



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Balanço de 2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	619.112.902,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.188.800,79
Contribuições	8.623.305,37	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00
Receita Patrimonial	5.955.380,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.564.127,64
Receita de Serviços	312.170.960,30	SUPERÁVIT	1.559.932.928,43
Transferências Correntes	706.486.807,82		141.787.534,18
Outras Receitas Correntes	49.371.106,23		
TOTAL	1.701.720.462,61	TOTAL	1.701.720.462,61
Receitas de Capital		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	43.570.251,10	INVESTIMENTOS	89.453.023,03
Alienação de Bens	244.000,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	14.614.075,53
Transferências de Capital	2.003.549,44		104.067.098,56
DÉFICIT			
TOTAL	58.249.298,02	TOTAL	104.067.098,56
TOTAL	104.067.098,56	TOTAL	0,00
TOTAL GERAL	1.805.787.561,17	TOTAL GERAL	1.805.787.561,17
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.701.720.462,61	DESPESAS CORRENTES	1.559.932.928,43
Receitas de Capital	45.817.800,54	DESPESAS DE CAPITAL	104.067.098,56
SOMA	1.747.538.263,15	SOMA	1.664.000.026,99
TOTAL	1.747.538.263,15	SUPERÁVIT	83.538.236,16
		TOTAL	1.747.538.263,15

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 2021

Natureza da Despesa		Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.559.932.928,43
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			594.188.800,79
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		594.188.800,79	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.639.642,02		
3.1.90.03		PENSÕES	8.984.095,12		
3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.247,59		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.100.965,97		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.208.618,98		
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.414.640,79		
3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.643.766,40		
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.569,70		
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.173.254,22		
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			180.000,00
3.2.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00		
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			965.564.127,64
3.3.50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		34.166.429,94	
3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	23.604.315,94		
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.562.114,00		
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		931.397.697,70	
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	1.735,53		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	25.436.076,03		
3.3.90.31		PREMIACOES CULTURAIS, ART. CIENT.	654.000,00		
3.3.90.32		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.975.532,84		
3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIR	209.173.073,24		
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.235.863,08		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.503.691,70		
3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOL DA INF E COM - PESSOA JURÍDICA	8.953.745,03		
3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.703.842,13		
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.872.027,59		
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.708.063,91		
3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	15.535.508,74		
3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	45.533.373,31		
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.610.282,52		
3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.882,05		
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			104.067.098,56
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			89.453.023,03
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		89.453.023,03	
4.4.90.39		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.555.700,76		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	55.366.532,50		



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Balanco de 2021

Natureza da Despesa	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.918.454,85		
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.612.334,92		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			14.614.075,53
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.614.075,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14.614.075,53		
			Total Geral	1.664.000.026,99
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

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balço de 2021

Natureza da Receita	Títulos	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes				
1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.800.000,00	89.830.021,98	11.030.021,98	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00	IPTU - Principal	160.200.000,00	158.809.543,78	0,00	1.390.456,22
1.1.1.8.01.1.2.00	IPTU - Multas e Juros	650.000,00	1.042.531,57	392.531,57	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00	IPTU - Dívida Ativa	10.700.000,00	14.714.601,40	4.014.601,40	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.800.000,00	9.103.425,68	3.303.425,68	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00	ITBI - Principal	20.000.000,00	43.443.378,64	23.443.378,64	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00	ISS - Principal	201.336.000,00	226.448.184,32	25.112.184,32	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00	ISS - Multas e Juros	1.580.000,00	1.630.808,07	50.808,07	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00	ISS - Dívida Ativa	4.830.000,00	5.156.663,29	326.663,29	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.780.000,00	2.757.113,17	977.113,17	0,00
1.1.2.8.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	34.000,00	245.934,45	211.934,45	0,00
1.1.2.8.01.1.2.01	Taxa de Fiscalização de Vig San - Multas e Juros	10.000,00	1,36	0,00	9.998,64
1.1.2.8.01.1.3.01	Taxa de Fiscalização de Vig San - Div Ativa	10.000,00	609,60	0,00	9.990,40
1.1.2.8.01.1.4.01	Taxa de Fiscalização de Vig San - Div At - Mult Jur	10.000,00	66,15	0,00	9.933,85
1.1.2.8.01.9.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.100.000,00	4.683.165,49	0,00	1.416.834,51
1.1.2.8.01.9.2.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fisc - Multas/Juros	61.200,00	55.568,90	0,00	5.631,10
1.1.2.8.01.9.3.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fisc - Dívida Ativa	4.380.000,00	3.173.955,78	0,00	1.206.044,22
1.1.2.8.01.9.4.01	Taxas de Inspeção, Cont e Fisc - Div Ativ Mult/Jur	2.330.000,00	3.261.891,96	931.891,96	0,00
1.1.2.8.02.9.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa Expediente	302.384,40	247.016,75	0,00	55.367,65
1.1.2.8.02.9.1.03	Taxa coleta, remoção e destín final resíduos sólido	64.945.000,00	54.508.420,10	0,00	10.436.579,90
	SOMA	563.858.584,40	619.112.902,44	69.794.554,53	14.540.236,49
1.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições				
1.2.1.9.99.1.1.01	Demais Contribuições Sociais - Principal	3.474.000,00	1.625.480,78	0,00	1.848.519,22
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	10.000.000,00	6.997.824,59	0,00	3.002.175,41
	SOMA	13.474.000,00	8.623.305,37	0,00	4.850.694,63
1.3.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis Urbanos	575.000,00	430.838,23	0,00	144.161,77
1.3.1.0.01.1.1.02	Aluguéis e Arrendamentos - FAECT	720.000,00	46.898,88	0,00	673.101,12
1.3.1.0.01.1.1.03	Aluguéis e Arrendamentos - USCS	40.000,00	97.200,00	57.200,00	0,00
1.3.1.0.02.1.1.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão - USCS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec não Vinc.	702.448,60	2.362.654,81	1.660.206,21	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	65.000,00	97.610,69	32.610,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	70.000,00	218.136,40	148.136,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - DTV	80.000,00	52.166,99	0,00	27.833,01
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FSSM	1.300,00	1.627,15	327,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Dep. Banc. - Não Vinc. USCS	1.000.000,00	1.857.595,92	857.595,92	0,00
1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	31.000,00	44.653,89	13.653,89	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balço de 2021

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	119.950,00	45.612,72		74.337,28
1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	6.000,00	76.092,97	70.092,97	0,00
1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - SAL.EDUC.	10.000,00	21.544,04	11.544,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	100,00	37,68	0,00	62,32
1.3.2.1.00.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	5.724,24	3.724,24	0,00
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - PJ Dívida Ati	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Prov. Férias	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMURB	85.000,00	64.992,96	0,00	20.007,04
1.3.2.1.00.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - GIN. ART. RIT.	65.000,00	10.995,10	0,00	54.004,90
1.3.2.1.00.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinh	400,00	7.792,98	7.392,98	0,00
1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	30.000,00	27.125,05	0,00	2.874,95
1.3.2.1.00.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Pista Atlet.	800,00	305,16	0,00	494,84
1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Judiciais	400,00	10,46	0,00	389,54
1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Teatro FASCS	6.700,00	35,07	0,00	6.664,93
1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Pró-Memória	39.000,00	49.020,63	10.020,63	0,00
1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Anne Sullivan	50.000,00	29.149,96	0,00	20.850,04
1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - DAE	700.000,00	273.048,21	0,00	426.951,79
1.3.2.1.00.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Eldora	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Funcultura	4.000,00	4.500,60	500,60	0,00
1.3.2.1.00.1.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Idoso	13.500,00	19.675,70	6.175,70	0,00
1.3.2.1.00.1.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - FAECT	20.000,00	6.285,75	0,00	13.714,25
1.3.2.1.00.1.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - Novas Turmas	6.000,00	6.270,34	270,34	0,00
1.3.2.1.00.1.1.44	Remuneração de Depósitos Banc. - CER Gonzaga	0,00	13,50	13,50	0,00
1.3.2.1.00.1.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE-FPM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	250.000,00	9.807,88	0,00	240.192,12
1.3.2.1.00.1.1.48	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	103.000,00	14.131,87	0,00	88.868,13
1.3.2.1.00.1.1.49	Remuneração de Depósitos Bancários - Bib. Digital	500,00	647,15	147,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS	400,00	0,49	0,00	399,51
1.3.2.1.00.1.1.51	Remuneração de Depósitos Bancários - Atende Fácil	400,00	1.143,10	743,10	0,00
1.3.2.1.00.1.1.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv Chico Me	400,00	2.576,19	2.176,19	0,00
1.3.2.1.00.1.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei A. Blanc	0,00	9.873,17	9.873,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - FINISA II	0,00	9.309,58	9.309,58	0,00
1.3.2.1.00.1.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - BASICO FNDE	0,00	1,57	1,57	0,00
1.3.2.2.00.1.1.01	Dividendos - Principal - DAE	1.000,00	45.757,79	44.757,79	0,00
1.3.2.2.00.1.1.02	Dividendos - Principal	8.000,00	4.515,58	0,00	3.484,42
1.3.6.0.01.1.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Payment	17.395.000,00	0,00	0,00	17.395.000,00
SOMA		22.566.398,60	5.955.380,45	2.946.473,81	19.557.491,96
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	1.231,97	231,97	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balço de 2021

