078.337,90 | 394.022.325,80 |
| (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAR | (3.500.000,00) | (2.419.354,26) | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.248.432,15 | 120.714.846,31 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.202.929.844,75 | 4.055.256.141,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID | 2.248.432,15 | 120.714.846,31 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 629.899.101,32 | 629.899.101,32 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 2.248.432,15 | 120.714.846,31 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 629.899.101,32 | 629.899.101,32 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Análítico

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ESPECIFICAÇÃO |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 118.466.414,16 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO |
| INVESTIMENTOS | 2.248.432,15 | 2.248.432,15 | RESULTADOS ACUMULADOS |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,01 | 0,01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,01 | 0,01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA | 0,01 | 0,01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | 0,01 | 0,01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| IMOBILIZADO | 0,01 | 0,01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| BENS MÓVEIS | 3.352.218.676,96 | 3.246.025.292,68 | AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 104.771.573,47 | 94.840.386,48 | AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 104.771.573,47 | 94.840.386,48 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 13.522.127,02 | 10.768.793,32 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) | 317.086,70 | 311.306,70 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON | 41.361,15 | 22.871,10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 8.644.447,52 | 6.205.322,84 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.604.902,71 | 1.397.929,73 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1.929.891,78 | 1.992.317,78 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 18.400,00 | 18.400,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E |
| MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 37.095,50 | 13.987,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
| EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 1.569,00 | 1.569,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | 172,00 | 172,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M |
| BENS DE INFORMÁTICA | 927.200,66 | 804.917,17 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | 10.019.016,39 | 8.285.039,72 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.963.279,44 | 511.079,68 | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.055.736,95 | 7.773.960,04 | |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) | 59.823.853,59 | 55.586.696,62 | |
| MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | 2.327.957,71 | 2.264.883,74 | |
| MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | 6.699.935,56 | 6.707.523,28 | |
| UTENSÍLIOS EM GERAL | 50.606.330,79 | 46.427.620,07 | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 189.629,53 | 186.669,53 | |
| BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 8.229.606,00 | 7.823.185,85 | |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P) | 6.620,00 | 6.620,00 | |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 5.754.368,63 | 5.754.368,63 | |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) | 938.847,48 | 803.487,48 | |
| | 294.245,53 | 245.698,51 | |



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Analitico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P) | 985.014,24 | 763.228,24 | | | |
| OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU | 250.510,12 | 249.782,99 | | | |
| VEÍCULOS | 7.315.335,48 | 6.795.335,48 | | | |
| VEÍCULOS EM GERAL (P) | 5.850.779,14 | 5.330.779,14 | | | |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 1.464.556,34 | 1.464.556,34 | | | |
| ARMAMENTOS | 34.499,99 | 34.499,99 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.827.135,00 | 5.546.835,50 | | | |
| BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 684.087,40 | 682.487,40 | | | |
| OUTROS BENS MÓVEIS (P) | 5.143.047,60 | 4.864.348,10 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 3.276.865.149,10 | 3.174.932.608,41 | | | |
| BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.276.865.149,10 | 3.174.932.608,41 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 3.162.229.778,16 | 3.060.277.642,44 | | | |
| EDIFICIOS | 2.258.687.068,23 | 2.156.734.932,51 | | | |
| TERRENOS/GLEBAS | 903.542.709,93 | 903.542.709,93 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 72.151.119,38 | 75.876.607,41 | | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO (P) | 72.151.119,38 | 75.876.607,41 | | | |
| INSTALAÇÕES | 600,00 | 600,00 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 42.483.651,56 | 38.777.758,56 | | | |
| BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P) | 7.058.523,68 | 7.058.523,68 | | | |
| OUTROS BENS IMÓVEIS (P) | 35.425.127,88 | 31.719.234,88 | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (29.418.045,61) | (23.747.702,21) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (29.418.045,61) | (23.747.702,21) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (22.456.613,65) | (17.780.760,53) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | (2.609,67) | (451,38) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (114.529,27) | (1.062,15) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (1.414.272,99) | (1.030.818,28) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | (34.888,13) | (6.646,80) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | (962.703,24) | (872.620,08) | | | |
| [] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (19.927.610,35) | (15.869.161,84) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | (6.961.431,96) | (5.966.941,68) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | (6.961.431,96) | (5.966.941,68) | | | |
| TOTAL | 4.649.975.964,04 | 4.449.278.466,80 | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 4.202.929.844,75 | 4.055.256.141,00 |
| | | | TOTAL | 4.649.975.964,04 | 4.449.278.466,80 |
| ATIVO FINANCEIRO | 145.309.547,26 | 218.780.237,94 | PASSIVO FINANCEIRO | 125.458.680,04 | 139.050.146,36 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Analtico

| ATIVO | | PASSIVO | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2019 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.504.666.416,78 | 4.230.498.228,86 | PASSIVO PERMANENTE | 334.639.675,95 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 3.975.588.644,49 |

| ESPECIFICAÇÕES | | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2019 |
|---------------------------------------|--|----------------|---------------|------------------------------------|------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 18.376.243,84 | 15.325.410,42 | DIREITOS CONTRATUAIS | |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 137.055.293,48 | 68.380.195,34 | TOTAL | |
| TOTAL | | 155.431.537,32 | 83.705.605,76 | | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| ORDINÁRIA | | 3.413.776,91 |
| 01.100.0000 - GERAL TOTAL | | (789.118,24) |
| 01.100.0172 - DEPOS. JUDIC. LC 151/15 | | 415,91 |
| 01.110.0000 - GERAL | | 24.604.544,09 |
| 01.200.0000 - EDUCAÇÃO | | (3.445.531,71) |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | (3.083.388,39) |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | (4.091.898,36) |
| 01.230.0000 - ENSINO MÉDIO | | (40.373,33) |
| 01.300.0000 - SAÚDE | | (12.403.019,57) |
| 01.312.0000 - COMBATE AO CORONAVIRUS | | (4.128.845,14) |
| 01.400.0000 - TRÂNSITO | | (2.374.154,04) |
| 01.500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL | | (10.499.047,81) |
| 01.500.0015 - FSS | | (95.175,28) |
| 01.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | | (367.153,04) |
| 02.110.0000 - GERAL | | 251.244,49 |
| 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | 10.000,00 |
| 02.300.0000 - SAÚDE | | 945.410,43 |
| 02.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | | 182.218,73 |
| 03.100.0169 - FUNDO DA CULTURA | | 73.345,03 |
| 03.100.0170 - FAECT | | 205.849,33 |
| 03.100.0204 - FUMURB | | 103.145,17 |
| 03.500.0015 - FSS | | (3.771,43) |
| 03.500.0016 - FMDCA | | 1.620.699,81 |
| 03.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | | 1.154.911,19 |
| 03.500.0018 - FUNDO MUN DO IDOSO | | 746.035,66 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Analtico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 04.100.0000 - GERAL TOTAL | (37.776,31) |
| 04.110.0000 - GERAL | 53.737,05 |
| 05.100.0206 - Outr Transf Conv União - Gin Art SELJ | 721.046,38 |
| 05.100.0215 - PRONATEC | (38.451,70) |
| 05.100.0216 - MEDITOTEC | (14.745,00) |
| 05.100.0429 - Outr Transf Conv União - ABREV | 214.440,84 |
| 05.100.0430 - Outr Transf Conv União - Chico Mendes | 21.182,02 |
| 05.100.0431 - Outr Transf Conv União - Gonzaga | 64.321,40 |
| 05.100.0440 - Outr Transf Conv União - Bibliot. Digital | 25.652,44 |
| 05.110.0000 - GERAL | 4.231.228,34 |
| 05.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 169.952,33 |
| 05.200.0000 - EDUCAÇÃO | 3.113.962,67 |
| 05.300.0000 - SAÚDE | (99.771,60) |
| 05.300.0008 - Outras Transf Conv União - UBS | 139,32 |
| 05.300.0011 - CONVÊNIO SUS | 3.855.464,71 |
| 05.312.0000 - COMBATE AO CORONAVIRUS | 1.966.669,66 |
| 05.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | 569.650,56 |
| 07.100.0302 - BNDES - PMAT | (6.961,44) |
| 07.100.0305 - DESENVOLVE SP - APOIO A INVESTIMENTOS | 86,22 |
| 91.200.0000 - EDUCAÇÃO | 27.605,52 |
| TOTAL | 3.413.776,91 |

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2020

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.842.314.442,49 | 1.992.906.421,40 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 689.170.624,88 | 928.001.830,57 |
| IMPOSTOS | 638.381.435,47 | 874.590.428,99 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 289.563.757,57 | 308.469.658,01 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ | 289.563.757,57 | 308.469.658,01 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 178.567.824,80 | 205.970.180,36 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 83.503.756,10 | 76.612.201,05 |
| IRRF - PESSOAS FÍSICAS | 83.503.756,10 | 76.612.201,05 |
| ITBI | 27.492.176,67 | 25.887.276,60 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 215.144.398,03 | 239.722.421,94 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI | 215.144.398,03 | 239.722.421,94 |
| ISS | 215.144.398,03 | 239.722.421,94 |
| OUTROS IMPOSTOS | 133.673.279,87 | 326.398.349,04 |
| OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 133.673.279,87 | 326.398.349,04 |
| TAXAS | 50.789.189,41 | 53.411.401,58 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 3.871.860,07 | 3.940.289,08 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI | 3.871.860,07 | 3.940.289,08 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 151.827,37 | 212.866,50 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ | 151.827,37 | 212.866,50 |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 3.720.032,70 | 3.727.422,58 |
| ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 3.720.032,70 | 3.727.422,58 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 46.917.329,34 | 49.471.112,50 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 46.917.329,34 | 49.471.112,50 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 46.917.329,34 | 49.471.112,50 |
| CONTRIBUIÇÕES | 8.701.021,46 | 8.648.367,10 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.613.376,30 | 1.763.613,10 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 1.613.376,30 | 1.763.613,10 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.613.376,30 | 1.763.613,10 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 1.613.376,30 | 1.763.613,10 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.087.645,16 | 6.884.754,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.884.754,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 6.884.754,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.087.645,16 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 7.087.645,16 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.087.645,16 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 338.690.717,99 | 277.637.158,17 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI | 338.690.717,99 | 277.637.158,17 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE | 338.690.717,99 | 277.637.158,17 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES | 338.690.717,99 | 277.637.158,17 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 41.900,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 738.290,00 |
| CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚB | 59.747,51 | 213.876,54 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 638,85 | 861,08 |
| SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 142.824.907,26 | 139.560.498,66 |
| SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 32.355,29 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 70.324.016,56 | 70.751.732,49 |
| TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET | 390,00 | 517.100,00 |
| OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI | 125.481.017,81 | 65.780.544,11 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 41.805.500,02 | 75.096.935,83 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7.813.154,50 | 2.353.200,07 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO | 7.726.720,83 | 2.231.310,47 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO | 7.726.720,83 | 2.231.310,47 |
| MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER | 32.485,64 | 101.287,06 |
| MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.694.235,19 | 2.130.023,41 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 86.433,67 | 121.889,60 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 86.433,67 | 121.889,60 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 32.315.278,48 | 32.262.191,55 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 32.315.278,48 | 32.262.191,55 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA | 32.315.278,48 | 32.262.191,55 |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS | 32.315.278,48 | 32.262.191,55 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 1.677.067,04 | 6.913.595,29 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.677.067,04 | 6.913.595,29 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.677.067,04 | 6.913.595,29 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN | 0,00 | 33.567.948,92 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN | 0,00 | 33.567.948,92 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 707.876.095,10 | 650.970.397,30 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 80.274.368,21 | 82.677.822,03 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 80.274.368,21 | 82.677.822,03 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 80.274.368,21 | 82.677.822,03 |
| COTA RECEBIDA | 55.862.571,42 | 56.275.572,88 |
| REPASSE RECEBIDO | 23.838.713,21 | 23.370.000,00 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 573.083,58 | 3.032.249,15 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 537.925.498,75 | 477.171.689,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA | 509.363.246,12 | 470.313.384,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA | 167.175.938,61 | 121.595.238,40 |
| COTA-PARTE FPM | 58.326.108,14 | 61.054.958,28 |
| TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 2.456.013,81 | 2.751.327,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 87.345.494,58 | 44.041.335,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 2.152.170,68 | 3.156,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 16.896.151,40 | 13.744.461,31 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF | 342.187.307,51 | 348.718.146,32 |
| COTA-PARTE ICMS | 285.084.336,15 | 294.582.461,46 |
| COTA-PARTE IPVA | 51.338.406,37 | 49.471.637,21 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 2.120.183,14 | 2.087.726,38 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 121.628,05 | 144.241,60 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 2.172.247,00 | 350.000,00 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.350.506,80 | 2.082.079,67 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 28.562.252,63 | 6.858.304,34 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – UNIÃO | 27.119.960,57 | 6.572.634,86 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO | 1.442.292,06 | 285.669,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.374.893,43 | 2.724.933,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS | 1.374.893,43 | 2.724.933,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS | 1.374.893,43 | 2.724.933,26 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO | 1.374.893,43 | 2.724.933,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI | 88.301.334,71 | 88.376.685,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI | 0,00 | 88.376.685,53 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 88.376.685,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI | 88.301.334,71 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI | 88.301.334,71 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI | 88.301.334,71 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 19.267,42 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 19.267,42 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF | 0,00 | 19.267,42 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 19.267,42 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 9.129.977,56 | 7.345.639,07 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 5.966,17 | 3.321.635,66 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 5.966,17 | 3.321.635,66 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 5.966,17 | 3.321.635,66 |
| REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.966,17 | 3.321.635,66 |
| REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 42.837,64 |
| REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 5.966,17 | 15.625,02 |
| REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 3.190.864,71 |
| REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E | 0,00 | 5.741,38 |
| REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 66.566,91 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 1.672.247,90 | 582.700,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 1.672.247,90 | 582.700,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ | 1.672.247,90 | 582.700,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 571.748,24 | 3.365.169,78 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 571.748,24 | 3.365.169,78 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI | 571.748,24 | 3.365.169,78 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 6.880.015,25 | 76.133,63 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA | 0,00 | 76.133,63 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 6.880.015,25 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA | 6.880.015,25 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 46.940.505,48 | 45.206.093,36 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 4.348,20 | 3.165,39 |
| DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 4.348,20 | 3.165,39 |
| DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - | 4.348,20 | 3.165,39 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 5.037.026,03 | 3.630.433,10 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 4.163.233,30 | 3.630.433,10 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 4.163.233,30 | 3.630.433,10 |
| REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 4.163.233,30 | 3.630.433,10 |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 873.792,73 | 0,00 |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 873.792,73 | 0,00 |
| OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS | 873.792,73 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 41.899.131,25 | 41.572.494,87 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 215.422,65 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 759.547,52 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 215.422,65 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 215.422,65 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍP | 759.547,52 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 41.139.583,73 | 41.357.072,22 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 41.139.583,73 | 41.357.072,22 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2020 | 2019 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.694.640.738,74 | 1.965.573.041,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 648.201.982,94 | 643.477.419,87 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 495.215.346,34 | 488.327.979,89 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 456.585.862,52 | 449.835.954,49 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 456.585.862,52 | 449.835.954,49 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | 427.189.706,71 | 419.809.051,90 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 356.220.548,96 | 338.941.711,19 |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 257.949,14 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE | 2.891.557,02 | 638.705,71 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0,00 | 4.930,00 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 6.438.846,97 | 7.427.623,87 |
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 15.565.108,48 | 14.181.325,24 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.213.470,26 | 23.759.610,96 |
| 13º SALÁRIO | 32.484.917,94 | 30.918.875,43 |
| FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1.106.454,44 | 1.482.648,47 |
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 10.068.071,80 | 1.581.017,73 |
| LICENÇA CAPACITAÇÃO | 9.352,68 | 0,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 70.155,50 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI | 84.475,52 | 0,00 |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 848.953,50 | 802.447,80 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 21.997.916,59 | 25.521.297,57 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 260,12 |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL | 21.997.916,59 | 25.521.037,45 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.398.239,22 | 4.505.605,02 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 38.629.483,82 | 38.492.025,40 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 38.629.483,82 | 38.492.025,40 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | 35.041.965,68 | 32.403.236,91 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 21.761.068,81 | 20.592.100,45 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 4.027.720,51 | 2.919.955,54 |
| 13º SALÁRIO | 6.072.576,52 | 5.794.889,67 |
| COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 820.149,50 |
| SUBSÍDIOS | 2.276.542,60 | 2.276.141,75 |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 904.057,24 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.587.518,14 | 6.088.788,49 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 116.770.995,68 | 119.518.760,65 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 89.266.398,13 | 90.181.566,13 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 9.545.342,45 | 6.283.040,01 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 5.821.762,20 | 5.705.317,99 |
| OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.723.580,25 | 577.722,02 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 79.721.055,68 | 83.898.526,12 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 79.721.055,68 | 83.898.526,12 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 27.504.597,55 | 29.337.194,52 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 27.504.597,55 | 29.337.194,52 |
| FGTS | 27.504.597,55 | 29.106.715,61 |
| FGTS - PDV | 0,00 | 230.478,91 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 34.779.556,88 | 32.838.154,75 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 34.779.556,88 | 32.838.154,75 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 34.779.556,88 | 32.838.154,75 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA | 1.436.084,04 | 2.792.524,58 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.431.812,04 | 2.791.214,47 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI | 1.431.812,04 | 2.791.214,47 |
| OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 4.272,00 | 1.310,11 |
| OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.272,00 | 1.310,11 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARG | 4.272,00 | 1.310,11 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 20.395.835,15 | 21.540.668,57 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 10.874.194,27 | 11.497.123,89 |
| APOSENTADORIAS - RPPS | 10.874.194,27 | 11.497.123,89 |
| APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 10.874.194,27 | 11.497.123,89 |
| PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 5.508.291,05 | 5.952.047,10 |
| OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 5.508.291,05 | 5.952.047,10 |
| OUTRAS APOSENTADORIAS | 5.365.903,22 | 5.545.076,79 |
| PENSÕES | 9.518.447,49 | 10.039.211,09 |
| PENSÕES - RPPS | 9.518.447,49 | 10.039.211,09 |
| PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 9.518.447,49 | 10.039.211,09 |
| PROVENTOS DE PENSÕES | 9.372.232,80 | 9.440.135,98 |
| OUTRAS PENSÕES | 146.214,69 | 599.075,11 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.193,39 | 4.333,59 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 3.193,39 | 4.333,59 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI | 3.193,39 | 4.333,59 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.193,39 | 4.333,59 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 1.208,79 | 2.038,19 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL | 1.984,60 | 2.295,40 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 785.840.685,78 | 713.597.707,93 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 56.450.961,76 | 44.291.335,53 |
| CONSUMO DE MATERIAL | 29.014.121,44 | 30.433.808,61 |
| CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 29.014.121,44 | 30.433.808,61 |
| GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 18.950,60 | 62.165,03 |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 992,20 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 8.600,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21.870,61 | 48.824,20 |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.105,43 | 7.210,91 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 988,00 | 942,40 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 34.527,86 | 59.369,99 |
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 542,38 | 15.993,58 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO | 29.309,52 | 2.332,46 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 1.254,64 | 5.926,95 |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 9.599,39 | 18.841,54 |
| MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 6.799,76 | 5.913,65 |
| MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 300,00 |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 14.575,00 | 9.240,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 36.093,53 | 52.984,66 |
| FERRAMENTAS | 282,78 | 0,00 |
| MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 2.350,00 | 16.624,50 |
| BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 294,00 | 10.800,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28.824.577,94 | 30.106.746,54 |
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 27.436.840,32 | 13.857.526,92 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 27.436.840,32 | 13.857.526,92 |
| MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 5.740,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.431.100,32 | 13.857.526,92 |
| SERVIÇOS | 723.706.334,33 | 662.880.537,52 |
| DIÁRIAS | 890,61 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 890,61 | 0,00 |
| DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 890,61 | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.771.690,82 | 47.046.624,99 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 37.771.690,82 | 47.046.624,99 |
| SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5.585.707,81 | 5.574.894,98 |
| LOCAÇÕES | 345.532,81 | 546.290,06 |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI | 1.164.499,74 | 652.590,58 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 4.900,00 | 3.350,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 30.671.050,46 | 40.259.499,37 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 501.057.697,84 | 480.364.405,02 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃ | 501.057.697,84 | 480.364.405,02 |
| COMUNICAÇÃO | 2.813.171,27 | 3.786.172,14 |
| PUBLICIDADE | 708.671,49 | 2.401.877,77 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 6.322.121,04 | 6.494.202,19 |
| SERVIÇOS DE APOIO | 67.749.075,79 | 60.570.525,78 |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | 42.923.421,32 | 56.728.016,21 |
| SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 2.187.131,86 | 2.969.585,48 |
| LOCAÇÕES | 24.668.248,58 | 31.925.250,42 |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 32.596.662,72 | 41.991.635,08 |
| ARMAZENAGEM | 0,00 | 82.271,32 |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 121.867,59 | 472.902,97 |
| DIREITOS AUTORAIS | 6.797,28 | 39.658,17 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 22.800,00 | 69.067,82 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 616.411,54 | 1.783.891,02 |
| HOSPEDAGENS | 985,50 | 11.420,18 |
| PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 19.373,45 | 26.943,97 |
| SEGUROS EM GERAL | 119.615,24 | 118.441,00 |
| SELEÇÃO E TREINAMENTO | 466.355,40 | 18.044,41 |
| SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO | 2.852.562,59 | 707.041,02 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.283.419,22 | 3.959.942,62 |
| SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 968,00 | 2.906,17 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 343.044,96 | 169.957,65 |
| SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 123.856,96 | 89.820,00 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 117.599,40 | 105.454,40 |
| SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 1.166.408,00 | 1.282.068,99 |
| SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 138.330,95 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 13.999,98 | 30.333,29 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 315.245,27 | 313.221,24 |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 626.651,20 | 161.549,43 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.043.240,34 | 1.414.409,52 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 308.689.660,90 | 262.637.794,76 |
| CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO | 184.876.055,06 | 135.469.507,51 |
| CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO | 184.876.055,06 | 135.469.507,51 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.683.389,69 | 6.425.834,88 |
| DEPRECIAÇÃO | 5.683.389,69 | 6.425.834,88 |
| DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 5.683.389,69 | 6.425.834,88 |
| DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 5.683.389,69 | 6.425.834,88 |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.688.899,41 | 5.431.344,60 |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 994.490,28 | 994.490,28 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 70.745.924,14 | 16.899.034,08 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O | 0,00 | 27.615,40 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 27.615,40 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO | 0,00 | 27.615,40 |
| JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT | 0,00 | 27.615,40 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2020