Natureza da Receita	Títulos	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços Educacionais - Vestibular - USCS	179.780.000,00	158.681.962,87	0,00	21.098.037,13
1.6.1.0.01.1.1.08	Serviços Adm. e Com. Gerais - Água - DAE	137.313.000,00	137.192.432,85	0,00	120.567,15
1.6.1.0.01.1.1.12	Serviços Educacionais - FASCS	2.570.500,00	1.733.713,48	0,00	836.786,52
1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Culturais- Teatro Paulo Machado Carvalho	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00
1.6.1.0.01.1.1.14	Serviços Culturais- Teatro Santos Dumont	33.600,00	33.582,59	0,00	17,41
1.6.1.0.01.1.2.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul	450.000,00	352.733,79	0,00	97.266,21
1.6.1.0.01.1.2.02	Serv. Adm. Com. Gerais - Multas Juros - DAE	200.000,00	955.104,95	755.104,95	0,00
1.6.1.0.01.1.3.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	10.000.000,00	8.049.967,57	0,00	1.950.032,43
1.6.1.0.01.1.3.02	Serv Adm Com Gerais - DivAtiva - DAE	250.000,00	3.176.702,11	2.926.702,11	0,00
1.6.1.0.01.1.4.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	300.000,00	273.241,02	0,00	26.758,98
1.6.1.0.01.1.4.02	Serv Adm Com Gerais - DivAtiva - MultaJuros - DAE	173.000,00	255.032,75	82.032,75	0,00
1.6.1.0.01.1.9.01	Serv Adm Com Gerais - DivAtiva - Atual. DAE	107.000,00	1.028.906,15	921.906,15	0,00
1.6.1.0.02.1.1.01	Inscrição em Concursos e Proc. Seletivos - USCS	500.000,00	63.080,00	0,00	436.920,00
1.6.9.0.99.1.1.01	Outros Serviços - Principal - DAE	200.000,00	373.268,20	173.268,20	0,00
SOMA		332.132.200,00	312.170.960,30	4.859.246,13	24.820.485,83
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes				
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	75.187.000,00	88.032.432,88	12.845.432,88	0,00
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-15.037.400,00	-17.606.486,58	0,00	2.569.086,58
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	3.858.568,97	3.858.568,97	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	3.408.457,46	3.408.457,46	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	17.415,63	17.415,63	0,00
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop. Territ. Rural	0,00	-3.483,12	0,00	3.483,12
1.7.1.8.02.9.1.01	Outr. Transf - Exploração de Recursos Naturais	2.400.000,00	4.084.371,72	1.684.371,72	0,00
1.7.1.8.03.1.1.20	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	14.000.000,00	19.532.530,90	5.532.530,90	0,00
1.7.1.8.03.2.1.01	Transf. Recursos SUS - Atenção Média e Alta	35.400.000,00	58.819.852,87	23.419.852,87	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	1.100.000,00	1.190.915,99	90.915,99	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01	Transf de Recursos do SUS - Assist Farmacêutica	705.000,00	620.369,94	0,00	84.630,06
1.7.1.8.03.5.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	110.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.9.1.01	Transferência Recursos do SUS - Outros Programas	9.450.000,00	13.721.427,96	4.271.427,96	0,00
1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	15.125.000,00	16.527.804,59	1.402.804,59	0,00
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.700.000,00	2.287.659,00	587.659,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.02	Transferências Diretas do FNDE - PNAC	600.000,00	825.547,80	225.547,80	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferência Diretas	80.000,00	100.080,00	20.080,00	0,00
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	620.000,00	376.968,64	0,00	243.031,36
1.7.1.8.99.1.1.01	Outras Transferências da União - CEX	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.08	Transf. União - LC 176/2020 - PL 133/2020	0,00	1.407.917,16	1.407.917,16	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	324.200.000,00	422.911.370,66	98.711.370,66	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2021

Natureza da Receita	Títulos	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-64.840.000,00	-84.582.274,13	0,00	19.742.274,13
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	61.670.000,00	62.936.921,22	1.266.921,22	0,00
9.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-12.334.000,00	-12.587.384,24	0,00	253.384,24
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.771.000,00	3.165.068,08	394.068,08	0,00
9.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-554.200,00	-633.013,62	0,00	78.813,62
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	250.000,00	76.667,51	0,00	173.332,49
1.7.2.8.01.5.1.01	Outras Participações na Receita dos Estados - Prin	840.000,00	1.219.533,10	379.533,10	0,00
1.7.2.8.01.9.1.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	149.889,13	149.889,13	0,00
1.7.2.8.01.9.1.02	Outras Transferências do Estados - FIMAS	385.000,00	383.022,00	0,00	1.978,00
1.7.2.8.01.9.1.03	Outras Transferências do Estados - Fundo Idoso	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01	Outr Transferências de Convênio dos Estados - USCS	340.000,00	206.960,56	0,00	133.039,44
1.7.4.0.00.1.1.08	Transferências de Inst. Privadas - Pró-Memória	50.500,00	33.000,00	0,00	17.500,00
1.7.4.8.10.1.1.01	Transferências de Instituições Privadas - FAECT	1.642.447,00	3.600,00	0,00	1.638.847,00
1.7.4.8.10.1.1.02	Transferências de Instituições Privadas - FSSM	48.700,00	24.185,85	0,00	24.514,15
1.7.4.8.10.1.1.03	Transferências de Instituições Privadas - FMDCA	124.000,00	454.718,50	330.718,50	0,00
1.7.4.8.10.1.1.04	Transferências de Instituições Privadas - Diversas	172.000,00	90.700,00	0,00	81.300,00
1.7.4.8.10.1.1.06	Transferências de Inst. Privadas - Fundo Cultura	96.000,00	34.875,50	0,00	61.124,50
1.7.4.8.10.1.1.07	Transferências de Inst. Privadas - Fundo Idoso	21.500,00	506.240,06	484.740,06	0,00
1.7.4.8.10.1.1.09	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	114.870.375,83	29.870.375,83	0,00
1.7.7.8.01.9.1.01	Transferências de Pessoas Físicas- Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
SOMA		541.824.047,00	706.486.807,82	190.400.599,51	25.737.838,69
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas em Legislação - Tânsito	21.732.590,00	23.280.649,03	1.548.059,03	0,00
1.9.1.0.01.1.1.02	Multas Previstas em Legislação - Danos Ambientais	10.000,00	4.333,97	0,00	5.666,03
1.9.1.0.01.1.1.03	Multas Previstas em Legislação - Auto Infr. - DAE	15.000,00	32.934,49	17.934,49	0,00
1.9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições	85.800,00	224.604,70	138.804,70	0,00
1.9.2.8.02.9.1.02	Outras Restituições	5.000,00	13.520,42	8.520,42	0,00
1.9.9.0.12.2.1.02	Ônus de Sucumbência - Principal - DAE	1.000,00	9.739,64	8.739,64	0,00
1.9.9.0.12.2.3.02	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - DAE	30.000,00	47.924,27	17.924,27	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - DTV	2.000.000,00	2.262.691,45	262.691,45	0,00
1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Primárias - Cemitérios	833.000,00	1.276.791,52	443.791,52	0,00
1.9.9.0.99.1.1.03	Outras Receitas - Primárias - Eventuais	531.000,00	986.903,67	455.903,67	0,00
1.9.9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Primárias - Demais	960.000,00	1.531.065,60	571.065,60	0,00
1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas - Primárias - Outorga Onerosa	1.100.000,00	3.498.565,44	2.398.565,44	0,00
1.9.9.0.99.1.1.06	Outras Receitas - Primárias - Depósitos Judiciais	100.000,00	9.022.045,93	8.922.045,93	0,00
1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas - Mensal. Anter. - USCS	700.000,00	230.159,58	0,00	469.840,42
1.9.9.0.99.1.1.10	Outras Receitas - Primárias - DAE	60.000,00	127.512,81	67.512,81	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balço de 2021

Natureza da Receita	Títulos	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.0.99.1.1.11	Outras Receitas - Primárias - FASCS	3.150,00	4,97	0,00	3.145,03
1.9.0.99.1.1.12	Outras Receitas - Primárias - FAECT	20.000,00	47.776,22	27.776,22	0,00
1.9.0.99.1.1.14	Outras Receitas - Primárias - FUMURB	30.000,00	1.804.491,91	1.774.491,91	0,00
1.9.0.99.1.1.15	Outras Receitas - Primárias - FMHIS	20.000,00	23.903,82	3.903,82	0,00
1.9.0.99.1.2.01	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	133.000,00	94.184,61	0,00	38.815,39
1.9.0.99.1.3.01	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.603.000,00	3.121.606,13	1.518.606,13	0,00
1.9.0.99.1.3.02	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100.850,00	298.352,66	197.502,66	0,00
1.9.0.99.1.4.03	Outras Receitas - Primárias - Div Ativ - Multa/Jur	1.100.000,00	1.431.343,39	331.343,39	0,00
SOMA		31.173.390,00	49.371.106,23	18.715.183,10	517.466,87
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		1.505.028.620,00	1.701.720.462,61	286.716.057,08	90.024.214,47
2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital				
2.1.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito				
2.1.1.8.01.3.1.03	Operação de Crédito - Avançar Cidades Saneamento	27.500.000,00	2.122.073,53	0,00	25.377.926,47
2.1.1.8.01.5.1.04	Operação de Crédito - BB Brasil Eficiência	1.600.000,00	343.216,66	0,00	1.256.783,34
2.1.1.8.01.5.1.05	Operação de Crédito - BNDES PMAT	5.500.000,00	8.669.964,24	3.169.964,24	0,00
2.1.1.9.00.1.1.08	Operação de Crédito - Desenvolve SP - Ilum. Públic	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.1.1.9.00.1.1.09	Operação de Crédito - Desenvolve SP - Apoio	17.000.000,00	5.101.924,79	0,00	11.898.075,21
2.1.1.9.00.1.1.10	Operação de Crédito Interna - FINISA	31.160.000,00	27.327.021,41	0,00	3.832.978,59
2.1.1.9.00.1.1.11	Operação de Crédito - Avançar Cidades Mobilidade	16.313.000,00	6.050,47	0,00	16.306.949,53
2.1.2.8.01.3.1.01	Operação de Crédito Externas para Prog Saneam - CAF	35.110.000,00	0,00	0,00	35.110.000,00
2.1.2.9.00.1.1.01	Outr Operações Crédito - Mercado Externo - CAF	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
SOMA		158.288.000,00	43.570.251,10	3.169.964,24	117.887.713,14
2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens				
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	244.000,00	144.000,00	0,00
SOMA		100.000,00	244.000,00	144.000,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital				
2.4.1.8.03.1.1.01	Transf Recurso SUS - Investimento - Atenção Básica	210.000,00	300.372,00	90.372,00	0,00
2.4.1.8.03.2.1.01	Transf Recurso SUS - Investimento - Média e Alta	100.000,00	373.577,00	273.577,00	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
2.4.1.8.10.9.1.06	Outr Transf Conv União - Recap Rua Eldorado	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
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	137.262,65	67.262,65	0,00
2.4.1.8.10.9.1.13	Outr Tansf Conv União - UBS	1.800.000,00	297.700,00	0,00	1.502.300,00
2.4.1.8.10.9.1.16	Outr Tansf Conv União - Recap Guido	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.10.9.1.17	Outr Tansf Conv União - Recap Jose	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.8.10.9.1.18	Outr Tansf Conv União - Conv Funarte	5.000,00	205.893,98	200.893,98	0,00
2.4.1.8.10.9.1.19	Outr Tansf Conv União - Chico Mendes	500.000,00	688.743,81	188.743,81	0,00
2.4.1.8.10.9.1.20	Outr Transf Conv União - Gonzaga	228.480,00	0,00	0,00	228.480,00



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2021

Natureza da Receita	Títulos	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
SOMA		3.608.380,00	2.003.549,44	820.849,44	2.425.680,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		161.996.380,00	45.817.800,54	4.134.813,68	120.313.393,14
SUBTOTAL (RECEITAS CORRENTES + CAPITAL + INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.667.025.000,00	1.747.538.263,15	290.850.870,76	210.337.607,61
TOTAL GERAL		1.667.025.000,00	1.747.538.263,15	290.850.870,76	210.337.607,61

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	1.505.028.620,00	1.505.028.620,00	1.701.720.462,61	196.691.842,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	563.858.584,40	563.858.584,40	619.112.902,44	55.254.318,04
IMPOSTOS	485.676.000,00	485.676.000,00	552.936.271,90	67.260.271,90
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT	78.800.000,00	78.800.000,00	89.830.021,98	11.030.021,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	78.800.000,00	78.800.000,00	89.830.021,98	11.030.021,98
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	406.876.000,00	406.876.000,00	463.106.249,92	56.230.249,92
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	197.350.000,00	197.350.000,00	227.113.481,07	29.763.481,07
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	209.526.000,00	209.526.000,00	235.992.768,85	26.466.768,85
TAXAS	78.182.584,40	78.182.584,40	66.176.630,54	(12.005.953,86)
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	78.182.584,40	78.182.584,40	66.176.630,54	(12.005.953,86)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.935.200,00	12.935.200,00	11.421.193,69	(1.514.006,31)
TAXA DE COLETA E REMOÇÃO	65.247.384,40	65.247.384,40	54.755.436,85	(10.491.947,55)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.474.000,00	13.474.000,00	8.623.305,37	(4.850.694,63)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.474.000,00	3.474.000,00	1.625.480,78	(1.848.519,22)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.474.000,00	3.474.000,00	1.625.480,78	(1.848.519,22)
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.474.000,00	3.474.000,00	1.625.480,78	(1.848.519,22)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	6.997.824,59	(3.002.175,41)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	6.997.824,59	(3.002.175,41)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	6.997.824,59	(3.002.175,41)
RECEITA PATRIMONIAL	22.566.398,60	22.566.398,60	5.955.380,45	(16.611.018,15)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.555.000,00	1.555.000,00	574.937,11	(980.062,89)
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	1.335.000,00	1.335.000,00	574.937,11	(760.062,89)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.335.000,00	1.335.000,00	574.937,11	(760.062,89)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
VALORES MOBILIÁRIOS	3.616.398,60	3.616.398,60	5.380.443,34	1.764.044,74
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.607.398,60	3.607.398,60	5.330.169,97	1.722.771,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.607.398,60	3.607.398,60	5.330.169,97	1.722.771,37
DIVIDENDOS	9.000,00	9.000,00	50.273,37	41.273,37
DIVIDENDOS	9.000,00	9.000,00	50.273,37	41.273,37
CESSÃO DE DIREITOS	17.395.000,00	17.395.000,00	0,00	(17.395.000,00)
CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	17.395.000,00	17.395.000,00	0,00	(17.395.000,00)
CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	17.395.000,00	17.395.000,00	0,00	(17.395.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	332.132.200,00	332.132.200,00	312.170.960,30	(19.961.239,70)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	331.932.200,00	331.932.200,00	311.797.692,10	(20.134.507,90)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	331.432.200,00	331.432.200,00	311.734.612,10	(19.697.587,90)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	331.432.200,00	331.432.200,00	311.734.612,10	(19.697.587,90)
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	500.000,00	500.000,00	63.080,00	(436.920,00)
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	500.000,00	500.000,00	63.080,00	(436.920,00)
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	373.268,20	173.268,20
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	373.268,20	173.268,20
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	373.268,20	173.268,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	541.824.047,00	541.824.047,00	706.486.807,82	164.662.760,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.609.600,00	141.609.600,00	197.222.351,81	55.612.751,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	141.609.600,00	141.609.600,00	197.222.351,81	55.612.751,81
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	60.149.600,00	60.149.600,00	77.706.729,25	17.557.129,25
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	2.400.000,00	2.400.000,00	4.084.371,72	1.684.371,72
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	60.765.000,00	60.765.000,00	93.905.097,66	33.140.097,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	17.505.000,00	17.505.000,00	19.741.091,39	2.236.091,39
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	160.000,00	160.000,00	175,99	(159.824,01)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	620.000,00	620.000,00	376.968,64	(243.031,36)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	1.407.917,16	1.397.917,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	313.043.800,00	313.043.800,00	393.246.760,27	80.202.960,27