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.908.014,74 | 843.857,19 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.908.014,74 | 843.857,19 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 2.908.014,74 | 843.857,19 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 2.119.272,97 | 2.056.311,97 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU | 2.105.030,57 | 2.037.087,15 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU | 2.105.030,57 | 2.037.087,15 |
| VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - | 2.105.030,57 | 2.037.087,15 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁR | 14.242,40 | 19.224,82 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁR | 14.242,40 | 19.224,82 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA | 14.242,40 | 19.224,82 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC | 65.718.636,43 | 13.971.249,52 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI | 65.718.636,43 | 13.971.249,52 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI | 65.718.636,43 | 13.971.249,52 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 105.062.679,50 | 105.455.537,47 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 80.267.538,46 | 82.636.558,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT | 79.701.284,63 | 79.645.572,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT | 79.701.284,63 | 79.645.572,88 |
| REPASSE CONCEDIDO | 79.701.284,63 | 79.645.572,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ | 566.253,83 | 2.990.985,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ | 566.253,83 | 2.990.985,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN | 566.253,83 | 2.990.985,80 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE | 566.253,83 | 2.990.985,80 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 22.655.221,74 | 20.277.214,25 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 22.655.221,74 | 20.277.214,25 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | 22.655.221,74 | 20.277.214,25 |
| CONTRIBUIÇÕES | 14.268.840,74 | 8.717.769,25 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.386.381,00 | 11.559.445,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 2.139.919,30 | 2.541.764,54 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 2.139.919,30 | 2.541.764,54 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS | 2.139.919,30 | 2.541.764,54 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.139.919,30 | 2.541.764,54 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 27.480.690,68 | 449.311.775,54 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE | 1.334.821,48 | 2.056.442,38 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | 1.334.821,48 | 2.056.442,38 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | 1.334.821,48 | 2.056.442,38 |
| AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.334.821,48 | 2.056.442,38 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 1.375.035,56 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 824.085,56 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 824.085,56 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 824.085,56 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP | 0,00 | 69.979,90 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 25.959,10 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 5.904,66 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 711.006,68 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 11.235,22 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 550.950,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 550.950,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 267.228,59 | 792.600,26 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 267.228,59 | 792.600,26 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇ | 267.228,59 | 792.600,26 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS | 267.228,59 | 792.600,26 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP | 164.636,55 | 260.885,61 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 60.202,08 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 540,92 | 90.546,60 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA | 0,00 | 1.578,58 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS | 0,00 | 113.179,95 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOS | 86.162,00 | 3.868,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES | 0,00 | 9.800,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 15.889,12 | 252.539,44 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 25.878.640,61 | 445.087.697,34 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2020

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 445.087.697,34 |
| DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 445.072.531,05 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL | 0,00 | 445.072.531,05 |
| DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 15.166,29 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 25.878.640,61 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.878.640,61 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.210.519,06 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 617.948,93 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 22.050.172,62 | 0,00 |
| TRIBUTARIAS | 15.939.770,63 | 14.928.617,26 |
| CONTRIBUIÇÕES | 15.939.770,63 | 14.928.617,26 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 15.548.765,26 | 14.634.003,82 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.548.765,26 | 14.634.003,82 |
| PIS/PASEP | 14.965.449,41 | 13.990.842,81 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 583.315,85 | 643.161,01 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 391.005,37 | 294.613,44 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 391.005,37 | 294.613,44 |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 391.005,37 | 294.613,44 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 20.973.169,92 | 362.280,95 |
| PREMIAÇÕES | 903.500,00 | 210.000,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS | 903.500,00 | 210.000,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 903.500,00 | 210.000,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 20.069.669,92 | 152.280,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 112.575,88 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.671.196,16 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 112.575,88 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS | 2.671.196,16 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | 17.398.473,76 | 39.705,07 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE | 17.398.473,76 | 39.705,07 |
| DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN | 17.398.473,76 | 39.705,07 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL | 147.673.703,75 | 27.333.379,73 |

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 2020

| 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 | | | | | | | | |
| PRECATÓRIOS DE ALBA AILLY SARTORI | 55.519,57 | 16.282,80 | -6.671,17 | 0,00 | 65.131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIO DE ANETE LOPES DO NASCIMENTO | 238.584,68 | 0,00 | 27.528,75 | 0,00 | 66.528,36 | 0,00 | 0,00 | 199.585,07 |
| PRECATÓRIOS DE - CAREN POLIDO FERREIRA | 1.006.982,54 | 0,00 | 156.037,90 | 0,00 | 290.755,11 | 0,00 | 0,00 | 872.265,33 |
| PRECATÓRIOS DE CARLOS ALBERTO VALVERDE | 217.955,13 | 59.636,11 | -31.318,30 | 0,00 | 61.568,24 | 0,00 | 0,00 | 184.704,70 |
| PRECATÓRIOS DE JOSE ALBERTO DE ALMEIDA | 133.121,27 | 0,00 | 16.900,53 | 0,00 | 150.021,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS DE MARCIA APARECIDA VICARIO | 618.736,94 | 0,00 | 82.989,55 | 0,00 | 175.431,62 | 0,00 | 0,00 | 526.294,87 |
| PRECATÓRIOS DE MARIA DE FATIMA SILVA MORE | 1.202.309,51 | 0,00 | 188.971,59 | 0,00 | 347.820,29 | 0,00 | 0,00 | 1.043.460,81 |
| PRECATÓRIOS DE MORISA PARDI GARBELOTTO F | 163.849,01 | 0,00 | 34.729,57 | 0,00 | 61.568,24 | 0,00 | 0,00 | 137.010,34 |
| PRECATÓRIOS DE SANDRA APARECIDA AZZI BUTI | 122.560,12 | 0,00 | 14.006,98 | 0,00 | 34.141,79 | 0,00 | 0,00 | 102.425,31 |
| PRECATÓRIOS DE THEREZINHA DE FARIA TRIGO | 365.957,64 | 0,00 | 52.765,07 | 0,00 | 418.722,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS DE ANDREA PAOLA PICHERZKY | 0,00 | 397.618,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.618,64 |
| PRECATÓRIOS DE ANTONIO CARLOS NEVES PINTO | 0,00 | 31.110,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.110,08 |
| PRECATÓRIOS DE JOSE IVO DA SILVA | 0,00 | 497.412,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.412,55 |
| PRECATÓRIOS DE MARCELO SILVA GOMES | 0,00 | 267.015,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.015,70 |
| PRECATÓRIOS DE MARIO CHECCHETTO NETO | 0,00 | 383.184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.184,55 |
| Soma | 4.125.576,41 | 1.652.260,43 | 535.940,47 | 0,00 | 1.671.689,36 | 0,00 | 0,00 | 4.642.087,95 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | | | | | | |
| LUCIANA DE FATIMA PENHA BRAITE | 5.105.794,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175.999,79 |
| ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS - PROC 10237/2011 | 0,00 | 55.292,49 | 7.044,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.337,31 |
| ALEXSANDRA MENDES DE OLIVEIRA - PROC 15258 | 0,00 | 58.377,60 | 8.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.230,42 |
| ALFREDO FRANCISCO LAFAIETE MACHADO - PROC 12079/2014 | 0,00 | 105.094,59 | 14.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.495,59 |
| CESAR WENDEL DELPIM - PROC 12079/2014 | 0,00 | 361.622,91 | 34.317,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.940,28 |
| DEBORA CONCEICAO FERREIRA - PROC 7869/2016 | 0,00 | 49.816,78 | 6.040,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.856,92 |
| EDEMIR EDINOR DA SILVA - PROC 15234/2011 | 0,00 | 205.924,52 | 21.644,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.569,26 |
| EDUARDO DAVID - PROC 14738/2015 | 0,00 | 107.572,22 | 13.527,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.099,36 |
| EDUARDO DAVID - PROC 12147/2010 | 0,00 | 107.413,55 | 11.624,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.038,44 |
| EMILIA VICENTE - PROC 4756/2015 | 0,00 | 38.070,68 | 4.880,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.951,44 |
| FERNANDA CHAVES DA SILVA - PROC 17461/2014 | 0,00 | 56.904,44 | 6.007,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.912,11 |
| JOAO DA SILVA BASTOS - PROC 11172/2011 | 0,00 | 173.877,24 | 21.537,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.415,08 |
| JOAO SOARES GUIMARAES - PROC 4382/2011 | 0,00 | 80.392,71 | 9.232,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.625,55 |
| JOSE ROGERIO GONCALVES DOURADO - PROC 93 | 0,00 | 85.969,98 | 12.350,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.320,28 |
| MARIA JOSE MARINHEIRO SILVA - PROC 7442/2015 | 0,00 | 47.309,66 | 5.959,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.269,10 |
| MATUTINA LEITE DE ALMEIDA - PROC 10297/2011 | 0,00 | 121.590,55 | 19.290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.881,38 |
| MAUREN MONTESANTI FERREIRA - PROC 15885/2011 | 0,00 | 51.976,31 | 6.405,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.382,02 |
| OSEIAS ALEXANDRE LOPES - PROC 7003/2015 | 0,00 | 51.416,22 | 5.624,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.040,96 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| RENATO SARAIVA - PROC 12310/2016 | 0,00 | 40.125,97 | 4.165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.291,35 |
| SHIRLEI OLIVEIRA - PROC 14475/2013 | 0,00 | 44.805,29 | 5.106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.912,04 |
| SILENE CAVALCANTI DE LIMA - PROC 3190/2014 | 0,00 | 160.936,59 | 17.922,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.859,39 |
| SIMONE CAVALCANTI DE LIMA - PROC 10563/2014 | 0,00 | 79.865,60 | 9.043,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.908,81 |
| VANY RAMPASSO FERREIRA - PROC 4144/2016 | 0,00 | 38.584,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.584,34 |
| APARECIDA VIEIRA DE PAULA COELHO | 499,97 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,05 |
| DENISE DE SOUZA | 50.983,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.983,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISAÍAS CONCEIÇÃO NUNES | 57.486,90 | 0,00 | 4.585,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.072,75 |
| ENIDES EZEQUIEL DE OLIVEIRA | 70.600,24 | 0,00 | 5.311,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.911,88 |
| PAULO DUARTE | 70.871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLARA ZVEIBEL | 2.453.874,57 | 0,00 | 121.782,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575.657,50 |
| ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA - EP 06530/14 | 1.198.640,87 | 0,00 | 66.448,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.089,63 |
| EDUARDO DI GENNARO - EP 07132/14 | 81.621,05 | 0,00 | 4.786,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.407,62 |
| CARDENUTO CONSTRUÇÕES LTDA. - EP 06528/14 | 32.092,90 | 0,00 | 1.714,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.806,91 |
| NEWMAN MUNHOZ - PROC. 796/2000 | 687.767,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.767,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIO LUIS DOS SANTOS - PROC. 2534/2009 | 57.549,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.549,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDNALDO DOMINGOS DA SILVA - PROC. 881/2009 | 76.296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCIANO PESSIN DOS SANTOS - PROC 2369/2008 | 43.467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC.2769/2010 | 61.432,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.432,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARCELO NUNES VIANA - PROC. 480/2010 | 97.249,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.249,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDVAN MARCOS ALVES DOS SANTOS - PROC. 261 | 146.871,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.871,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROSMARI BARALDI GALERA - PROC.07641/14 | 2.065,55 | 0,00 | 87,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,59 |
| EVIENE RIBEIRO LOPES MARQUES - PROC.07884/1 | 551.752,76 | 0,00 | 28.981,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.734,50 |
| SONIA ALVES SALGADO - PROC.06931/12 | 640.255,46 | 0,00 | 34.834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.090,11 |
| MARCELO FERREIRA DA SILVA -PROC. 7372/07 | 65.960,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.960,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOSÉ CARLOS DE SOUZA - PROC.3048/2009 | 45.794,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.794,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEUSA PIRES ZETONE - PROC. 00198/15 | 89.823,93 | 0,00 | 5.416,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.240,09 |
| ROBERTO GRANDI - PROC. 00853/15 | 43.972,48 | 0,00 | 2.652,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.625,10 |
| GIUSEPPE AMATO E O/O - PROC. 01348/15 | 67.702,15 | 0,00 | 4.036,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.738,83 |
| VALDIR DA SILVA - PROC 663/2008 | 45.455,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.455,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC 2213/2008 | 61.202,12 | 0,00 | 4.645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.847,69 |
| MARCIO ALEXANDRE - PROC 10271/2011 | 76.353,22 | 0,00 | 6.092,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.445,88 |
| MONICA FAGGI - PROC 13707/2011 | 80.494,49 | 0,00 | 6.421,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.916,11 |
| FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC 3325/2 | 97.418,77 | 0,00 | 7.421,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.840,25 |
| CARLOS DOS SANTOS - PROC 4420/2008 | 86.435,60 | 0,00 | 6.488,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.924,01 |
| ANTONIO MARCOS BATISTA - PROC 13545/2011 | 76.791,00 | 0,00 | 5.844,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.635,98 |
| FLAVIANE MORAES DE FRANÇA - PROC 3259/2010 | 93.977,82 | 0,00 | 7.305,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.283,13 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| EDUARDO DAVID - PROC 14959/2011 | 57.486,90 | 0,00 | 4.585,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.072,75 |
| LUIZIA FELICIANO DA SILVA - PROC 330/2015 | 152.413,90 | 0,00 | 11.878,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.292,03 |
| MAFALDA CICALLA DELLA NEGRA - PROC 396/2015 | 19.404,56 | 0,00 | 818,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.222,81 |
| CICERO BEZERRA DE AURORA - PROC 536/2015 | 71.807,68 | 0,00 | 4.021,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.829,03 |
| SERGIO DE SOUZA - PROC 9225/2012 | 66.447,95 | 0,00 | 4.014,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.462,70 |
| FABIO HENRIQUE ERVILHA RODRIGUES - PROC 75 | 87.152,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.152,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATEALDINA FERREIRA DOS SANTOS GOMES - PR | 137.836,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.836,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOUGLAS BISPO DA SILVA - PROC 13953/2011 | 79.618,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.618,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALYSSON GILIOLI - PROC. 10031/2007 | 109.675,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.675,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC 2624/2011 | 57.486,90 | 0,00 | 4.585,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.072,75 |
| MARILDE DALL ANTONIA - PROC 7597/2011 | 80.646,00 | 0,00 | 6.462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.108,85 |
| DEISE DA SILVA - PROC 13843/2011 | 87.194,56 | 0,00 | 6.689,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.884,08 |
| LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 14959/2011 | 42.159,95 | 0,00 | 3.474,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.634,13 |
| JOSE EDVALDO DA SILVA - PROC 14959/2011 | 57.486,90 | 0,00 | 4.585,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.072,75 |
| ANTONIO LUIZ ALVES QUEIROS - PROC 12575/2012 | 57.508,87 | 0,00 | 4.642,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.151,17 |
| JOAO LUIZ CANAL - PROC 6898/2009 | 104.015,16 | 0,00 | 8.126,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.141,53 |
| VALERIANO LIMA ALVES - PROC 4087/2010 | 96.791,18 | 0,00 | 7.579,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.370,56 |
| ANGELA APARECIDA BARBAN ROCHA - PROC 9532 | 55.803,37 | 0,00 | 4.288,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.091,64 |
| AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 8462/2010 | 195.511,89 | 0,00 | 15.454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.966,73 |
| ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 13853/2011 | 95.876,23 | 0,00 | 7.629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.505,29 |
| REGIANE PEREIRA DA CRUZ - PROC 7282/2009 | 127.010,62 | 0,00 | 9.719,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.729,78 |
| TAIS MARA DE ALBUQUERQUE LIMA - PROC 13842, | 79.088,20 | 0,00 | 6.297,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.385,89 |
| JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - PROC 1070/2009 | 13.189,85 | 0,00 | 1.015,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.205,24 |
| ELAINE DALL ANESE DE CAMPOS - PROC 7890/15 | 94.283,37 | 0,00 | 5.604,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.887,41 |
| ESPÓLIO DE EMILIO DE FRANCISCO - PROC 8696/1 | 39.898,66 | 0,00 | 2.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.164,66 |
| DEUSDETE FERNANDES DOS SANTOS - PROC 794, | 374.433,93 | 0,00 | 22.567,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.001,44 |
| VANESSA SANTANA MARQUES - PROC 6551/15 | 255.519,60 | 0,00 | 15.289,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.808,74 |
| ESPÓLIO DE DJAIR DIAS - PROC 3946/15 | 497.396,75 | 0,00 | 27.312,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.709,07 |
| LIBERAL RAMOS - PROC 5283/15 | 39.702,44 | 0,00 | 2.368,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.071,10 |
| IVO PELLEGRINO - PROC 10323/2008 | 182.763,18 | 0,00 | 9.809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.572,78 |
| FRANCISCO MARQUES DANTAS - PROC 9142/2009 | 71.482,92 | 0,00 | 5.489,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.972,37 |
| JEFFERSON BUCIOLI CESARIO - PROC 5563/2011 | 50.987,44 | 0,00 | 4.939,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.927,26 |
| MAIRIAM DE PADUA FIDELIS - PROC 13948/2011 | 114.493,11 | 0,00 | 9.142,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.635,52 |
| VITOR JOSE DE CARVALHO - PROC 10570/2012 | 52.455,77 | 0,00 | 4.292,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.748,47 |
| SILVIA HELENA FERNANDES - PROC 1072/1995 | 898.504,89 | 0,00 | 61.306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.811,59 |
| VAVERLEI AP VITALLI PACHECO - PROC 1072/1995 | 989.871,46 | 0,00 | 66.291,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.162,84 |
| LEILA AP MARQUES COELHO - PROC 1072/1995 | 695.938,54 | 0,00 | 47.591,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.530,42 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| MARCIA REGINA MARTINS DE SOUZA - PROC 1072, | 333.833,06 | 0,00 | 22.350,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.183,45 |
| ROSEMEIRE BRAIT - PROC 1072/1995 | 782.642,45 | 0,00 | 53.657,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836.299,73 |
| ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO-PROC.004 | 57.133,24 | 0,00 | 4.542,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.675,81 |
| SEBASTIÃO DA SILVA - PROC 2346/2007 | 141.447,80 | 0,00 | 12.619,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.067,55 |
| JOSÉ CARLOS DE MORAIS - PROC 5760/2010 | 87.051,29 | 0,00 | 6.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.717,99 |
| CLEUSA BARBOSA MENDES DE OLIVEIRA-PROC54 | 32.736,86 | 0,00 | 2.529,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.266,37 |
| FABIO SEGURA RIBEIRO PROC 6275/2010 | 92.025,75 | 0,00 | 7.176,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.202,54 |
| PAULO JOAQUIM DA SILVA - PROC 13950/2011 | 127.967,48 | 0,00 | 10.211,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.179,02 |
| ELIZABETH DE LOURDES ESTHER ARANTES-PROC | 63.257,53 | 0,00 | 4.887,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.145,24 |
| DEISE CANASSO - PROC. 10.217/2012 | 42.681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.325,24 | 0,00 | 0,00 | 4.356,60 |
| LEONARDO HENRIQUE CAMILO - PROC 3703/2010 | 43.815,34 | 0,00 | 3.423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.238,84 |
| SIDNEY MARÇAL FILHO - PROC 8357/2007 | 107.832,26 | 0,00 | 7.370,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.202,83 |
| HIGOR SOUZA DE ALMEIDA - PROC 1332/2012 | 71.933,95 | 0,00 | 5.773,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.707,78 |
| SERGIO RAMOS VIEIRA - PROC 11321/2012 | 100.356,55 | 0,00 | 8.166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.523,43 |
| HENRIQUE DE JESUS GRAÇA - PROC 12131/2012 | 46.199,50 | 0,00 | 3.670,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.870,40 |
| PEDRO DIMAS FERREIRA - PROC 15270/2012 | 84.953,10 | 0,00 | 6.963,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.916,48 |
| FABIANA CHAGAS - PROC 1345/2012 | 65.119,07 | 0,00 | 5.108,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.227,60 |
| BELMIRO SCOTON - PROC 4462/2012 | 443.713,09 | 0,00 | 35.846,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.559,78 |
| ASAEI GOMES CLARO - PROC 8567/2008 | 52.526,42 | 0,00 | 3.962,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.488,64 |
| GILBERTO JOSÉ DA SILVA FILHO - PROC 3258/2008 | 97.627,94 | 0,00 | 6.664,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.292,55 |
| ANA ADELINA DE SOUZA ANDRADE - PROC 4095/2013 | 92.339,07 | 0,00 | 8.149,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.488,34 |
| TATIANA GONÇALVES DA SILVA - PROC 4996/2013 | 53.854,12 | 0,00 | 4.671,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.525,92 |
| MARIANGELA FONSECA MANACESI - PROC 6964/2013 | 49.227,72 | 0,00 | 3.951,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.179,19 |
| MARIA DAS GRAÇAS MOLITOR DE FRIAS - PROC 131 | 291.794,77 | 0,00 | 23.248,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.043,70 |