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	313.043.800,00	313.043.800,00	393.246.760,27	80.202.960,27
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	312.393.800,00	312.393.800,00	393.039.799,71	80.645.999,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	310.000,00	310.000,00	0,00	(310.000,00)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	340.000,00	340.000,00	206.960,56	(133.039,44)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.170.147,00	2.170.147,00	1.147.319,91	(1.022.827,09)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.500,00	50.500,00	33.000,00	(17.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	50.500,00	50.500,00	33.000,00	(17.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA	2.119.647,00	2.119.647,00	1.114.319,91	(1.005.327,09)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.119.647,00	2.119.647,00	1.114.319,91	(1.005.327,09)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	85.000.000,00	85.000.000,00	114.870.375,83	29.870.375,83
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	85.000.000,00	85.000.000,00	114.870.375,83	29.870.375,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	85.000.000,00	85.000.000,00	114.870.375,83	29.870.375,83
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	31.173.390,00	31.173.390,00	49.371.106,23	18.197.716,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.757.590,00	21.757.590,00	23.317.917,49	1.560.327,49
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	21.757.590,00	21.757.590,00	23.317.917,49	1.560.327,49
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	21.757.590,00	21.757.590,00	23.317.917,49	1.560.327,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	90.800,00	90.800,00	238.125,12	147.325,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESP	90.800,00	90.800,00	238.125,12	147.325,12
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIO	90.800,00	90.800,00	238.125,12	147.325,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.325.000,00	9.325.000,00	25.815.063,62	16.490.063,62
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	31.000,00	31.000,00	57.663,91	26.663,91
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	31.000,00	31.000,00	57.663,91	26.663,91
OUTRAS RECEITAS	9.294.000,00	9.294.000,00	25.757.399,71	16.463.399,71
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	9.294.000,00	9.294.000,00	25.757.399,71	16.463.399,71
RECEITA DE CAPITAL	161.996.380,00	161.996.380,00	45.817.800,54	(116.178.579,46)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.288.000,00	158.288.000,00	43.570.251,10	(114.717.748,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	99.178.000,00	99.178.000,00	43.570.251,10	(55.607.748,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF	34.600.000,00	34.600.000,00	11.135.254,43	(23.464.745,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	34.600.000,00	34.600.000,00	11.135.254,43	(23.464.745,57)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	64.578.000,00	64.578.000,00	32.434.996,67	(32.143.003,33)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	64.578.000,00	64.578.000,00	32.434.996,67	(32.143.003,33)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	59.110.000,00	59.110.000,00	0,00	(59.110.000,00)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	35.110.000,00	35.110.000,00	0,00	(35.110.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICÍPIO	35.110.000,00	35.110.000,00	0,00	(35.110.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	244.000,00	144.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	244.000,00	144.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	244.000,00	144.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	100.000,00	244.000,00	144.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.608.380,00	3.608.380,00	2.003.549,44	(1.604.830,56)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.608.380,00	3.608.380,00	2.003.549,44	(1.604.830,56)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.608.380,00	3.608.380,00	2.003.549,44	(1.604.830,56)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	490.000,00	490.000,00	673.949,00	183.949,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.118.380,00	3.118.380,00	1.329.600,44	(1.788.779,56)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.667.025.000,00	1.667.025.000,00	1.747.538.263,15	80.513.263,15
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



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
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)	1.667.025.000,00	1.667.025.000,00	1.747.538.263,15	80.513.263,15
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.667.025.000,00	1.667.025.000,00	1.747.538.263,15	80.513.263,15
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	10.488.622,82	10.488.622,82	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 / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.479.713.060,00	1.707.325.109,24	1.559.932.928,43	1.524.039.694,40	1.499.637.477,84	147.392.180,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.586.892,06	645.463.178,15	594.188.800,79	593.625.718,70	584.873.774,96	51.274.377,36
APLICAÇÕES DIRETAS	657.586.892,06	645.463.178,15	594.188.800,79	593.625.718,70	584.873.774,96	51.274.377,36
APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.101.500,00	11.405.128,66	10.639.642,02	10.639.642,02	10.639.642,02	765.486,64
PENSÕES	10.370.000,00	10.354.000,00	8.984.095,12	8.984.095,12	8.984.095,12	1.369.904,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.000,00	11.212,59	3.247,59	3.247,59	3.247,59	7.965,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.388.413,00	476.054.758,51	442.100.965,97	442.100.785,97	441.996.604,94	33.953.792,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.336.488,00	132.259.920,25	119.208.618,98	118.673.866,48	110.026.103,77	13.051.301,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.104.645,00	5.065.749,30	4.414.640,79	4.414.640,79	4.414.640,79	651.108,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.087.346,06	6.692.817,61	5.643.766,40	5.615.616,81	5.615.616,81	1.049.051,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00	45.000,00	20.569,70	20.569,70	20.569,70	24.430,30
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.089.500,00	3.574.591,23	3.173.254,22	3.173.254,22	3.173.254,22	401.337,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.026.167,94	1.061.681.931,09	965.564.127,64	930.233.975,70	914.583.702,88	96.117.803,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.128.526,00	35.360.632,46	34.166.429,94	34.063.547,79	34.063.547,79	1.194.202,52
CONTRIBUIÇÕES	10.502.426,00	24.469.585,32	23.604.315,94	23.501.433,79	23.501.433,79	865.269,38
SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.626.100,00	10.891.047,14	10.562.114,00	10.562.114,00	10.562.114,00	328.933,14
APLICAÇÕES DIRETAS	800.897.641,94	1.026.321.298,63	931.397.697,70	896.170.427,91	880.520.155,09	94.923.600,93
DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	1.735,53	1.735,53	1.735,53	48.264,47
MATERIAL DE CONSUMO	33.742.887,00	36.501.458,52	25.436.076,03	22.315.138,63	21.823.749,11	11.065.382,49
PREMIACOES CULTURAIS, ART. CIENT.	200.000,00	670.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	16.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.081.000,00	37.251.394,20	33.975.532,84	33.958.263,49	30.995.336,11	3.275.861,36
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIROS	3.400,00	225.114.736,29	209.173.073,24	203.759.879,06	201.002.568,81	15.941.663,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.486.190,00	13.026.385,20	11.235.863,08	11.206.363,08	11.196.153,08	1.790.522,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.461.853,00	565.498.951,44	514.503.691,70	489.937.447,04	480.802.593,50	50.995.259,74
SERVIÇOS DE TECNOL DA INF E COM - PESSOA JURÍDICA	6.200.000,00	9.900.000,00	8.953.745,03	7.580.548,28	7.563.988,28	946.254,97
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.365.808,00	22.833.163,02	20.703.842,13	20.703.842,13	20.703.842,13	2.129.320,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.445.450,00	17.935.569,96	16.872.027,59	16.681.986,54	16.437.413,54	1.063.542,37
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.447.390,00	9.195.924,38	4.708.063,91	4.191.177,51	4.158.777,51	4.487.860,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	14.849.862,00	16.805.406,64	15.535.508,74	15.535.508,74	15.535.508,74	1.269.897,90
SENTENÇAS JUDICIAIS	43.927.000,00	47.297.871,36	45.533.373,31	45.533.373,31	45.533.373,31	1.764.498,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.801,94	23.724.611,38	23.610.282,52	23.610.282,52	23.610.282,52	114.328,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.000,00	515.826,24	500.882,05	500.882,05	500.832,92	14.944,19
DESPESAS DE CAPITAL	183.770.940,00	200.055.753,31	104.067.098,56	98.759.324,91	92.735.397,83	95.988.654,75
INVESTIMENTOS	174.820.940,00	185.201.510,66	89.453.023,03	84.145.249,38	78.121.322,30	95.748.487,63
APLICAÇÕES DIRETAS	174.820.940,00	185.201.510,66	89.453.023,03	84.145.249,38	78.121.322,30	95.748.487,63
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	9.220.000,00	18.340.723,34	10.555.700,76	10.390.148,16	10.348.680,06	7.785.022,58
OBRAS E INSTALAÇÕES	152.489.080,00	136.727.258,21	55.366.532,50	52.351.892,64	50.068.777,04	81.360.725,71
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.111.860,00	28.521.194,19	21.918.454,85	19.790.873,66	16.091.530,28	6.602.739,34
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.612.334,92	1.612.334,92	1.612.334,92	1.612.334,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.950.000,00	14.854.242,65	14.614.075,53	14.614.075,53	14.614.075,53	240.167,12
APLICAÇÕES DIRETAS	8.950.000,00	14.854.242,65	14.614.075,53	14.614.075,53	14.614.075,53	240.167,12
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.950.000,00	14.854.242,65	14.614.075,53	14.614.075,53	14.614.075,53	240.167,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.541.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.667.025.000,00	1.910.381.862,55	1.664.000.026,99	1.622.799.019,31	1.592.372.875,67	246.381.835,56
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
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)	1.667.025.000,00	1.910.381.862,55	1.664.000.026,99	1.622.799.019,31	1.592.372.875,67	246.381.835,56