| ELESSANDRO VANUCHI | 102.936,30 | 0,00 | 8.011,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.947,35 |
| SIMONE REGINA DE MORAES | 80.882,74 | 0,00 | 6.728,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.611,23 |
| WILSON JOAQUIM DA SILVA | 267.332,01 | 0,00 | 21.318,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.650,86 |
| JOSE EDIVALDO DA SILVA | 107.059,99 | 0,00 | 8.623,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.683,23 |
| SEBASTIÃO DA SILVA - PROC 1111/2010 | 106.295,58 | 0,00 | 8.273,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.569,07 |
| JOSÉ SILVIO BELARMINO DA SILVA - PROC. 0675/2 | 236.646,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.380,58 | 0,00 | 0,00 | 59.266,14 |
| ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC 2291/2013 | 186.281,72 | 0,00 | 15.595,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.876,77 |
| JOÃO CARLOS DADI - PROC. 5070/2015 | 68.817,59 | 0,00 | 4.179,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.996,90 |
| ARMÍNIO DE BARROS E SILVA -PROC.4783/2011 | 177.525,19 | 0,00 | 14.013,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.538,78 |
| CHARLES TRESMONDI DOS SANTOS-PROC.4086/2011 | 99.522,78 | 0,00 | 7.806,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.328,93 |
| MARIA ELIZANIA RUFINO DA SILVA-PROC. 9782/2011 | 250.248,45 | 0,00 | 20.178,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.426,93 |
| PEDRO ENRIQUE MATEO MAS - PROC. 14983/2013 | 68.834,95 | 0,00 | 4.165,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,02 |
| ADENÍZIO REIS DO NASCIMENTO - PROC.7354/2012 | 54.204,60 | 0,00 | 4.366,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.571,38 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| EDSON CAVALCANTI DA SILVA - PROC.12.143/2010 | 81.669,35 | 0,00 | 6.432,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.101,88 |
| CARLOS EDUARDO MAK - PROC. 15263/2012 | 90.256,01 | 0,00 | 7.297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.553,92 |
| WILSON CÂNDIDO DO CARMO - PROC. 11568/2012 | 123.884,62 | 0,00 | 9.906,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.791,05 |
| MOISÉS MARIANO DA SILVA - PROC. 1326/2012 | 229.985,09 | 0,00 | 18.695,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.680,22 |
| FABIO NACIFF SIQUEIRA - PROC.9539/2012 | 122.258,50 | 0,00 | 9.808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.066,95 |
| HUMBERTO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011 | 289.518,42 | 0,00 | 30.594,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.112,68 |
| EDSON PEREIRA DA ROCHA - PROC. 13846/2011 | 117.953,03 | 0,00 | 9.541,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.494,54 |
| BRUNO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011 | 289.518,42 | 0,00 | 30.594,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.112,68 |
| JOSÉ FRANCISCO TAVARES-PROC. 8847/2013 | 74.215,92 | 0,00 | 6.110,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.326,58 |
| JOSÉ PAULO DA SILVA JÚNIOR - PROC. 8848/2013 | 83.908,13 | 0,00 | 6.863,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.771,44 |
| JOÃO CARLOS ROSA DO NASCIMENTO - PROC. 1301/2013 | 85.440,76 | 0,00 | 7.070,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.511,42 |
| JOÃO APARECIDO GABIATI FIRMINO - PROC. 14278/2013 | 109.208,48 | 0,00 | 8.657,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.866,45 |
| EDEMILSON MAXIMO DA CRUZ -PROC. 13602/2013 | 212.499,81 | 0,00 | 17.504,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.004,46 |
| MAURO PINTO DA SILVA - PROC.4219/2013 | 57.465,10 | 0,00 | 4.667,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.132,26 |
| CLAUDETE JACOB - PROC. 3673/2013 | 21.411,11 | 0,00 | 905,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.316,19 |
| EUNICE MESQUITA SOUZA - PROC. 13106/2010 | 231.025,18 | 0,00 | 18.275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.300,78 |
| ERIBERTO TADEU COSTA - PROC. 5770/2010 | 74.031,67 | 0,00 | 5.864,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.896,29 |
| DAIANE FRASSON DUARTE - PROC.12811/2009 | 119.003,64 | 0,00 | 9.144,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.148,62 |
| MOACIR GUIRÃO - PROC. 9263/2009 | 1.441.156,18 | 0,00 | 112.563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.719,32 |
| RAIMUNDO DJACI DE OLIVEIRA - PROC. 1084/2009 | 49.053,30 | 0,00 | 3.735,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.789,05 |
| ROBSON ANDREI DE OLIVEIRA - PROC. 3501/2008 | 69.156,71 | 0,00 | 5.217,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.374,28 |
| VERA LUCIA BOEN RODRIGUES - PROC. 00972004€ | 518.427,51 | 0,00 | 28.387,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.814,66 |
| ROSANA DIAS PEREIRA DELLA COLETTA - PROC. 1301/2013 | 578.914,93 | 0,00 | 32.905,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.820,38 |
| MAIBERTE BROGLIATO - PROC. 0097200461995 | 441.544,58 | 0,00 | 22.640,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.184,60 |
| FABIANO HENRIQUE DA SILVA - PROC. 16304/2013 | 48.192,35 | 0,00 | 3.972,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.164,80 |
| SELMA LISTAN MORENO - PROC. 14593/2011 | 63.396,76 | 0,00 | 5.102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.499,54 |
| MONICA BISCHACHIM NASCIMENTO - PROC. 686/2013 | 161.089,46 | 0,00 | 12.914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.004,03 |
| APARECIDO DONIZETE BASILIO ALVES - PROC.478 | 46.481,56 | 0,00 | 3.651,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.133,15 |
| DEISE LIMA DE FREITAS - PROC. 799/2014 | 62.123,22 | 0,00 | 5.134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.257,46 |
| ELISABETE TOGNETTI - PROC. 12951/2015 | 81.716,18 | 0,00 | 6.925,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.641,38 |
| ALEXANDRE ADORNO - PROC. 15.261/2012 | 106.765,97 | 0,00 | 8.738,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.504,50 |
| ELBIO DE OLIVEIRA SILVA - PROC. 9622/2013 | 290.902,84 | 0,00 | 23.878,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.781,66 |
| WELLINGTON NUNES VIANA - proc. 9540/2012 | 54.304,03 | 0,00 | 4.414,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.718,81 |
| RODIVAL MANOEL GONÇALVES CUNHA - PROC.104 | 43.165,63 | 0,00 | 3.550,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.716,50 |
| MARCIO DE AGUIAR OLIVEIRA - PROC. 1351/2012 | 57.854,40 | 0,00 | 4.624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.479,15 |
| LUIZ CARLOS DE BRITO - PROC. 3379/2010 | 110.810,01 | 0,00 | 10.646,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.456,40 |
| SANDRA GIMENEZ PINTO - PROC. 9024/2013 | 127.840,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.840,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| MARIA DO SOCORRO DE LIMA MELATI - PROC. 996 | 57.059,07 | 0,00 | 4.982,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.041,51 |
| EDUARDO MIOSSI - PROC. 9128/2013 | 72.806,26 | 0,00 | 5.952,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.759,20 |
| AMILTON SEVILHANO CASADO JUNIOR - PROC.971 | 119.731,34 | 0,00 | 10.197,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.928,41 |
| ROSILEIDE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PROC. 9081/2013 | 195.690,99 | 0,00 | 17.468,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.159,84 |
| CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC.: 5862 | 1.067.794,84 | 0,00 | 69.066,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.861,54 |
| KARLOS HENRIQUE OESTERWIND - Proc. 10567/2013 | 40.472,96 | 0,00 | 3.392,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.865,28 |
| CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC. 4383 | 67.686,11 | 0,00 | 5.329,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.015,47 |
| MARCELO PAGLIARINI - PROC. 9961/2013 | 55.300,82 | 0,00 | 4.531,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.832,03 |
| ANTONIO HAROLDO PAULINO ARANTES - PROC. 9128/2013 | 290.685,33 | 0,00 | 15.929,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.615,20 |
| RUBENS BEVIDAS - PROC. 8566/2008 | 59.416,92 | 0,00 | 3.661,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.078,45 |
| MAURICIO BELO DA GUARDA - PROC. 2132/2007 | 97.487,33 | 0,00 | 6.607,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.094,95 |
| LUZIA DOS SANTOS MACEDO - PROC. 240/2013 | 118.586,75 | 0,00 | 9.601,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.188,27 |
| RENE JOSÉ DA SILVA - PROC. 6615/2011 | 132.675,77 | 0,00 | 9.784,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.460,71 |
| CLAUDEMIR MUNHOZ - PROC. 15606/2012 | 65.202,94 | 0,00 | 5.394,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.597,87 |
| INDUSTRIA AGRO-QUIMICA BRAIDO - PROC 1555/2010 | 290.206,44 | 0,00 | 17.868,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.075,17 |
| Humberto Jose Dal Mas - Proc 1979/2005 | 52.903,36 | 0,00 | 3.239,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.142,91 |
| VANILSON OLIVO DA SILVA - PROC 3301/2010 | 83.933,98 | 0,00 | 6.572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.506,24 |
| FRANCISCA ESMERIA JESUS PEREIRA - PROC 1555/2010 | 49.065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sg Indústria e Com. de Plasticos - Proc 5812/2013 | 54.890,84 | 0,00 | 3.362,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.253,60 |
| Marina Joanna Previato - Proc 10271/2009 | 72.807,55 | 0,00 | 4.397,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.204,73 |
| Sonia Regina Roman Melloiro - Proc 186/2014 | 81.813,21 | 0,00 | 4.643,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.456,87 |
| JOSE ANTONIO MONTILHA - PROC 4832/2014 | 52.573,94 | 0,00 | 3.208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.782,71 |
| Olivia Bonotto Garbelotto - Proc 7152/2009 | 160.025,91 | 9.607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.633,35 |
| Ricardo Roscito Arenella - Proc 5834/2008 | 85.643,50 | 0,00 | 4.501,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.145,34 |
| RODOLFO CRAVARI LOPES - PROC 14534/2014 | 172.796,01 | 0,00 | 10.430,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.226,15 |
| MARCELO FERREIRA DA SILVA - PROC 15271/2012 | 70.603,07 | 0,00 | 5.709,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.312,80 |
| LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 15706/2013 | 57.486,90 | 0,00 | 4.585,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.072,75 |
| GILBERTO JOSE DA SILVA FILHO - PROC 16559/2013 | 84.830,81 | 0,00 | 6.690,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.520,95 |
| VALTER OTAVIO DE OLIVEIRA - PROC 10941/2015 | 45.913,13 | 0,00 | 3.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.816,13 |
| ARNALDO FIRME DA SILVA - PROC 16629/2014 | 46.267,30 | 0,00 | 3.552,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.820,24 |
| MAIRIM DE PADUA FIDELIS - PROC 12730/2014 | 152.858,21 | 0,00 | 12.920,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.778,35 |
| ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA - PROC 11468/2013 | 106.698,16 | 0,00 | 9.010,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.708,98 |
| DIRECU MALAQUIAS DA COSTA - PROC 10721/2014 | 164.517,56 | 0,00 | 13.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.455,56 |
| FABIO ROGERIO GARCIA - PROC 17256/2014 | 142.294,78 | 0,00 | 11.939,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.234,14 |
| ALBA MARIA GARBARINO - PROC 11705/2013 | 110.791,89 | 0,00 | 9.176,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.968,76 |
| ANITA MAZUCA DE CAMARGO - PROC 10298/2011 | 51.145,25 | 0,00 | 4.098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.243,93 |
| TATIANA GONÇALVES DA SILVA - PROC 11420/2011 | 41.011,15 | 0,00 | 3.464,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.475,36 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| EDEN JOSÉ DE BARROS - PROC 15583/2012 | 100.085,35 | 0,00 | 8.291,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.377,24 |
| JEFERSON EDUARDO CERUTI - PROC 6593/2015 | 121.974,14 | 0,00 | 10.331,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.305,42 |
| JOÃO DA SILVA BASTOS - PROC 13702/2014 | 55.127,45 | 0,00 | 4.615,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.743,35 |
| JOÃO DA SILVA BASTOS - PROC 5765/2010 | 150.501,38 | 0,00 | 11.868,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.370,11 |
| REGINA CELIA ALVES DE LIMA - PROC 15395/2015 | 105.105,22 | 0,00 | 8.901,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.006,98 |
| MARIA NILZA DOS SANTOS ROSSI - PROC 14470/20 | 221.861,29 | 0,00 | 17.712,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.574,03 |
| SILVANA FERRARA - PROC 2018-30-0059-0 | 79.883,71 | 0,00 | 6.221,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.105,25 |
| RITA CRISTIANE TOMEO - PROC 16630/2014 | 97.873,81 | 0,00 | 8.164,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.037,89 |
| MÁRCIO ALEXANDRE - PROC 10643/2011 | 166.664,51 | 0,00 | 13.621,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.285,65 |
| DILAMAR OLIVEIRA DE MATOS - PROC 6617/2011 | 187.774,41 | 0,00 | 14.849,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.623,78 |
| ROBERTO BRITO COELHO - PROC 14582/2011 | 68.173,08 | 0,00 | 5.411,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.584,88 |
| MARIA TEREZA LOZANO BORGES - PROC 9560/201 | 63.289,35 | 0,00 | 4.812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.102,33 |
| CELIA RAMON - PROC 14376/2008 | 64.171,07 | 0,00 | 4.749,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.920,28 |
| EDSON PEREIRA ROCHA - PROC 12272/2011 | 154.626,56 | 0,00 | 12.254,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.881,37 |
| CLAUDINEI DA SILVA MAGALHÃES - PROC 11648/20 | 75.989,34 | 0,00 | 6.428,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.418,25 |
| MELISSA VAUTIER - PROC 12931/2014 | 47.848,84 | 0,00 | 3.978,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.826,86 |
| ALEKSANDRA BELVIS PEREIRA - PROC 2759/2014 | 194.423,33 | 0,00 | 16.135,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.559,25 |
| VALDEMIR APARECIDAO MONTEIRO - PROC 12125, | 95.891,53 | 0,00 | 7.703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.594,76 |
| JOÃO LUIZ COSTA - PROC 11459/2010 | 58.415,82 | 0,00 | 4.757,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.172,93 |
| KEVORK HADJINLIAN - PROC 8820/2015 | 103.719,11 | 0,00 | 8.946,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.665,84 |
| SEBASTIANA ESMERALDO ROSSI - PROC 6933/201 | 141.558,58 | 0,00 | 11.729,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.288,04 |
| TATIANA COSTA - PROC 14482/2013 | 56.362,16 | 0,00 | 4.633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.995,49 |
| SERGIO ARREBOLA - PROC 2527/2012 | 225.696,91 | 0,00 | 23.342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.039,51 |
| HUMBERTO SILVA DO NASCIMENTO - PROC 15394/ | 67.337,15 | 0,00 | 5.515,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.852,21 |
| PATRICIA CANDIDO - PROC 12121/2015 | 73.051,11 | 0,00 | 6.181,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.232,45 |
| MIRIAM GIANOTO MARCHESAN - PROC 5950/2015 | 48.690,88 | 0,00 | 4.431,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.122,72 |
| MARGARETE DE FÁTIMA TROPARDI - PROC 6745/2 | 48.821,64 | 0,00 | 4.078,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.900,12 |
| SORAIA GIMENES ZETONE - PROC 16647/2014 | 62.354,43 | 0,00 | 5.502,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.856,84 |
| LEONARDO HENRIQUE CAMILO - PROC 5010/2013 | 65.134,86 | 0,00 | 5.301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.436,06 |
| RAMON LORENZO LOPEZ AGUILAR - PROC 10291/2 | 114.291,69 | 0,00 | 9.690,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.982,12 |
| SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PROC 15262/; | 61.322,87 | 0,00 | 5.022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.345,75 |
| JOSÉ CARLOS DA SILVA - PROC 12395/2013 | 151.583,25 | 0,00 | 12.549,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.133,06 |
| VENINA SANTOS DE ABREU - PROC 12933/2014 | 53.703,22 | 0,00 | 4.520,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.223,99 |
| ROSANA PIMENTA NEVES - PROC 1387/2013 | 67.796,58 | 0,00 | 5.592,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.388,83 |
| FRANCISCO ROBERTO CARDOSO MENDONÇA - PF | 90.144,81 | 0,00 | 7.462,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.607,76 |
| FERNANDO GARCIA MOLENIJO - PROC 13785/2010 | 5.083,67 | 0,00 | 403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.486,77 |
| MARILZA DONIZETE BASILIO - PROC 13511/2013 | 61.396,34 | 0,00 | 5.055,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.451,91 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| WELLINGTON BEZERRA - PROC 14480/2013 | 60.154,19 | 0,00 | 4.929,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.083,72 |
| AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 9920/2014 | 45.302,87 | 0,00 | 3.951,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.254,85 |
| FATIMA DONIZETTI MARTINS - PROC 14857/2011 | 46.049,83 | 0,00 | 3.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.771,83 |
| RAQUEL BRIGATTO CYPRIANO - PROC 16313/2013 | 47.689,21 | 0,00 | 4.060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.749,64 |
| FRANCISCO ROBERTO CARDOSO MENDONÇA - PF | 173.407,85 | 0,00 | 14.672,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.080,29 |
| VANESSA ALVIM DA ROCHA - PROC 12076/2014 | 51.549,18 | 0,00 | 4.355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.904,38 |
| HILTON JOAO KIRCHE FILHO - PROC 6583/1996 | 6.319,58 | 0,00 | 267,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.586,71 |
| RENATA SARAN - PROC 14328/2011 | 163.516,98 | 0,00 | 13.302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.819,33 |
| MIRIAN SCARIN SOLDA - PROC 4663/2014 | 151.129,20 | 0,00 | 12.629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.758,26 |
| RINALDO MONTEIRO DA SILVA - PROC 13839/2011 | 89.054,97 | 0,00 | 6.861,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.916,07 |
| VICENTE FRANCA - PROC 1916/2016 | 30.699,74 | 0,00 | 2.898,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.598,66 |
| LUCIA HELENA PIRES - PROC 16346/2010 | 4.033,78 | 0,00 | 170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204,29 |
| GABRIEL ANDRADE MAIER - PROC 1341/2012 | 41.962,13 | 0,00 | 3.376,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.338,95 |
| LYNDON HARUO KAKOE - PROC 14023/2011 | 65.017,20 | 0,00 | 5.155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.172,44 |
| BENEDITO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - PROC 10 | 91.500,74 | 0,00 | 6.928,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.429,55 |
| VERA PRISCILA GONÇALVES - PROC 15279/2012 | 75.693,03 | 0,00 | 6.169,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.862,73 |
| PATRICIA PURI - PROC 10266/2012 | 87.876,52 | 0,00 | 7.164,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.040,79 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA - PROC 10767/2012 | 150.647,66 | 0,00 | 12.514,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.162,54 |
| STEPHANI FERREIRA DOS SANTOS - PROC 12035/12 | 114.747,18 | 0,00 | 9.149,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.897,11 |
| LUCIANA VILLAS BOAS MIRANDA CASSIM - PROC 1 | 100.897,25 | 0,00 | 8.560,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.457,98 |
| PAULO ELIAS FERREIRA - PROC 9937/2014 | 101.252,10 | 0,00 | 8.557,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.809,37 |
| NAYARA DA SILVA BAHU - PROC 10585/2009 | 39.991,73 | 0,00 | 2.016,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.008,60 |
| JAIR GUERINO MIGLIATI - PROC 2017-30-1027-4 | 3.077,11 | 0,00 | 130,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,18 |
| MARIA APARECIDA CARNEIRO - PROC 2017-30-102 | 3.721,88 | 0,00 | 157,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879,21 |
| ANTONIA VIEGAS DOS SANTOS - PROC 2017-30-10 | 4.087,61 | 0,00 | 172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,40 |
| JOAO FUZETO FILHO - PROC 2017-30-1030-4 | 5.184,04 | 0,00 | 219,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.403,17 |
| ELIANA SAES - PROC 2018-30-0386-6 | 269.990,82 | 0,00 | 19.950,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.941,25 |
| NILTON ALVISSU - PROC 2018-30-0417-0 | 81.397,84 | 0,00 | 6.280,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.677,96 |
| ANA LEILA BLACK DE CASTRO - PROC 8328/2015 | 214.970,73 | 0,00 | 18.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.303,88 |
| AUTA PACOINI CASTELHANO ESPÓLIO PROC 2018 | 5.785,58 | 0,00 | 244,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030,14 |
| ADVOCACIA ANTONIO RUSSO - PROC 581/05 | 43.459,34 | 0,00 | 1.832,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.292,04 |
| ALINE LOPES LARA OLIVEIRA - PROC 5846/2013 | 85.792,98 | 0,00 | 5.332,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.125,49 |
| BR EXPRESS CARGO TRANSPORTE - PROC 12289/ | 35.040,73 | 0,00 | 1.477,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.518,37 |
| JOSE LUIZ VASQUES FERNANDES - PROC 3972/19 | 4.442.952,73 | 0,00 | 218.658,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.661.611,71 |
| OSNI RODRIGUES DE SOUZA - PROC 6037/2010 | 97.025,67 | 0,00 | 5.871,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.897,57 |
| UNIONREBIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO - PROC 101 | 60.961,37 | 0,00 | 3.566,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.527,59 |
| VANDERLEI RODRIGUES ESPELHO - PROC 1274/20 | 208.796,12 | 0,00 | 12.369,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.165,30 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| DORIS ANTONIA DOS SANTOS FRANÇA | 797.224,54 | 0,00 | 63.950,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.175,42 |
| EDILMA LIMA TOMAZ | 70.702,94 | 0,00 | 5.815,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.518,42 |
| JANDIRA DE FARIA FRANCA DA SILVA | 108.157,76 | 0,00 | 8.983,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.140,77 |
| MARINEY MALTA DE MATOS | 52.503,71 | 0,00 | 8.646,32 | 0,00 | 4.323,16 | 0,00 | 0,00 | 56.826,87 |
| ADELICE DE SOUZA IDALGO - PROC 058/1995 | 111.512,68 | 0,00 | 7.892,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.404,85 |
| ADEMIR LUIZ - PROC 13971/2011 | 106.599,96 | 0,00 | 8.481,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.081,68 |
| ALEXSANDRA MENDES DE OLIVEIRA - PROC 16005 | 129.262,25 | 0,00 | 10.994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.256,85 |
| ALICE SANTOS AZEVEDO SANTANA - PROC 2447/2 | 62.220,48 | 0,00 | 5.322,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.542,65 |
| ANA RITA PEREIRA - PROC 1198/2011 | 56.024,59 | 0,00 | 4.425,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.449,91 |
| ANESIA RODRIGUES TORRES - PROC 5494/2015 | 79.693,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.693,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANITA MOURA FONSECA - PROC 030/2013 | 28.636,01 | 0,00 | 67.458,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.094,83 |
| CARLOS GOMES DA FONSECA - PROC 15400/2015 | 51.503,92 | 0,00 | 4.403,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.907,05 |
| CHARLES TRESMONDI DOS SANTOS - PROC 8564/; | 33.176,16 | 0,00 | 2.860,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.037,06 |
| CLOVIS ANDRADE RIBEIRO JUNIOR - PROC 9667/2/ | 79.448,34 | 0,00 | 6.619,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.067,74 |
| CLAUDETE DE VIVO GARCIA - PROC 058/1995 | 667.941,07 | 0,00 | 49.319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.260,97 |
| CRISTIANA ROSCITO ARENELLA DUSI - PROC 1105 | 48.339,82 | 0,00 | 3.964,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.304,31 |
| DAIANE FRASSON DUARTE CORTEZ - PROC 14636, | 170.763,18 | 0,00 | 14.592,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.355,90 |
| DARCI DO CARMO RUBIM PIFFER (ESPOLIO) | 165.106,16 | 0,00 | 11.779,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.885,17 |
| DEBORA SILVA DE MELLO - PROC 12439/2013 | 74.429,64 | 0,00 | 6.148,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.577,96 |
| DEBORA SILVA DE MELLO - PROC 14402/2015 | 45.748,38 | 0,00 | 3.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.668,26 |
| DELAZIR SALETTE RUFFATO POLZATO - PROC 950 | 63.080,28 | 0,00 | 5.452,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.533,17 |
| DENISE PATTINI - PROC 058/1995 | 193.367,61 | 0,00 | 14.665,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.033,19 |
| DEOLINDA MEDEIROS - PROC 3180/2014 | 55.999,40 | 0,00 | 4.661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.660,80 |
| ELIANE AJALA VIEIRA - PROC 16299/2013 | 42.111,99 | 0,00 | 3.538,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.650,18 |
| GABRIEL ANDRADE MAIER - PROC 058/1995 | 39.319,42 | 0,00 | 3.136,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.455,90 |
| GILBERTO DE SOUSA - PROC 886/2014 | 42.668,30 | 0,00 | 3.544,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.212,51 |
| IRENE LODI - PROC 7094/2015 | 7.711,63 | 0,00 | 787,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.498,95 |
| JOAO CARLOS ROSA NASCIMENTO - PROC 4700/2/ | 36.290,50 | 0,00 | 3.062,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.352,75 |
| JORGE HENRIQUE PEREIRA COELHO - PROC 1216, | 56.170,96 | 0,00 | 4.657,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.828,00 |
| JORGE SPELTRI - PROC 11911/2015 | 59.929,12 | 0,00 | 4.872,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.801,19 |
| JOSE ROGERIO GONCALVES DOURADO - PROC 94 | 60.614,18 | 0,00 | 5.940,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.554,84 |
| LILIAN CRISTINA GOMES ARAUJO - PROC 17460/20 | 46.895,10 | 0,00 | 3.696,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.591,65 |
| LUCILAN OLIVEIRA KOZAMEKINAS - PROC 058/199; | 486.125,86 | 0,00 | 35.854,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.980,00 |
| LUIS DINIS MENDONÇA - PROC 5402/2011 | 56.637,55 | 0,00 | 4.518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.155,95 |
| MARCELO VITAL PINHEIRO - PROC 13601/2012 | 96.340,15 | 0,00 | 7.877,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.217,25 |
| MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC 7682/2015 | 94.925,01 | 0,00 | 7.984,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.909,19 |
| MARGARIDA MARIA RODRIGUES CASTELAR-PROC | 50.623,96 | 0,00 | 4.251,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.875,22 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| MARIA LUCIA MANZUTTI - PROC 1406/2011 | 88.096,70 | 0,00 | 5.920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.017,26 |
| MONICA CONTI - PROC 10318/2015 | 41.857,23 | 0,00 | 3.603,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.460,90 |
| NILTON ALVISSU (ESPOLIO) - PROC 14585/2011 | 53.307,93 | 0,00 | 4.271,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.579,84 |
| OLIMPIO CARDOSO SILVA DANTAS JR - PROC 963€ | 59.787,38 | 0,00 | 5.071,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.858,40 |
| OLIMPIO CARDOSO SILVA DANTAS JR - PROC 499€ | 51.677,37 | 0,00 | 4.197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.875,13 |
| OMAR ANDRADE ARAUJO - PROC 13198/2012 | 54.267,87 | 0,00 | 4.400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.668,37 |
| ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 6029/2015 | 45.055,03 | 0,00 | 3.830,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.885,74 |
| PALOMA DE ALBUQUERQUE BERNARDI - PROC 601 | 58.906,67 | 0,00 | 5.067,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.973,90 |
| REGINALDO PEREIRA DA SILVA - PROC 6759/2013 | 67.858,71 | 0,00 | 5.524,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.382,95 |
| RENATO SARAIVA - PROC 11243/2012 | 48.554,70 | 0,00 | 3.882,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.437,68 |
| ROSA MARIA MONTEIRO SARTORI - PROC 034/2017 | 43.699,41 | 0,00 | 3.352,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.051,98 |
| ROSANGELA BERENGUEL TONINATO - PROC 1503 | 199.313,88 | 0,00 | 16.735,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.048,96 |
| SELMA LUIZA LIMA DE CAMPOS - PROC 8142/2013 | 296.549,32 | 0,00 | 24.297,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.847,15 |
| SHIRLEI OLIVEIRA - PROC 14741/2015 | 110.651,39 | 0,00 | 8.908,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.560,23 |
| SILVANA LUBINI - PROC 14224/2015 | 49.534,31 | 0,00 | 3.875,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.409,41 |
| TEREZINHA MARIA MENDES FARIA - PROC 4099/20 | 15.713,07 | 0,00 | 664,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.377,28 |
| THUANY CAROLINA SOUZA NOGUEIRA - PROC 367 | 320.826,63 | 0,00 | 27.929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.756,52 |
| VALDECI APARECIDA BIAZOTTO - PROC 6094/2015 | 259.023,02 | 0,00 | 23.569,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.592,69 |
| WELLINGTON LUIZ ZOCA - PROC 5551/2012 | 250.790,65 | 0,00 | 20.294,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.085,37 |
| ADAILTON PAULO DE ARAUJO - PROC 8975-2017 | 55.186,48 | 0,00 | 4.881,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.068,25 |
| ANDERSON FERREIRA GUIMARAES - PROC 14521- | 55.379,49 | 0,00 | 4.789,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.168,71 |
| ANDRE LUIZ CHAVES RICCI - PROC 13986-2013 | 66.480,65 | 0,00 | 5.449,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.929,91 |
| ANDREA GARCIA CRUZ ORTIS - PROC 11912-2015 | 61.308,27 | 0,00 | 5.218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.526,60 |
| ANDREIA COSTA ONOFRE PEZZOTTI - PROC 15703 | 104.598,19 | 0,00 | 8.841,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.439,76 |
| CLEONICE LOPES - PROC 3483-2017 | 40.636,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.164,11 | 0,00 | 0,00 | 6.472,50 |
| DANIEL CASTILHO AUGUSTO - PROC 16615-2015 | 41.527,73 | 0,00 | 3.558,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.086,27 |
| DANIELE CRISTINE ASSI - PROC 12792/2013 | 389.275,99 | 0,00 | 31.994,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.270,04 |
| EDLEUZA DOS SANTOS DE JESUS - PROC 1435-20 | 46.085,48 | 0,00 | 3.351,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.437,23 |
| EDSON FERREIRA DE SOUZA - PROC 5845-2012 | 55.700,06 | 0,00 | 4.480,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.180,41 |
| ELAINE CODONHO PREMAZZI - PROC 16143-2015 | 86.450,50 | 0,00 | 7.984,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.435,10 |
| ELIZABETH DE LOURDES ESCHER - PROC 5490-20 | 38.769,92 | 0,00 | 3.261,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.031,44 |
| HUMBERTO SILVA DO NASCIMENTO - PROC 14307 | 47.820,01 | 0,00 | 4.187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.007,59 |
| IARA PEREIRA (ESPOLIO) - PROC 3112-2004 | 444.663,29 | 0,00 | 34.560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.224,09 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA - PROC 7730-2010 | 71.624,00 | 0,00 | 5.557,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.181,34 |
| JOSE PAULO CHANHI MILITAO - PROC 13096-2016 | 43.968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.469,14 | 0,00 | 0,00 | 5.499,65 |
| JUCELIO MARCIANO DA SILVA - PROC 9045-2010 | 52.070,74 | 0,00 | 4.045,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.115,79 |
| LEDA SANTOS DE OLIVEIRA - PROC 13931-2013 | 56.400,44 | 0,00 | 4.645,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.045,95 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| MAGALI PRÉTEL VIANA - PROC 1875-2012 | 216.443,18 | 0,00 | 18.078,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.522,17 |
| MARIA CRISTINA REZIO - PROC 4073-1995 | 1.417.949,55 | 0,00 | 93.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.487,05 |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA FALSONI - PROC 35- | 7.238,96 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.544,96 |
| MARINA RENATA DE OLIVEIRA COLLADO - PROC 11- | 62.443,44 | 0,00 | 5.301,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.744,75 |
| MARLI MARIA DO NASCIMENTO SILVA - PROC 59-21- | 37.872,78 | 0,00 | 3.335,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.208,70 |
| MERCEDES GOMES TEIXEIRA - PROC 9578-2006 | 1.015.163,16 | 0,00 | 79.713,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.876,56 |
| NATALY CONCEIÇÃO DOS REIS - PROC 4258-2016 | 42.060,71 | 0,00 | 3.906,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.967,62 |
| ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 6029-2015 | 48.368,52 | 0,00 | 4.137,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.506,09 |
| RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA - PROC 8485-21- | 34.160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.160,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REINILDE ALVES ROLIM - PROC 15059-2012 | 46.114,78 | 0,00 | 3.945,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.060,13 |
| RENATA ARAUJO BOSCO - PROC 8765-2016 | 58.367,34 | 0,00 | 5.110,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.478,06 |
| ROGER PHILIPS DA SILVA - PROC 6840-2015 | 60.574,69 | 0,00 | 5.145,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.719,72 |
| SONIA DE FATIMA CINTRA DA CRUZ - PROC 11981- | 64.173,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.812,61 | 0,00 | 0,00 | 7.360,90 |
| SONIA DE FATIMA CINTRA DA CRUZ - PROC 10313- | 172.043,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.612,16 | 0,00 | 0,00 | 20.430,85 |
| SONIA SOARES DA SILVA - PROC 16605-2014 | 47.981,78 | 0,00 | 4.027,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.008,91 |
| TATIANE PAPIM SANZ - PROC 3201-2016 | 38.497,93 | 0,00 | 3.545,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.043,79 |
| VALDIR ARCINO DA SILVA - PROC 14400-2015 | 54.269,49 | 0,00 | 4.646,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.915,66 |
| VICENTINA DUARTE DE PAULA - PROC 5495-2015 | 56.046,10 | 0,00 | 4.844,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.890,92 |
| WAGNER DE OLIVEIRA MONDUZZI - PROC 15391-21- | 97.730,61 | 0,00 | 7.876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.606,81 |
| CARLA MERCIA F DOMINGUES BERTI - PROC 6095- | 193.032,38 | 0,00 | 8.140,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.172,80 |
| DANIEL DE SOUZA GOES - PROC 3463-2016 | 112.166,42 | 0,00 | 4.730,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.896,62 |
| LINDAURA ALVES BARBOSA - PROC 27-1996 | 175.436,69 | 0,00 | 7.398,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.835,06 |
| EDERSON CLEYTON ZOCA - PROC 11305/2015 | 33.437,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.437,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUARDO APARECIDO THEOFILO - PROC 2776/201 | 57.952,46 | 0,00 | 5.083,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.035,62 |
| LUIS ROBERTO DOLLAZI - PROC 11909/2015 | 37.756,14 | 0,00 | 3.193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.949,52 |
| LUIZA MARIA STRUZZIATTO - PROC 13310/2015 | 53.015,25 | 0,00 | 4.467,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.483,22 |
| ADRIANO GOMES DA SILVA - PROC 8689/2019 | 48.256,88 | 0,00 | 4.233,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.490,49 |
| CARINA GOTARDELO FERRO COSTA - PROC 1658/1- | 32.190,94 | 0,00 | 3.072,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.263,52 |