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	83.538.236,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.667.025.000,00	1.910.381.862,55	1.747.538.263,15	1.622.799.019,31	1.592.372.875,67	162.843.599,40



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2021

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	64.108,17	23.461.804,25	22.485.237,77	22.484.697,68	986.804,05	54.410,69
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.882.797,95	6.882.797,95	6.882.797,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.108,17	16.579.006,30	15.602.439,82	15.601.899,73	986.804,05	54.410,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	568.855,16	553.453,05	553.453,05	15.402,11	0,00
Investimentos	0,00	568.855,16	553.453,05	553.453,05	15.402,11	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	64.108,17	24.030.659,41	23.038.690,82	23.038.150,73	1.002.206,16	54.410,69

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	11.997.493,02	45.837.355,92	55.049.893,09	4.447,85	2.780.508,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.997.493,02	45.837.355,92	55.049.893,09	4.447,85	2.780.508,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	129.879,40	129.879,40	0,00	0,00
Investimentos	0,00	129.879,40	129.879,40	0,00	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	11.997.493,02	45.967.235,32	55.179.772,49	4.447,85	2.780.508,00

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 / 2021

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.747.538.263,15	1.544.259.497,75	Despesa Orçamentária (VI)	1.564.000.026,99	1.582.174.206,08
Ordinária	1.347.681.177,47	1.191.715.151,33	Ordinária	721.575.032,98	699.999.893,40
Vinculada	399.857.085,68	352.544.346,42	Vinculada	942.424.994,01	882.174.312,68
Alienação de Bens / Ativos	244.000,00	98.747,90	Alienação de Bens / Ativos	22.785,00	5.869,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	82.391,75	122.127,95	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	264.756.556,70	214.690.464,62	Educação	332.990.691,49	323.345.522,56
Saúde	178.344.091,69	182.724.891,73	Saúde	487.216.820,98	447.027.316,31
Trânsito	23.332.816,02	16.080.437,36	Trânsito	23.383.838,44	24.464.927,28
Assistência Social	1.856.704,51	1.958.922,29	Assistência Social	50.268.751,98	38.020.406,32
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	46.653.166,70	34.610.052,20	Convênio com Recursos Ordinários	48.542.106,12	49.310.271,21
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(115.412.641,69)	(97.741.297,63)	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.747.538.263,15	1.544.259.497,75	SUBTOTAL	1.564.000.026,99	1.582.174.206,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	86.417.728,21	80.274.368,21	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	86.417.728,21	80.267.538,46
SUBTOTAL	86.417.728,21	80.274.368,21	SUBTOTAL	86.417.728,21	80.267.538,46
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	205.120.882,80	340.744.624,14	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	236.858.845,80	392.655.514,79
RESTOS A PAGAR	71.627.151,32	102.945.234,74	RESTOS A PAGAR	(106.235.768,85)	(95.293.737,99)
Inscritos no Período	71.627.151,32	102.945.234,74	Liquidados no Período	(106.235.768,85)	(95.293.737,99)
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	133.493.731,48	237.799.389,40	DEPÓSITOS	130.623.076,95	245.565.930,11
Recebidos no Período	133.493.731,48	237.799.389,40	Restituições no Período	130.623.076,95	245.565.930,11
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	212.471.537,70	242.383.322,67
SUBTOTAL	205.120.882,80	340.744.624,14	SUBTOTAL	236.858.845,80	392.655.514,79
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	121.620.066,08	211.438.835,31	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	173.420.339,24	121.620.066,08



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Financeiro

BALANÇO / 2021

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	121.620.066,08	211.438.835,31	Disponível	173.420.339,24	121.620.066,08
Disponível em Moeda Nacional	121.620.066,08	211.438.835,31	Disponível em Moeda Nacional	173.420.339,24	121.620.066,08
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	62.113.968,12	143.185.555,15	Bancos Conta Movimento	104.510.109,23	62.113.968,12
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	59.506.097,96	68.253.280,16	Aplicações Financeiras	68.910.230,01	59.506.097,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	121.620.066,08	211.438.835,31	SUBTOTAL	173.420.339,24	121.620.066,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.160.696.940,24	2.176.717.325,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.160.696.940,24	2.176.717.325,41