| CARLA CARRICONDO - PROC 11356/2016 | 57.936,59 | 0,00 | 5.080,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.017,50 |
| DARLI SELLAN JULIO CREMASCO - PROC 13747/20 | 31.962,64 | 0,00 | 2.728,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.690,88 |
| DIOSNIR ARAUJO DOS SANTOS - PROC 12636/2010 | 45.049,94 | 0,00 | 3.512,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.562,88 |
| EDSON VANNUCCI - PROC 14854/2015 | 81.707,41 | 0,00 | 6.939,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.646,83 |
| EDUARDO APARECIDO THEOFILO - PROC 12408/20 | 59.760,67 | 0,00 | 5.057,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.817,97 |
| FERNANDO JOSE SMECELATO - PROC 009/2010 | 37.669,74 | 0,00 | 2.923,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.593,63 |
| FLAVIA RABELO ALVAREZ MARIANO - PROC 9626/2 | 45.787,48 | 0,00 | 3.856,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.643,89 |
| FRANCISCO GONÇALVES DANTAS - PROC 12436/21- | 37.987,22 | 0,00 | 3.119,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.106,84 |
| HELENICE FILOMENA SALMAZO - PROC 15311/2016 | 64.273,93 | 0,00 | 5.916,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.190,08 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| HELTON FERNANDO LOPES - PROC 497/2010 | 52.826,33 | 0,00 | 4.172,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.998,71 |
| JOAO RODRIGUES - PROC 2889/2017 | 69.655,56 | 0,00 | 6.657,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.313,01 |
| JOSE RAIMUNDO PEREIRA - PROC 9640/2015 | 55.037,43 | 0,00 | 4.681,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.718,91 |
| LOURENÇO TAVARES SARMENTO - PROC 12843/2017 | 55.282,75 | 0,00 | 4.147,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.430,04 |
| LUIZ AUGUSTO ESPIN DE LUNA - PROC 10239/2017 | 51.831,98 | 0,00 | 4.580,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.412,82 |
| MARCIO DA SILVA GOUVEIA - PROC 13952/2011 | 124.578,51 | 0,00 | 10.128,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.707,02 |
| MARIA CRISTINA BARRAL HERNANDES - PROC 828 | 39.413,41 | 0,00 | 3.784,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.197,87 |
| MARIA ROSA BENTO DA ROCHA - PROC 2732/2014 | 122.364,03 | 0,00 | 1.821,04 | 0,00 | 108.161,40 | 0,00 | 0,00 | 16.023,67 |
| MARIA TERESA LARANJEIRA RICCI - PROC 670/201 | 48.035,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.653,44 | 0,00 | 0,00 | 5.381,94 |
| MAURO ALVES DE SOUZA - PROC 9496/2015 | 38.042,06 | 0,00 | 3.202,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.244,24 |
| MAURO PINTO DA SILVA - PROC 9651/2013 | 72.244,95 | 0,00 | 5.870,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.115,86 |
| NAIR LOPES DE ANDRADE - PROC 1389/2013 | 71.188,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.682,77 | 0,00 | 0,00 | 8.506,10 |
| PAULO ROBERTO REGINATO - PROC 17356/2016 | 50.990,89 | 0,00 | 4.551,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.542,18 |
| RENATA PATRICIO CAVALLINI - PROC 2347/2014 | 121.522,07 | 0,00 | 10.064,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.586,10 |
| ROSANGELA BERENGUEL TONINATO - PROC 1696; | 53.221,21 | 0,00 | 4.911,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.132,48 |
| ROSANGELA TERSI AGUIAR BATISTA - PROC 1214; | 40.942,39 | 0,00 | 3.442,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.385,13 |
| SCHIMIZU SIZUMA - PROC 17034/2016 | 681.395,44 | 0,00 | 36.615,89 | 0,00 | 156.750,00 | 0,00 | 0,00 | 561.261,33 |
| SILANGELA APARECIDA AGUNCA - PROC 16002/20 | 61.563,83 | 0,00 | 5.112,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.676,70 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA - PROC 3194/2016 | 34.548,21 | 0,00 | 3.209,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.757,30 |
| CELSON CESAR DOS SANTOS - PROC 13850/2011 | 118.258,56 | 0,00 | 9.510,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.768,64 |
| DIREU MALAQUIAS DA COSTA - PROC 16961/2015 | 52.600,62 | 0,00 | 4.297,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.898,14 |
| ISABEL MALHEIRO (ESPOLIO) - PROC 038/2015 | 34.673,83 | 0,00 | 2.551,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.224,90 |
| JAIR ROBERTO BASEIO - PROC 038/2014 | 163.952,85 | 0,00 | 18.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.828,85 |
| LEIDIANE BORGES NUNES - PROC 9375/2015 | 54.452,69 | 0,00 | 4.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.855,69 |
| LILIAN CRISTINA GOMES ARAUJO - PROC 16650/20 | 39.484,77 | 0,00 | 3.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.825,77 |
| LUIZA MARIA STRUZZIATTO - PROC 13310/2015 | 6.365,87 | 0,00 | 636,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.001,88 |
| MARCELO CEBALOS LINARES - PROC 6287/2010 | 95.280,44 | 0,00 | 7.466,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.747,13 |
| MARIA APARECIDA STAUT SEKERES - PROC 9261/; | 53.251,31 | 0,00 | 3.762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.013,90 |
| MARLI MARIA DO NASCIMENTO SILVA - PROC 010/; | 47.842,19 | 0,00 | 4.035,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.878,00 |
| NICE MATOS LOPES - PROC 6254/2016 | 38.912,88 | 0,00 | 3.414,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.327,41 |
| NILZA DAS GRAÇAS DE SOUZA - PROC 5210/2015 | 43.605,80 | 0,00 | 3.770,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.375,82 |
| TEREZA SILVA CIETTO - PROC 013/2016 | 39.263,85 | 0,00 | 3.611,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.874,98 |
| VALENTINA BENEDITA POIAN - PROC 15348/2015 | 32.225,09 | 0,00 | 2.844,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.069,20 |
| ANA MARIA BATISTA FERREIRA CZECH - PROC 64; | 64.496,74 | 0,00 | 5.944,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.440,76 |
| DAIANE TREVIZANI - PROC 1432/2014 | 229.085,75 | 0,00 | 19.019,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.105,22 |
| MARCIA APARECIDA NEVES - PROC 3379/2016 | 43.906,30 | 0,00 | 3.481,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.387,39 |
| MARIA APARECIDA GOMES BINA - PROC 14663/201 | 39.143,61 | 0,00 | 3.300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.443,71 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| MONICA MARTINS FONTES - PROC 3376/2016 | 37.799,27 | 0,00 | 3.262,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.061,89 |
| VICENTE FRANÇA - PROC 5001/2013 | 2.030.037,66 | 0,00 | 165.752,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195.790,59 |
| WELLINGTON NUNES VIANA - PROC 15646/2015 | 102.040,50 | 0,00 | 8.368,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.408,92 |
| VANY RAMPASSO FERREIRA - PROC 4120/2016 | 137.013,83 | 0,00 | 11.831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.845,82 |
| VANIL DE MELO - PROC 9555/2017 | 37.335,47 | 0,00 | 3.299,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.634,69 |
| MARIA CRISTINA TEOFILO DE SOUZA - PROC 1583; | 54.092,54 | 0,00 | 4.645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.738,24 |
| SIMONE MACIEL BERNARDO LOURENÇO - PROC 4; | 53.324,19 | 0,00 | 4.504,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.828,26 |
| LUCIAUREA ANDRADE DE SOUZA - PROC 14641/20 | 43.817,54 | 0,00 | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.582,54 |
| JORGE HENRIQUE PEREIRA COELHO - PROC 7680, | 46.485,97 | 0,00 | 3.921,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.407,35 |
| EVERTON TRINDADE BARBOSA - PROC 7382/2015 | 45.240,24 | 0,00 | 3.729,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.969,89 |
| RENE JOSE DA SILVA - PROC 5211/2015 | 54.819,13 | 0,00 | 4.317,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.136,54 |
| ARNALDO FIRME DA SILVA - PROC 4401/2016 | 43.536,40 | 0,00 | 3.717,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.254,21 |
| ADEMIR LUIZ - PROC 16628/2015 | 138.203,87 | 0,00 | 11.739,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.943,55 |
| ELANIA PAULA DE MELO SILVA - PROC 15906/2015 | 34.997,03 | 0,00 | 2.961,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.958,16 |
| CARLOS RIBEIRO DA LUZ - PROC 14435/2012 | 41.365,51 | 0,00 | 3.539,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.905,46 |
| DIEGO SANTIAGO DORNELES - PROC 13350/2016 | 59.697,68 | 0,00 | 5.226,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.924,64 |
| DEBORA SILVA DE MELO - PROC 15912/2015 | 65.023,46 | 0,00 | 5.297,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.321,04 |
| MARILZA DONIZETE BASILIO - PROC 7706/2015 | 40.189,77 | 0,00 | 3.406,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.596,50 |
| ANA PAULA DE MOURA ARAUJO BRITO - PROC 023 | 41.171,87 | 0,00 | 3.481,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.653,03 |
| MARCIA REGINA BARTOLOMEU - PROC 3112/2004 | 477.672,54 | 0,00 | 37.227,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.900,50 |
| TEREZINHA DE JESUS M DA COSTA - PROC 4073/1 | 273.964,75 | 0,00 | 16.203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.168,55 |
| REGINA DE LOURDES FUZINELLO - PROC 16103/20 | 128.333,54 | 0,00 | 10.814,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.147,86 |
| ADILSON PEREIRA FERRAZ - PROC 8944/2015 | 46.697,68 | 0,00 | 3.923,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.621,20 |
| FRANCISCO DANTAS - PROC 9856/2015 | 56.649,46 | 0,00 | 4.897,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.546,70 |
| IVANDRO LUCIO BARRETO - PROC 7098/2015 | 41.850,69 | 0,00 | 3.725,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.576,67 |
| BENEDITA MANTOVANI DOS SANTOS - PROC 511/2 | 62.728,71 | 0,00 | 2.645,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.374,05 |
| JOSE DE SOUZA - PROC 8768/2016 | 39.659,18 | 0,00 | 3.744,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.403,55 |
| MARIA ALICE TEIXEIRA VEIGA - PROC 2427/2017 | 48.036,44 | 0,00 | 4.193,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.229,53 |
| MARIA APARECIDA FAVINI (ESPOLIO) - PROC 3769/ | 47.745,75 | 0,00 | 4.571,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.317,48 |
| MARIA DA ROCHA EVANGELISTA - PROC 12071/201 | 45.971,57 | 0,00 | 4.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.070,57 |
| REGINALDO PEREIRA DA SILVA - PROC 14882/2013 | 51.703,25 | 0,00 | 4.506,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.209,84 |
| RODOLFO LUIZ DE CAMPOS - PROC 15399/2015 | 81.627,71 | 0,00 | 9.460,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.088,45 |
| VALÉRIA F DA SILVA GANANCA - PROC 10292/2013 | 99.866,68 | 0,00 | 8.295,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.162,17 |
| MARIA LUISA DE CAMPOS ORLANDO - PROC 3112/; | 552.173,86 | 0,00 | 42.968,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.142,04 |
| JANETTE KAISER MIRKESCHKIN - PROC 3112/2004 | 388.980,18 | 0,00 | 30.188,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.169,16 |
| ADEMIR LUIZ - PROC 13553/2015 | 0,00 | 48.503,93 | 7.434,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.938,22 |
| ALDENILDA DA SOLEDADE ROCHA - PROC 15234/2 | 0,00 | 49.376,07 | 6.341,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.717,14 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| ALYSSON GILIOLI - PROC 10694/2014 | 0,00 | 63.496,35 | 6.705,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.201,57 |
| ANDERSON FERREIRA GUIMARAES - PROC 11620/; | 0,00 | 77.489,80 | 11.429,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.919,76 |
| ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - PROC 3296/2010 | 0,00 | 54.221,36 | 40.194,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.415,95 |
| ARNALDO MENDES ANTONIO - PROC 7855/2014 | 0,00 | 67.309,01 | 6.632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.941,32 |
| CARLOS GUEDES LUZ - PROC 17352/2015 | 0,00 | 47.420,41 | 8.683,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.103,87 |
| CLEUZA MARIA GUIMARAES LIMA - PROC 12927/20 | 0,00 | 116.016,65 | 5.364,62 | 0,00 | 106.013,29 | 0,00 | 0,00 | 15.367,98 |
| DANIELA GUEDES DE MACEDO FRAGA - PROC 105 | 0,00 | 108.340,95 | 14.919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.260,75 |
| DENISE AP BATISTA MENDES GIMENES - PROC 15 | 0,00 | 59.605,74 | 6.793,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.398,87 |
| DOUGLAS GARCIA VIEIRA - PROC 5572/2014 | 0,00 | 113.002,95 | 13.853,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.856,63 |
| DOUGLAS SOUZA GARCIA - PROC 12448/2015 | 0,00 | 58.819,16 | 6.442,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.261,46 |
| EDUARDO APARECIDO THEOFILO - PROC 16806/20 | 0,00 | 33.336,14 | 3.670,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.007,01 |
| ELISABETE TOGNETTI MUNHOZ - PROC 15278/2012 | 0,00 | 40.289,87 | 6.089,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.379,02 |
| ELISANGELA SOARES DO CARMO - PROC 12949/20 | 0,00 | 48.375,75 | 6.641,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.017,40 |
| ERIVALDO SOUZA SILVA - PROC 1849/2017 | 0,00 | 51.530,32 | 8.387,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.917,86 |
| ERIVALDO SOUZA SILVA - PROC 10575/2009 | 0,00 | 96.704,03 | 13.147,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.851,07 |
| EVANIA CORREIA SILVA - PROC 4569/2016 | 0,00 | 46.370,02 | 6.558,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.928,95 |
| FABIANA SUELEN EUSTACHIO DA SILVA - PROC 86 | 0,00 | 47.045,20 | 6.013,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.058,55 |
| FABIO NACIFF SIQUEIRA - PROC 9362/2012 | 0,00 | 46.378,68 | 5.604,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.982,97 |
| FABIO ROGERIO GARCIA - PROC 14953/2011 | 0,00 | 138.562,94 | 19.714,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.277,40 |
| FRANCISCO PETRUCY ALVES DANTAS - PROC 139 | 0,00 | 41.729,56 | 6.519,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.248,87 |
| ISABEL APARECIDA BAIOTTO CONTTI - PROC 1118 | 0,00 | 53.830,50 | 3.733,36 | 0,00 | 49.621,95 | 0,00 | 0,00 | 7.941,91 |
| LILIANA DE SOUZA SISCARI - PROC 11652/2016 | 0,00 | 36.634,15 | 3.844,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.478,79 |
| LUZIEL PEREIRA DA COSTA (ESPOLIO - PROC 156 | 0,00 | 47.197,11 | 12.294,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.492,04 |
| MARIA APARECIDA CAMARGO - PROC 9363/2012 | 0,00 | 181.865,53 | 24.125,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.991,27 |
| MARIA APARECIDA GARCIA - PROC 014/2014 | 0,00 | 72.746,67 | 9.170,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.917,20 |
| MARIA ARLINDA DA FONSECA - PROC 15939/2017 | 0,00 | 182.104,72 | 11.027,76 | 0,00 | 156.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36.382,48 |
| MARIA LUCIA NUNES SILVA - PROC 12181/2018 | 0,00 | 44.633,18 | 5.308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.941,97 |
| MARIA NILZA SOARES DOS SANTOS - PROC 037/20 | 0,00 | 37.287,81 | 6.099,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.387,17 |
| MAURO PINTO DA SILVA - PROC 4757/2015 | 0,00 | 39.420,12 | 7.283,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.703,23 |
| NEUSA DE MEDEIROS LOPES - PROC 6101/2018 | 0,00 | 46.378,68 | 15.635,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.013,84 |
| PAULO DUARTE - PROC 14469/2011 | 0,00 | 140.324,77 | 19.836,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.160,89 |
| VANESSA HERRERA PACHECO - PROC 15176/2013 | 0,00 | 55.690,62 | 8.592,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.283,45 |
| RENATO LUIZ FERREIRA - PROC 7009/2015 | 0,00 | 56.879,52 | 7.929,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.809,28 |
| ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA - PROC 1930 | 0,00 | 31.817,99 | 4.070,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.888,74 |
| ROSANGELA TORRES - PROC 2062/2013 | 0,00 | 46.486,89 | 16.697,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.184,27 |
| ROSEMEIRE PELLEGRINI BORGES - PROC 15213/21 | 0,00 | 57.351,30 | 7.698,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.049,51 |
| SANTIAGO DE CARVALHO - PROC 16641/2014 | 0,00 | 132.410,12 | 15.116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.526,62 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| SIDNEY MARCAL FILHO - PROC 9082/2013 | 0,00 | 76.630,87 | 5.169,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,55 |
| SILENE CAVALCANTI DE LIMA - PROC 15089/2012 | 0,00 | 61.641,94 | 9.408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.050,44 |
| SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PROC 13546/12 | 0,00 | 52.004,75 | 7.927,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.932,71 |
| SIMONE CAVALCANTI DE LIMA - PROC 14823/2012 | 0,00 | 62.462,38 | 9.536,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.999,20 |
| SONIA SOARES DA SILVA - PROC 870/2014 | 0,00 | 87.343,96 | 11.030,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.374,94 |
| SUELI DOS SANTOS - PROC 1853/2017 | 0,00 | 39.396,83 | 6.164,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.560,89 |
| TEREZINHA NOGUEIRA DE CASTRO - PROC 15883- | 0,00 | 31.674,84 | 3.916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.591,58 |
| VANIA RODRIGUES DE CARVALHO - PROC 4084/20 | 0,00 | 52.908,40 | 6.070,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.978,73 |
| VANUSIA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - PROC 97 | 0,00 | 39.744,79 | 8.407,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.151,86 |
| WALLACE FRANCISCO DE CARVALHO - PROC 1402 | 0,00 | 141.791,58 | 20.258,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.050,49 |
| WELLINGTON LUIZ ZOCA - PROC 13978/2011 | 0,00 | 116.744,95 | 87.294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.039,87 |
| JUAREZ DANTAS - PROC 3317/2020 | 0,00 | 60.110,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.110,84 |
| JOSÉ CORBERA CITERO - PROC 7994/2008 | 0,00 | 48.166,46 | 10.073,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.240,42 |