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 / 2021

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	424.599.593,60	302.064.067,76	PASSIVO CIRCULANTE	130.952.457,97	145.448.053,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.420.339,24	121.620.066,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	83.173.357,70	72.264.094,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.420.339,24	121.620.066,08	PESSOAL A PAGAR	82.688.784,35	71.774.012,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	173.420.339,24	121.620.066,08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.688.784,35	71.774.012,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	104.510.109,23	62.113.968,12	PESSOAL A PAGAR	82.688.784,35	71.774.012,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.910.230,01	59.506.097,96	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	213.877,24	100.835,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	52.059.131,28	45.058.602,84	FÉRIAS	82.474.907,11	71.673.176,73
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.851.098,73	14.447.495,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	484.573,35	490.082.393,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	119.399.500,30	81.115.041,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	484.573,35	490.082.393,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.848.647,65	9.848.647,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	454.977,12	447.268,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.848.647,65	9.848.647,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	454.977,12	447.268,81
TAXAS	9.848.647,65	9.848.647,65	FGTS	29.596,23	42.813,58
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.848.647,65	9.848.647,65	FGTS (F)	29.596,23	42.813,58
CLIENTES	117.018.639,22	78.734.180,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.839.458,57	62.790.992,07
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	117.018.639,22	78.734.180,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	34.839.458,57	62.790.992,07
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	117.018.639,22	78.734.180,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	34.839.458,57	62.790.992,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(7.467.786,57)	(7.467.786,57)	FORNECEDORES NACIONAIS	34.827.884,83	62.790.992,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C	(7.467.786,57)	(7.467.786,57)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.785.944,60	62.777.972,24
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N	(7.467.786,57)	(7.467.786,57)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	2.041.940,23	13.019,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.388.476,48	23.689.575,98	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS	11.573,74	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.062,93	94,80	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	11.573,74	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.062,93	94,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.939.641,70	10.392.966,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.968,13	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	12.939.641,70	10.392.966,97
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.968,13	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.939.641,70	10.392.966,97
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94,80	94,80	CONSIGNAÇÕES	8.718.251,10	7.666.585,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.538.736,83	21.518.824,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.403.355,70	4.237.922,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	5.538.736,83	21.518.824,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.213.190,37	1.010.262,23
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	5.538.736,83	21.518.824,66	ISS (F)	447.936,57	356.261,92
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	5.538.736,83	21.518.824,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	12.296,25	3.033,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.846.676,72	2.170.656,52	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	637.042,71	81.053,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.846.676,72	2.170.656,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (330.857,28	351.562.444,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	910.030,45	1.225.072,83	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	6.510,24	7.049,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	32.238,88	21.598,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.655.205,20	1.610.316,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	904.407,39	923.985,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	11.856,78	9.122,89



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA					
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	283,04	283,04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	911,21	911,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	283,04	283,04	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	911,21	911,21
AÇÕES	283,04	283,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.382.802,23	2.566.935,27
AÇÕES (P)	283,04	283,04	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.532.164,49	1.633.359,57
ESTOQUES	124.390.994,54	75.639.101,40	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.850.637,74	933.575,70
ALMOXARIFADO	9.844.212,50	6.941.326,06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	837.677,16	158.535,44
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.844.212,50	6.941.326,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	334.312.366,99	301.598.065,63
MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.073.395,11	4.225.405,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	108.404.252,06	100.027.863,47
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.719,39	20.497,62	PESSOAL A PAGAR	3.793.334,34	4.642.087,95
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30.018,31	0,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.793.334,34	4.642.087,95
AUTOPEÇAS	2.868,00	2.868,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.793.334,34	4.642.087,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.596,14	146.773,09	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	3.793.334,34	4.642.087,95
MATERIAIS PERMANENTES	5.608.615,55	2.545.782,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	96.262.568,95	86.342.970,42
OUTROS ESTOQUES	114.546.782,04	68.697.775,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	96.262.568,95	86.342.970,42
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	114.546.782,04	68.697.775,34	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	96.262.568,95	86.342.970,42
CONSTRUÇÕES CIVIS	114.546.782,04	68.697.775,34	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	96.262.568,95	86.342.970,42
PROJETOS	79.900,00	79.900,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.348.348,77	9.042.805,10
OBRAS EM ANDAMENTO	114.466.882,04	68.617.875,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.348.348,77	9.042.805,10
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (8.348.348,77	9.042.805,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.703.315.045,09	4.347.911.896,28	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	111.479.137,35	76.503.640,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.331.281.738,98	995.693.219,31	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	111.479.137,35	76.503.640,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.329.033.306,83	993.444.787,16	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	111.479.137,35	76.503.640,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.329.033.306,83	993.444.787,16	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	111.479.137,35	76.503.640,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.233.027.064,36	972.464.370,42	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	111.479.137,35	76.503.640,47
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.233.027.064,36	972.464.370,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	114.428.977,58	125.066.561,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	255.230.611,93	178.704.786,20	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	114.428.977,58	125.066.561,69
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(159.224.369,46)	(157.724.369,46)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	114.428.977,58	125.066.561,69
[+] AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(154.224.369,46)	(154.224.369,46)	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	114.428.977,58	125.066.561,69
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAR	(5.000.000,00)	(3.500.000,00)	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	114.428.977,58	125.066.561,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.248.432,15	2.248.432,15	TOTAL PASSIVO	465.264.824,96	447.046.119,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	2.248.432,15	2.248.432,15			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.248.432,15	2.248.432,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.662.649.813,73	4.202.929.844,75
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.248.432,15	2.248.432,15	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	629.899.101,32	629.899.101,32



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analitico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO SOCIAL	629.899.101,32	629.899.101,32
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	629.899.101,32	629.899.101,32
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.032.750.712,41	3.573.030.743,43
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,01	0,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.032.750.712,41	3.573.030.743,43
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	0,01	0,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	519.594.000,08	564.951.524,87
IMOBILIZADO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(45.357.524,79)	(309.157.197,29)
BENS MÓVEIS	3.371.528.437,54	3.352.218.676,96	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	564.567.203,00	846.200.342,20
BENS MÓVEIS	112.880.783,73	104.771.573,47	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(264.868,01)	27.259.190,08
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.880.783,73	104.771.573,47	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	0,00	(15.568.175,32)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.417.774,70	13.522.127,02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(264.868,01)	42.827.365,40
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	315.084,83	317.086,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	649.189,88	649.189,88
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	43.723,19	41.361,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(77.028.856,41)	(79.599.356,41)
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	8.543.417,58	8.644.447,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.570.500,00	6.829.757,75
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.606.159,23	1.604.902,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(79.599.356,41)	(79.606.186,16)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.901.993,42	1.929.891,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	1.025.379.547,20	916.119.313,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.400,00	18.400,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.260.233,50	112.434.924,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	37.095,50	37.095,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.119.313,70	803.684.389,50
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.569,00	1.569,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	2.718.605.618,89	2.325.358.858,62
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	172,00	172,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	393.246.760,27	343.629.599,57
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	950.159,95	927.200,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.325.358.858,62	1.981.729.259,05
BENS DE INFORMÁTICA	16.538.687,38	10.019.016,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(153.799.597,35)	(153.799.597,35)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	2.012.415,44	1.963.279,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	759.547,52
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.526.271,94	8.055.736,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(153.799.597,35)	(154.559.144,87)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.204.862,42	59.823.853,59			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	2.553.618,66	2.327.957,71			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	6.656.494,58	6.699.935,56			
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	51.799.682,65	50.606.330,79			
UTENSÍLIOS EM GERAL	195.066,53	189.629,53			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.346.883,35	8.229.606,00			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.620,00	6.620,00			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	5.837.344,70	5.754.368,63			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	938.847,48	938.847,48			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	315.412,62	294.245,53			
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	998.234,24	985.014,24			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	250.424,31	250.510,12			



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020
VEÍCULOS	7.479.084,01		7.315.335,48
VEÍCULOS EM GERAL (P)	6.014.527,67		5.850.779,14
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.464.556,34		1.464.556,34
ARMAMENTOS	34.499,99		34.499,99
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.858.991,88		5.827.135,00
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	677.367,40		684.087,40
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	5.181.624,48		5.143.047,60
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.291.567.027,24		3.276.865.149,10
BENS DE USO ESPECIAL	3.291.567.027,24		3.276.865.149,10
EDIFÍCIOS	3.166.816.172,47		3.162.229.778,16
TERRENOS/GLEBAS	2.263.273.462,54		2.258.687.068,23
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	903.542.709,93		903.542.709,93
OBRAS EM ANDAMENTO (P)	80.654.268,29		72.151.119,38
ESTUDOS E PROJETOS	80.532.002,83		72.151.119,38
INSTALAÇÕES	122.265,46		0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	600,00		600,00
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	44.095.986,48		42.483.651,56
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	7.058.523,68		7.058.523,68
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.037.462,80		35.425.127,88
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(32.919.373,43)		(29.418.045,61)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(32.919.373,43)		(29.418.045,61)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(25.957.941,47)		(22.456.613,65)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(5.977,63)		(2.609,67)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(278.976,42)		(114.529,27)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.733.671,91)		(1.414.272,99)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(77.235,75)		(34.888,13)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(1.034.735,48)		(962.703,24)
[+] DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(22.827.344,28)		(19.927.610,35)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(6.961.431,96)		(6.961.431,96)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(6.961.431,96)		(6.961.431,96)
INTANGÍVEL	504.868,56		0,00
SOFTWARES	504.868,56		0,00
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	504.868,56		0,00
SOFTWARES	504.868,56		0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			4.202.929.844,75



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analitico

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020
TOTAL		5.127.914.638,69	4.649.975.964,04	TOTAL	4.649.975.964,04
ATIVO FINANCEIRO		180.805.752,79	145.309.547,26	PASSIVO FINANCEIRO	125.458.680,04
ATIVO PERMANENTE		4.947.108.885,90	4.504.666.416,78	PASSIVO PERMANENTE	373.385.097,69
SALDO PATRIMONIAL					4.151.132.186,31
ESPECIFICAÇÕES		31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.981.294,77	18.376.243,84	DIREITOS CONTRATUAIS	957.748.207,58
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		139.442.618,63	139.442.618,63	TOTAL	957.748.207,58
DIREITOS CONTRATUAIS		69.328.175,40	68.846.562,89		
TOTAL		228.752.088,80	226.665.425,36		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		66.173.901,14
01.100.0000 - GERAL TOTAL		(1.785.280,48)
01.100.0172 - DEPOS. JUDIC. LC 151/15		426,37
01.110.0000 - GERAL		59.310.266,50
01.110.0435 - CIP		225.049,44
01.200.0000 - EDUCAÇÃO		987.459,69
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		(5.200.072,01)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		(1.791.049,66)
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO		(73.006,98)
01.300.0000 - SAÚDE		(4.252.533,57)
01.312.0000 - COMBATE AO CORONAVIRUS		(335.640,50)
01.400.0000 - TRÂNSITO		1.750.126,49
01.500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL		(3.583.870,71)
01.500.0015 - FSS		(162.517,68)
01.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL		(105.529,55)
02.110.0000 - GERAL		408.276,59
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		315.735,96
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		(305.735,96)
02.300.0000 - SAÚDE		1.361.361,17
02.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL		170.053,52
03.100.0169 - FUNDO DA CULTURA		225.013,99



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
03.100.0170 - FAECT	310.060,18
03.100.0204 - FUMURB	2.410.793,57
03.500.0015 - FSS	866,22
03.500.0016 - FMDCA	1.812.406,88
03.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	1.334.624,31
03.500.0018 - FUNDO MUN DO IDOSO	1.190.461,42
04.100.0000 - GERAL TOTAL	(111.539,23)
04.110.0000 - GERAL	74.758,95
05.100.0206 - Outr Transf Conv União - Gin Art SELJ	277.284,79
05.100.0215 - PRONATEC	(32.180,00)
05.100.0216 - MEDIOTEC	(19.500,00)
05.100.0440 - Outr Transf Conv União - Bibliot. Digital	40.134,75
05.100.0441 - Outr Transf União - Aldir Blanc	34.254,95
05.110.0000 - GERAL	1.829.821,89
05.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	251.577,43
05.200.0000 - EDUCAÇÃO	568.323,63
05.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(292.342,20)
05.300.0008 - Outras Transf Conv União - UBS	(21.124,75)
05.300.0011 - CONVÊNIO SUS	3.532.982,44
05.312.0000 - COMBATE AO CORONAVIRUS	328.664,10
05.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	477.212,29
07.100.0301 - BB - BRASIL EFICIÊNCIA	(33.900,00)
07.100.0302 - BNDES - PMAT	6.365.482,11
07.100.0305 - DESENVOLVE SP - APOIO A INVESTIMENTOS	(1.314.261,25)
91.110.0000 - GERAL	506,04
TOTAL	66.173.901,14

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2021	2020
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.197.102.802,93	1.842.314.442,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	893.234.387,36	689.170.624,88
IMPOSTOS	830.979.350,57	638.381.435,47
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	320.515.706,88	289.563.757,57
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	320.515.706,88	289.563.757,57
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	187.242.306,26	178.567.824,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	89.830.021,98	83.503.756,10
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	89.830.021,98	83.503.756,10
ITBI	43.443.378,64	27.492.176,67
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	246.733.313,74	215.144.398,03
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI	246.733.313,74	215.144.398,03
ISS	246.733.313,74	215.144.398,03
OUTROS IMPOSTOS	263.730.329,95	133.673.279,87
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	263.730.329,95	133.673.279,87
TAXAS	62.255.036,79	50.789.189,41
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.929.099,94	3.871.860,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLI	4.929.099,94	3.871.860,07
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	245.934,45	151.827,37
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	245.934,45	151.827,37
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	3.720.032,70
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	3.720.032,70
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.683.165,49	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.325.936,85	46.917.329,34
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.755.436,85	46.917.329,34
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.755.436,85	46.917.329,34
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.570.500,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.623.305,37	8.701.021,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.625.480,78	1.613.376,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.625.480,78	1.613.376,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.625.480,78	1.613.376,30
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.625.480,78	1.613.376,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.997.824,59	7.087.645,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.997.824,59	7.087.645,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	6.997.824,59	7.087.645,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.997.824,59	7.087.645,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	344.827.782,89	338.690.717,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	344.827.782,89	338.690.717,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	344.827.782,89	338.690.717,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	344.827.782,89	338.690.717,99
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBL	0,00	59.747,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231,97	638,85
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	159.327.936,24	142.824.907,26
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	75.143.633,70	70.324.016,56
TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	0,00	390,00
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	110.354.980,98	125.481.017,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.526.710,50	41.805.500,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	149.754,87	7.813.154,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	55.570,26	7.726.720,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	55.570,26	7.726.720,83
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	55.570,26	32.485,64
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.694.235,19
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.184,61	86.433,67
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	94.184,61	86.433,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	76.046.785,66	32.315.278,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS	6.050,47	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS	6.050,47	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CO	6.050,47	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	76.040.735,19	32.315.278,48
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	76.040.735,19	32.315.278,48
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	76.040.735,19	32.315.278,48