| RAMIRO RAMOS COSTA NETO - PROC 9362/2015 | 0,00 | 36.421,65 | 5.013,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.435,62 |
| FR INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - PROC | 0,00 | 531.778,32 | 66.693,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.471,85 |
| AIRTON CARLOS LAURIANO DOS SANTOS - PROC | 0,00 | 270.942,36 | 21.721,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.663,47 |
| DENIS SANTARELLI - PROC 15532/2015 | 0,00 | 56.191,45 | 4.380,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.572,20 |
| BANESPA SERV TEC. ADM E DE SEGUROS - P 7247 | 0,00 | 45.011,64 | 12.358,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.370,15 |
| ROSANA APARECIDA DINIZ NOREIKA - PROC 16417 | 0,00 | 44.058,32 | 6.238,93 | 0,00 | 38.874,02 | 0,00 | 0,00 | 11.423,23 |
| JULIO CESAR DA COSTA VIEIRA - PROC 11411/2010 | 0,00 | 229.739,27 | 42.712,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.451,75 |
| PORTAL LTDA - PROC 10532/2017 | 0,00 | 36.882,98 | 3.951,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.834,19 |
| RONALDO SASSO - PROC 10706/2010 | 0,00 | 82.507,60 | 19.891,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.399,03 |
| Ajaxjud - Fundo Invest Creditórios - Pr 12320/2015 | 0,00 | 2.605.779,26 | 81.670,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687.450,21 |
| Ajaxjud - Fundo Invest Creditórios - Pr 11183/2015 | 0,00 | 4.595.027,89 | 443.020,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038.048,33 |
| ALEXANDRE YUHASZ - PROC 11490/2014 | 0,00 | 73.416,43 | 3.778,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.194,54 |
| MARIA APARECIDA YUHASZ - PROC 11490/2014 | 0,00 | 73.416,43 | 3.778,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.194,54 |
| Dominique Henmi Rep Shigueko Teruya | 0,00 | 68.354,86 | 18.731,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.086,75 |
| Fanny Henmi - Proc. 6741/2000 | 0,00 | 68.354,86 | 3.525,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.880,76 |
| Micael Henmi - Proc 6741/2000 | 0,00 | 61.673,04 | 3.181,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.854,27 |
| Shigueko Teruya Henmi - Proc 6741/2000 | 0,00 | 126.414,62 | 8.624,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.038,67 |
| RINALDO MONTEIRO DA SILVA - PROC 13559/2015 | 0,00 | 49.257,46 | 7.055,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.313,00 |
| Neide Lovato - Proc 7985/2015 | 0,00 | 30.312,56 | 11.985,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.297,98 |
| Soma | 67.898.297,67 | 14.805.695,84 | 5.979.543,89 | 0,00 | 3.410.771,94 | 0,00 | 0,00 | 86.342.970,42 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | | |
| INSS 13º PARCELAMENTO | 9.261.741,05 | 0,00 | 106.818,82 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 155.779,03 | 8.804.338,90 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAME | 317.176,25 | 0,00 | 14.242,40 | 0,00 | 92.952,45 | 0,00 | 0,00 | 238.466,20 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| Soma | 9.578.917,30 | 0,00 | 121.061,22 | 0,00 | 812.952,45 | 0,00 | 155.779,03 | 9.042.805,10 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | | | | | | |
| CEF-SANEAMENTO PARA TODOS CONT. 0217069-0 | 5.282.657,60 | 0,00 | 440.005,13 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 490.822,66 | 5.313.485,39 |
| CEF-SANEAMENTO PARA TODOS CONT. 0217069-0 | 9.708.243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.259.509,39 |
| PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL I | 6.645.169,51 | -3.237.066,62 | 148.024,61 | 0,00 | 751.291,51 | 0,00 | 0,00 | 2.804.835,99 |
| PMAT - BNDES | 11.172.403,51 | 0,00 | 995.631,61 | 0,00 | 514.685,98 | 0,00 | 0,00 | 11.653.349,14 |
| FINISA I - CEF | 5.002.608,50 | 0,00 | 163.595,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166.203,84 |
| FINISA II - CEF | 0,00 | 26.672.978,59 | 25.357,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.698.336,18 |
| DESENVOLVE SP - LIM I - ATENDE FÁCIL SAÚDE | 0,00 | 2.962.132,38 | 32.232,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994.365,15 |
| DESENVOLVE SP - LIM II - ATENDE FÁCIL SAÚDE | 0,00 | 1.186.695,66 | 17.420,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204.116,22 |
| PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL II | 0,00 | 4.609.115,21 | -199.676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.439,17 |
| Soma | 37.811.082,62 | 32.193.855,22 | 1.622.591,57 | 0,00 | 2.165.977,49 | 0,00 | 490.822,66 | 76.503.640,47 |
| FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A | | | | | | | | |
| TRANSBRAÇAL - PRESTAÇÃO DE SERV INDUST E I | 46.584.474,18 | 0,00 | 3.860.377,36 | 0,00 | 21.830.878,19 | 0,00 | 0,00 | 28.613.973,35 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 7.743.141,68 | 0,00 | 515.475,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.258.617,32 |
| AUTÔMATOS LOC DE MÁQUINAS E COMÉRCIO DE | 813.076,81 | 0,00 | 47.024,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.100,94 |
| CLAUDIA REGINA MARTINS - FUMUSA | 126.042,29 | 0,00 | 4.337,42 | 0,00 | 56.891,98 | 0,00 | 0,00 | 73.487,73 |
| JANDIRA DE FARIA FRANCA DA SILVA - FUMUSA | 76.128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA SOCORRO RODRIGUES GOMES - FUMUSA | 53.063,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.063,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NELSON MAEDA - FUMUSA | 117.735,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.735,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MONICA CHAGURI TEDROS VIOLA - FUMUSA | 42.659,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.659,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EULINA MARIA MACHADO - FUMUSA | 42.620,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.620,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA PAULA DE MOURA ARAUJO BRITO - FUMUSA | 131.902,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.025,51 | 0,00 | 0,00 | 45.877,01 |
| VALDECI NORBERTO DA SILVA - FUMUSA | 52.672,75 | 0,00 | 4.340,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.013,11 |
| KENIA INDUSTRIA TEXTEIS LTDA | 949.729,52 | 0,00 | 54.408,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.137,74 |
| R MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PRO | 38.332,63 | 0,00 | 1.616,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.949,15 |
| ARMANDO MORALES - PROC 10287/2008 | 43.812,04 | 0,00 | 2.637,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.449,32 |
| COMERCIO E INDUSTRIA ZARZUR - PROC 1129/199 | 149.208,57 | 0,00 | 8.847,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.056,02 |
| João Francisco de Abreu Hildebrand - EP 3917767/16 | 204.572,05 | 0,00 | 11.200,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.772,96 |
| Gabriela Cardoso Antonio - EP 4721653/16 | 91.664,96 | 0,00 | 5.351,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.016,54 |
| Hugo Micheletti - EP 1923146/2015 | 679.388,26 | 0,00 | 40.915,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.304,25 |
| Kimio Yokoya - EP 3641345/2015 | 62.276,57 | 0,00 | 3.804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.081,51 |
| Hospital e Maternidade Central - EP 843474/2016 | 102.492,70 | 0,00 | 4.322,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.814,89 |
| Itamar de Andrade Junqueira - EP 1032448/2016 | 41.486,16 | 0,00 | 2.478,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.964,49 |
| Paraguassu Empreendimentos Imob - EP 1109793 | 368.627,28 | 0,00 | 22.437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.064,68 |
| Eduardo Di Gennaro - EP 1109793 | 91.184,78 | 0,00 | 5.544,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.729,25 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| Abel Afonso Sequeira - EP 3617589/2016 | 187.672,37 | 0,00 | 11.237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.909,61 |
| Paulina Ricci dos Santos - EP 4940771/2016 | 43.928,55 | 0,00 | 2.728,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.657,14 |
| José Carlos da Silva - EP 5098217/2016 | 420.174,39 | 0,00 | 20.977,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.151,85 |
| Roberto Emilio Padron Yanes - EP 5606866/2016 | 252.466,23 | 0,00 | 15.434,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.900,34 |
| Casa Bahia Comercial - EP 5663330/2016 | 932.536,57 | 0,00 | 56.404,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.940,62 |
| Cardeal Industria e Com Alimentos - EP 6441236/201 | 110.924,66 | 0,00 | 6.720,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.645,00 |
| Antonio Guirado - EP 6448775/2016 | 66.115,21 | 0,00 | 3.996,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.112,07 |
| Cecilia D'Agostinho Russo - EP 6602761/2016 | 247.669,90 | 0,00 | 15.138,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.808,21 |
| Ápice Artes Gráficas - EP 6694395/2016 | 92.779,38 | 0,00 | 5.647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.427,24 |
| Odail Maximiliano Cavinati - EP 6694480/2016 | 67.400,19 | 0,00 | 4.100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.501,17 |
| Antonio Caceres Dias - EP 6890993/2016 | 136.951,55 | 0,00 | 8.457,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.409,12 |
| Paulo Luiz Castanhato - EP 6891418/2016 | 51.828,30 | 0,00 | 2.850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.678,62 |
| Ariovaldo Gonçalves Monteiro - EP 7205023/2016 | 129.257,87 | 0,00 | 7.764,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.022,10 |
| Garbelotti & Cia Ltda.- EP 7231962/2016 | 150.039,97 | 0,00 | 8.502,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.542,59 |
| Nathaly Vitoria Macedo de Sousa - EP 7327056/2016 | 240.947,15 | 0,00 | 13.507,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.454,50 |
| MIGUEL AGUIAR GOMES - PROCESSO Nº 14006/201 | 215.373,97 | 0,00 | 12.693,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.067,40 |
| NEUSA PIRES ZETONE E OUTROS - PROCESSO nº | 370.356,15 | 0,00 | 22.209,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.565,49 |
| MANUEL CASEMIRO DA CRUZ E OUTROS - PROC. - | 101.480,67 | 0,00 | 6.253,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.734,43 |
| CELSO ALBERTO REIS ESTEVES - PROC. 2065/2001 | 148.219,84 | 0,00 | 9.088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.308,01 |
| ELIZABETH GOMES DE F. FREITAS - PROC.10.643/2 | 49.000,48 | 0,00 | 2.994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.995,13 |
| CARDENUTO CONSTR.E INCORP.LTDA.-PROC.1042 | 180.945,64 | 0,00 | 10.565,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.511,29 |
| JOSÉ PEDRO BRAIDO - PROC. 9413/14 | 51.845,63 | 0,00 | 3.174,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.020,59 |
| YOSSIF ELIAS SAAB - PROC. 12380/2008 | 147.345,53 | 0,00 | 7.858,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.204,35 |
| OLGA APARECIDA OCTAVIANI COUNAGO - PROC. | 185.266,27 | 0,00 | 10.144,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.411,03 |
| CARDENUTO CONSTR. E INCORP. LTDA.-PROC.114 | 73.920,26 | 0,00 | 3.117,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.037,53 |
| AUTO PEÇAS RIALAN LTDA.-PROC.10999/2014 | 53.796,81 | 0,00 | 3.259,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.056,72 |
| MEDICAL LAB DE ANÁL.CLÍNICAS SC LTDA.-PROC.1 | 50.664,84 | 0,00 | 3.100,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.764,96 |
| ÁPICE ART.GRAF.LTDA-EP.0091150/2016-PROC.104 | 67.109,02 | 0,00 | 4.109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.218,97 |
| DOUGLAS ARNALDO COELHO - PROC. 10649/2013 | 46.649,19 | 0,00 | 2.848,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.498,17 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 3456/2012 | 736.087,48 | 0,00 | 45.245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.333,08 |
| RONALDO GASTALDO E OUTROS PROC. 11808/201 | 55.746,40 | 0,00 | 3.327,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.073,42 |
| ANTONIO FERREIRA - PROC.10.574/2009 | 49.504,80 | 0,00 | 3.036,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.541,36 |
| JOÃO CARLOS GIULIANI DOS SANTOS - PROC. 583 | 35.140,72 | 0,00 | 1.804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.945,22 |
| VALTEIR CHAVES D'AVILA - PROC. 13068/2008 | 181.065,37 | 0,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.254,37 |
| AUREO ALVAREZ ALVAREZ - PROC. 13742/2015 | 124.820,67 | 0,00 | 7.717,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.538,20 |
| FERNANDO MARCEL PARDAL - PROC.646/2013 | 85.335,23 | 0,00 | 5.177,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.512,80 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 14945/2010 | 6.176.038,72 | 0,00 | 375.345,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.551.384,69 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| RAUL GARDESANI - PROC. 3320/2010 | 39.118,49 | 0,00 | 2.345,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.463,62 |
| ISOFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-PROC. 508; | 36.468,94 | 0,00 | 2.214,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.683,76 |
| APARECIDA DEL REY CAMPANELLA - PROC.5835/2 | 126.900,24 | 0,00 | 7.628,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.528,88 |
| TRADEX PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. - PROC.72 | 71.800,50 | 0,00 | 4.420,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.220,72 |
| TEMP TRANSPORTE E DISTRIB.LTDA.- PROC.13.77 | 61.405,01 | 0,00 | 3.809,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.214,84 |
| CLAUDEMIR CANGANE - PROC.1048/2008 | 123.573,98 | 0,00 | 7.615,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.189,27 |
| ENZO MOTA SANTARELLI - PROC. 3366/2015 | 70.890,76 | 0,00 | 4.332,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.222,84 |
| CECILIA D'AGOSTINI RUSSO-EP0007023-59-PROC.2 | 609.027,03 | 0,00 | 31.595,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.622,85 |
| LUIZ EMILIANI - PROC 2813/2007 | 61.992,85 | 0,00 | 3.666,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.658,95 |
| EDSON NAVARRO - PROC 7097/2013 | 198.455,80 | 0,00 | 12.202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.658,44 |
| ACAN ADMINIST E PARTICIP LTDA - PROC 7289/201 | 194.982,78 | 0,00 | 11.439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.422,38 |
| ANTONIO CARLOS CASTILHO - PROC 2536/2010 | 155.691,24 | 0,00 | 9.266,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.957,99 |
| ANTONIO CARLOS ROQUE E OUTROS - PROC 1064 | 50.992,22 | 0,00 | 3.117,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.109,79 |
| CLASSE A PATRIMONIAL LTDA - PROC 11619/15 | 54.482,12 | 0,00 | 3.444,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.926,35 |
| CONCEIÇÃO CARMONA MASSON - PROC 6031/2010 | 60.757,46 | 0,00 | 3.549,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.306,58 |
| COND EDIFÍCIO VIVANT SÃO CAETANO - PROC 164 | 133.112,33 | 0,00 | 8.111,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.224,06 |
| CONSELHO SHOPPING SÃO CAETANO - PROC 937- | 463.209,24 | 0,00 | 28.633,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.842,90 |
| RAMIS SAYAR - PROC 1649/2016 | 35.521,59 | 0,00 | 2.172,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.694,41 |
| DAMARIS PEGORARO - PROC 17362/2014 | 39.281,39 | 0,00 | 2.361,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.642,59 |
| DORACY MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA - PROC 610 | 40.808,99 | 0,00 | 2.167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.976,71 |
| EDSON KOHARA - PROC 2269/2010 | 39.665,20 | 0,00 | 2.499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.164,70 |
| EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES- PROC 10 | 3.505.269,12 | 0,00 | 216.750,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722.019,88 |
| GIUSEPPA FRANCESCA SABETTA CANTINO - PROC | 63.963,17 | 0,00 | 3.376,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.339,56 |
| GULLIVER SA MANUF DE BRINQUEDOS - PROC 150 | 444.311,60 | 0,00 | 26.048,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.359,68 |
| JEFFERSON DOS SANTOS FERNANDES - PROC 750; | 78.360,38 | 0,00 | 3.999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.359,96 |
| MARCO ANTONIO SELLANI - PROC 4776/08 | 50.395,61 | 0,00 | 3.099,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.495,55 |
| NELIO ROSIN - PROC 3298/08 | 83.785,96 | 0,00 | 5.171,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.957,34 |
| NELIO ROSIN - PROC 9729/16 | 42.989,63 | 0,00 | 2.698,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.688,56 |
| NELUSKO LINGUANOTTO NETO - PROC 15868/14 | 87.616,59 | 0,00 | 5.217,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.834,29 |
| OCTAVIANO DAMASCENO DE CARVALHO - PROC 1 | 67.814,62 | 0,00 | 4.142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.956,72 |
| QUARUP ENSINO E EDUCAÇÃO SC LTDA - PROC 3; | 73.972,53 | 0,00 | 4.140,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.112,62 |
| SOC. BEN. HOSP. SÃO CAETANO - PROC 6914-78.2 | 57.767.069,44 | 0,00 | 3.592.173,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.359.243,31 |
| WILSON SERGIO BIAZZOTTO - PROC 1647/16 | 49.733,29 | 0,00 | 3.013,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.746,51 |
| ARGAL QUÍMICA IND E COM LTDA - PROC 7207-201 | 79.624,61 | 0,00 | 3.357,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.982,47 |
| BASÍLIO BRAIT RODRIGUES - PROC 16404-2015 | 56.392,80 | 0,00 | 2.378,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.770,94 |
| BR EXPRESS CARGO TRANSPORTES LTDA - PRC 1 | 238.007,25 | 0,00 | 10.037,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.044,33 |
| CARDENUTO CONST E INCORP LTDA - PROC 3463- | 1.193.405,77 | 0,00 | 50.327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243.733,25 |



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2020

| AUTORIZAÇÕES | | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Entidades Financeiras | Saldo Exerc Ant em Circulação | Emissão da Dívida | Atualização | Encargos (juros/multas) | Amortização | Cancelamento | Transferência | Saldo Atual |
| MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA MOTA - PROC 245 | 111.255,48 | 0,00 | 4.691,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.947,25 |
| SOLOSUL LOCACAO E COM MAQUINAS LTDA - PROC | 59.678,34 | 0,00 | 2.516,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.195,04 |
| ANTONIO CLOVIS BIANCHINI - PROC 8239/2012 | 84.819,47 | 0,00 | 3.576,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.396,43 |
| DEUSEDIT CASTANHATO - PROC 6935/2013 | 71.156,83 | 0,00 | 3.000,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.157,61 |
| DIOMAR ORSATTI CASTANHATO - PROC 6935/2013 | 71.156,82 | 0,00 | 3.000,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.157,60 |
| DSG ADMIN PARTIC E REPRES LTDA - PROC 5489/ | 57.363,43 | 0,00 | 2.419,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.782,51 |
| Soma | 137.928.979,28 | 0,00 | 9.443.584,74 | 0,00 | 22.306.002,33 | 0,00 | 0,00 | 125.066.561,69 |
| Total Geral | 257.342.853,28 | 48.651.811,49 | 17.702.721,89 | 0,00 | 30.367.393,57 | 0,00 | 646.601,69 | 301.598.065,63 |

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2020

Análítico

| DESCRIÇÃO | Saldo do Período Anterior | MOVIMENTO DO PERÍODO | | Saldo para o Período Seguinte |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 77.781.381,57 | 750.390.550,83 | (755.875.619,17) | 72.296.313,23 |
| PESSOAL A PAGAR | 77.296.822,67 | 609.594.190,46 | (615.084.782,29) | 71.806.230,84 |
| PESSOAL A PAGAR | 77.273.615,50 | 594.409.494,78 | (599.876.879,44) | 71.806.230,84 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 495.699.298,66 | (495.699.298,66) | 0,00 |
| DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | 99.105,95 | 45.152.567,79 | (45.146.752,30) | 104.921,44 |
| FÉRIAS | 77.174.509,55 | 52.662.507,07 | (58.135.707,22) | 71.701.309,40 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P) | 0,00 | 895.121,26 | (895.121,26) | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | 23.207,17 | 8.162.400,37 | (8.185.607,54) | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | 0,00 | 7.022.295,31 | (7.022.295,31) | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 20.844.853,23 | (20.844.853,23) | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) | 0,00 | 20.844.853,23 | (20.844.853,23) | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 484.558,90 | 119.951.507,14 | (119.945.983,65) | 490.082,39 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 447.845,12 | 88.756.395,50 | (88.756.971,81) | 447.268,81 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | 447.845,12 | 88.756.395,50 | (88.756.971,81) | 447.268,81 |
| FGTS | 36.713,78 | 27.470.887,84 | (27.464.788,04) | 42.813,58 |
| FGTS (F) | 36.713,78 | 27.470.887,84 | (27.464.788,04) | 42.813,58 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.724.223,80 | (3.724.223,80) | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 0,00 | 3.724.223,80 | (3.724.223,80) | 0,00 |
| SubTotal | 77.781.381,57 | 750.390.550,83 | (755.875.619,17) | 72.296.313,23 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.282.587,04 | (14.282.587,04) | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 14.282.587,04 | (14.282.587,04) | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 14.282.587,04 | (14.282.587,04) | 0,00 |
| CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | 0,00 | 6.371.638,43 | (6.371.638,43) | 0,00 |
| CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | 0,00 | 7.910.948,61 | (7.910.948,61) | 0,00 |
| SubTotal | 0,00 | 14.282.587,04 | (14.282.587,04) | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 41.540.007,49 | 1.248.681.770,45 | (1.227.430.785,87) | 62.790.992,07 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 41.540.007,49 | 1.248.681.770,45 | (1.227.430.785,87) | 62.790.992,07 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 41.540.007,49 | 1.248.382.617,99 | (1.227.131.633,41) | 62.790.992,07 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 41.540.007,49 | 1.179.316.685,01 | (1.158.078.720,26) | 62.777.972,24 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P) | 0,00 | 69.065.932,98 | (69.052.913,15) | 13.019,83 |
| PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 299.152,46 | (299.152,46) | 0,00 |
| PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - | 0,00 | 299.152,46 | (299.152,46) | 0,00 |
| SubTotal | 41.540.007,49 | 1.248.681.770,45 | (1.227.430.785,87) | 62.790.992,07 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 16.884.209,98 | (16.884.209,98) | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 16.722.511,45 | (16.722.511,45) | 0,00 |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 0,00 | 15.822.238,48 | (15.822.238,48) | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE | 0,00 | 900.272,97 | (900.272,97) | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 161.698,53 | (161.698,53) | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL | 0,00 | 161.698,53 | (161.698,53) | 0,00 |
| SubTotal | 0,00 | 16.884.209,98 | (16.884.209,98) | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 17.358.083,46 | 242.847.764,25 | (249.812.880,74) | 10.392.966,97 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 17.358.083,46 | 236.028.101,37 | (242.993.217,86) | 10.392.966,97 |
| CONSIGNAÇÕES | 13.657.825,29 | 173.200.682,22 | (179.191.922,46) | 7.666.585,05 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 6.558.848,47 | 48.114.560,33 | (50.435.486,80) | 4.237.922,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 970.831,06 | 23.962.262,13 | (23.922.830,96) | 1.010.262,23 |
| ISS (F) | 512.184,33 | 4.781.547,59 | (4.937.470,00) | 356.261,92 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 498.314,47 | 1.907.796,33 | (2.403.077,03) | 3.033,77 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 3.191.241,09 | 7.342.490,39 | (10.452.677,51) | 81.053,97 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (| 522.136,00 | 5.474.804,20 | (5.645.377,76) | 351.562,44 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 7.176,53 | 84.117,95 | (84.244,79) | 7.049,69 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 1.384.529,24 | 25.111.693,30 | (24.885.906,40) | 1.610.316,14 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 12.564,10 | 56.421.410,00 | (56.424.851,21) | 9.122,89 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.493,81 | 4.556,05 | (5.138,65) | 911,21 |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) | 1.493,81 | 4.556,05 | (5.138,65) | 911,21 |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 2.805.881,85 | 4.389.349,89 | (4.628.296,47) | 2.566.935,27 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2020

Analítico

| DESCRIÇÃO | Saldo do Período Anterior | MOVIMENTO DO PERÍODO | | Saldo para o Período Seguinte |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 1.566.280,36 | 125.708,55 | (58.629,34) | 1.633.359,57 |
| OUTROS DEPÓSITOS (F) | 1.239.601,49 | 4.263.641,34 | (4.569.667,13) | 933.575,70 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 892.882,51 | 58.433.513,21 | (59.167.860,28) | 158.535,44 |
| RESTITUIÇÕES DE RECEITA | 38.216,30 | 154.638,71 | (154.638,71) | 38.216,30 |
| HONORÁRIO DE PROCURADORES | 854.666,21 | 2.041.888,39 | (2.776.235,46) | 120.319,14 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS 30% | 0,00 | 56.236.986,11 | (56.236.986,11) | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.819.662,88 | (6.819.662,88) | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.606.820,11 | (4.606.820,11) | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 | 1.923.266,59 | (1.923.266,59) | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.683.553,52 | (2.683.553,52) | 0,00 |
| DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 26.287,41 | (26.287,41) | 0,00 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 | 2.186.555,36 | (2.186.555,36) | 0,00 |
| SubTotal | 17.358.083,46 | 242.847.764,25 | (249.812.880,74) | 10.392.966,97 |
| TOTAL | 136.679.472,52 | 2.273.086.882,55 | (2.264.286.082,80) | 145.480.272,27 |

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 / 2020

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I) | | |
| INGRESSOS | 2.464.024.303,34 | 2.414.544.476,44 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 876.648.416,59 | 898.156.933,04 |
| Receita Tributária | 550.879.496,82 | 567.330.513,89 |
| Receita de Contribuições | 8.701.021,46 | 8.648.367,10 |
| Receita Patrimonial | 433.252,10 | 1.074.907,45 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 284.255.170,09 | 282.155.797,08 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.681.415,24 | 6.916.760,68 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 30.698.060,88 | 32.030.586,84 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 705.359.426,97 | 647.544.667,04 |
| Intergovernamentais | 535.408.830,62 | 473.765.226,22 |
| da União e de suas Entidades | 192.029.231,05 | 124.761.410,42 |
| de Estados e Distrito Federal | 343.379.599,57 | 349.003.815,80 |
| de Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 80.274.368,21 | 82.677.822,03 |
| Outras Transferências Recebidas | 89.676.228,14 | 91.101.618,79 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 882.016.459,78 | 868.842.876,36 |
| Extraorçamentários | 882.016.459,78 | 868.842.876,36 |
| DESEMBOLSOS | 1.814.099.700,23 | 1.609.204.001,55 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 1.391.044.750,10 | 1.318.081.239,31 |
| Legislativa | 53.038.355,89 | 52.100.943,33 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 75.473.983,88 | 85.676.939,36 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 35.902.922,76 | 37.629.222,76 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 31.590.048,34 | 41.253.221,71 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 395.641.858,66 | 345.916.348,29 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 470.387.290,75 | 439.683.831,74 |
| Cultura | 7.830.880,86 | 9.174.575,79 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 58.482.885,94 | 59.984.823,48 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 153.498.637,87 | 157.793.203,02 |
| 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 | 22.636.541,70 | 25.569.098,31 |
| Encargos Especiais | 86.561.343,45 | 63.299.031,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 27.615,40 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 27.615,40 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 102.015.897,49 | 98.314.137,13 |
| 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 | 79.701.284,63 | 79.645.572,88 |
| Outras Transferências | 22.314.612,86 | 18.668.564,25 |



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2020

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 245.565.930,11 | 124.603.445,72 |
| Extraorçamentários | 245.565.930,11 | 124.603.445,72 |
| RESTOS A PAGAR | 75.473.122,53 | 68.177.563,99 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I) | 649.924.603,11 | 805.340.474,89 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 4.188.916,03 | 3.989.162,84 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.672.247,90 | 582.700,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.516.668,13 | 3.406.462,84 |
| Intergovernamentais | 2.516.668,13 | 3.406.462,84 |
| a União | 2.266.668,13 | 3.406.462,84 |
| a Estados e Distrito Federal | 250.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 82.205.080,63 | 59.399.308,33 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 62.384.465,17 | 51.207.784,25 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 658.956,50 |
| RESTOS A PAGAR | 19.820.615,46 | 7.532.567,58 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II) | (78.016.164,60) | (55.410.145,49) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 38.337.106,37 | 19.490.319,35 |
| Operações de Crédito | 38.337.106,37 | 19.490.319,35 |
| DESEMBOLSOS | 3.485.143,21 | 5.796.866,08 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 3.485.143,21 | 5.796.866,08 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III) | 34.851.963,16 | 13.693.453,27 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III) | 606.760.401,67 | 763.623.782,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 211.438.835,31 | 191.733.816,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 121.620.066,08 | 211.438.835,31 |

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 19 - Demonstração Das Mutações Do Patrimonio Liquido BALANÇO / 2020

| Descrição | Patrimonio 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 | 3.344.987.693,78 | 0,00 | 3.974.886.795,10 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.386.776,29 | 0,00 | 52.386.776,29 |
| 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 | 27.982.569,61 | 0,00 | 27.982.569,61 |
| 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 | 3.425.357.039,68 | 0,00 | 4.055.256.141,00 |
| Saldo Inicial do 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 |
| 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 | 147.673.703,75 | 0,00 | 147.673.703,75 |
| 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 | 3.573.030.743,43 | 0,00 | 4.202.929.844,75 |

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

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