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2021

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	5.330.169,97	1.677.067,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.330.169,97	1.677.067,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.330.169,97	1.677.067,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	794.908.085,47	707.876.095,10
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	86.417.728,21	80.274.368,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	86.417.728,21	80.274.368,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	86.417.728,21	80.274.368,21
COTA RECEBIDA	58.500.000,00	55.862.571,42
REPASSE RECEBIDO	25.634.994,11	23.838.713,21
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.282.734,10	573.083,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	592.472.661,52	537.925.498,75
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	589.528.183,36	509.363.246,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	196.488.383,65	167.175.938,61
COTA-PARTE FPM	77.692.972,73	58.326.108,14
COTA-PARTE ITR	13.932,51	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	4.084.371,72	2.456.013,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	94.579.046,66	87.345.494,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	376.968,64	2.152.170,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	19.741.091,39	16.896.151,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	393.039.799,71	342.187.307,51
COTA-PARTE ICMS	338.329.096,53	285.084.336,15
COTA-PARTE IPVA	50.349.536,98	51.338.406,37
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.532.054,46	2.120.183,14
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	76.667,51	121.628,05
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	2.172.247,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.752.444,23	1.350.506,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.944.478,16	28.562.252,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – UNIÃO	2.737.517,60	27.119.960,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO	206.960,56	1.442.292,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.147.319,91	1.374.893,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	1.147.319,91	1.374.893,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	1.147.319,91	1.374.893,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	1.147.319,91	1.374.893,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	114.870.375,83	88.301.334,71
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	114.870.375,83	88.301.334,71
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	114.870.375,83	88.301.334,71
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	114.870.375,83	88.301.334,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.865.317,96	9.129.977,56
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.966,17
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.966,17
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.966,17
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.966,17
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.966,17
GANHOS COM ALIENAÇÃO	244.000,00	1.672.247,90
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	38.692,50	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	38.692,50	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.692,50	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELH	38.692,50	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	205.307,50	1.672.247,90
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ	205.307,50	1.672.247,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.477,65	571.748,24
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.477,65	571.748,24
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	28.477,65	571.748,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.592.840,31	6.880.015,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.592.840,31	6.880.015,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	5.592.840,31	6.880.015,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.117.213,38	46.940.505,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	828.047,09	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	828.047,09	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	828.047,09	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	828.047,09	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	50.273,37	4.348,20
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	50.273,37	4.348,20
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	50.273,37	4.348,20
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.619.578,84	5.037.026,03
REVERSÃO DE PROVISÕES	8.619.578,84	4.163.233,30
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.619.578,84	4.163.233,30
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	8.619.578,84	4.163.233,30
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	873.792,73
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.792,73
OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	873.792,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.619.314,08	41.899.131,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	238.125,12	759.547,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	238.125,12	0,00
RESTITUIÇÕES	238.125,12	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍP	0,00	759.547,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	58.381.188,96	41.139.583,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	58.381.188,96	41.139.583,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2021	2020
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.737.382.833,95	1.694.640.738,74
PESSOAL E ENCARGOS	633.890.163,45	648.201.982,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	489.252.311,61	495.215.346,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	449.817.533,53	456.585.862,52
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	449.817.533,53	456.585.862,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	424.260.332,45	427.189.706,71
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	341.657.438,21	356.220.548,96
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	231.614,33	257.949,14
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	298.165,59	2.891.557,02
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.760.908,65	6.438.846,97
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.765.724,08	15.565.108,48
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.688.326,26	1.213.470,26
13º SALÁRIO	30.799.476,48	32.484.917,94
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	490.338,78	1.106.454,44
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.967.922,15	10.068.071,80
LICENÇA CAPACITAÇÃO	0,00	9.352,68
SUBSÍDIOS	1.834.100,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI	117.825,36	84.475,52
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	648.492,56	848.953,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.414.640,79	21.997.916,59
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.414.640,79	21.997.916,59
SENTENÇAS JUDICIAIS	21.142.560,29	7.398.239,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	39.434.778,08	38.629.483,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	39.434.778,08	38.629.483,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	38.688.085,33	35.041.965,68
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.989.176,17	21.761.068,81
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.665.451,73	4.027.720,51
13º SALÁRIO	8.874.158,68	6.072.576,52
SUBSÍDIOS	2.249.418,63	2.276.542,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	909.880,12	904.057,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	746.692,75	3.587.518,14
ENCARGOS PATRONAIS	125.927.969,04	116.770.995,68
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.954.636,29	89.266.398,13
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.169.145,02	9.545.342,45
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.762.966,86	5.821.762,20
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.406.178,16	3.723.580,25
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	87.785.491,27	79.721.055,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	87.785.491,27	79.721.055,68
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.973.332,75	27.504.597,55
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.973.332,75	27.504.597,55
FGTS	30.973.332,75	27.504.597,55



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2021

BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.535.508,74	34.779.556,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.535.508,74	34.779.556,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.535.508,74	34.779.556,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	3.174.374,06	1.436.084,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.173.254,22	1.431.812,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	3.173.254,22	1.431.812,04
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.119,84	4.272,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.119,84	4.272,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARG	1.119,84	4.272,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.206.495,18	20.395.835,15
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.219.152,47	10.874.194,27
APOSENTADORIAS - RPPS	10.219.152,47	10.874.194,27
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.219.152,47	10.874.194,27
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.017.137,74	5.508.291,05
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.017.137,74	5.508.291,05
OUTRAS APOSENTADORIAS	5.202.014,73	5.365.903,22
PENSÕES	8.984.095,12	9.518.447,49
PENSÕES - RPPS	8.984.095,12	9.518.447,49
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.984.095,12	9.518.447,49
PROVENTOS DE PENSÕES	8.802.979,70	9.372.232,80
OUTRAS PENSÕES	181.115,42	146.214,69
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.247,59	3.193,39
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.247,59	3.193,39
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	3.247,59	3.193,39
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.247,59	3.193,39
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.212,59	1.208,79
SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	2.035,00	1.984,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	873.337.447,81	785.840.685,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.147.278,19	56.450.961,76
CONSUMO DE MATERIAL	29.149.781,58	29.014.121,44
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.149.781,58	29.014.121,44
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.189,03	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	32.924,22	18.950,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.137,68	21.870,61
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.493,15	12.105,43
MATERIAL DE COPA E COZINHA	402,87	988,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48.367,56	34.527,86
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	586,21	542,38
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	10.777,48	29.309,52
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.033,32	1.254,64
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.803,57	9.599,39
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.766,94	6.799,76
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.610,00	14.575,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.642,23	36.093,53
FERRAMENTAS	53,50	282,78
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.914,50	2.350,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	294,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.959.079,32	28.824.577,94
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.997.496,61	27.436.840,32
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.997.496,61	27.436.840,32
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.959.924,92	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	5.740,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.037.571,69	27.431.100,32
SERVIÇOS	804.692.219,64	723.706.334,33
DIÁRIAS	1.735,53	890,61
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.735,53	890,61
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.735,53	890,61
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.034.414,22	37.771.690,82
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	64.034.414,22	37.771.690,82
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	141.035,07	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2021

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.065.398,85	5.585.707,81
LOCAÇÕES	390.958,01	345.532,81
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	1.290.404,16	1.164.499,74
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.125,00	4.900,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	53.140.493,13	30.671.050,46
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.348.936,67	501.057.697,84
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	531.348.936,67	501.057.697,84
COMUNICAÇÃO	4.351.002,73	2.813.171,27
PUBLICIDADE	12.195.021,38	708.671,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.554.198,43	6.322.121,04
SERVIÇOS DE APOIO	2.909.656,28	67.749.075,79
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	34.766.506,28	42.923.421,32
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.840.606,83	2.187.131,86
LOCAÇÕES	22.210.872,08	24.668.248,58
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.809.090,95	32.596.662,72
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	143.764,61	121.867,59
DIREITOS AUTORAIS	6.797,28	6.797,28
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.800,00	22.800,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	571.159,46	616.411,54
HOSPEDAGENS	4.999,25	985,50
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	68.891,96	19.373,45
SEGUROS EM GERAL	146.112,53	119.615,24
SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200.332,47	466.355,40
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	860.780,62	2.852.562,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.446.183,22	4.283.419,22
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	968,00	968,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.829,40	343.044,96
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.350,00	123.856,96
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	138.800,00	117.599,40
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.039.200,00	1.166.408,00
SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	138.330,95
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	13.999,98
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	181.372,69	315.245,27
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	287.084,06	626.651,20
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.048.097,98	1.043.240,34
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.278,67	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	333.407.179,51	308.689.660,90
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	209.307.133,22	184.876.055,06
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	209.307.133,22	184.876.055,06
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.497.949,98	5.683.389,69
DEPRECIAÇÃO	3.497.949,98	5.683.389,69
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.497.949,98	5.683.389,69
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.497.949,98	5.683.389,69
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.497.949,98	4.688.899,41
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	994.490,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.510.915,45	70.745.924,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	180.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	180.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	180.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	180.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.033.997,63	2.908.014,74
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.033.997,63	2.908.014,74
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.033.997,63	2.908.014,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.296.917,82	2.119.272,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	4.296.917,82	2.105.030,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	4.296.917,82	2.105.030,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.059,37	0,00
VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	4.289.858,45	2.105.030,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁR	0,00	14.242,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁR	0,00	14.242,40



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2021

VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	14.242,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	65.718.636,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	65.718.636,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	65.718.636,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	123.034.976,58	105.062.679,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.417.728,21	80.267.538,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	84.134.994,11	79.701.284,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	84.134.994,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	79.701.284,63
REPASSE CONCEDIDO	84.134.994,11	79.701.284,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	2.282.734,10	566.253,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	2.282.734,10	566.253,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	2.282.734,10	566.253,83
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	2.282.734,10	566.253,83
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.437.071,89	22.655.221,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	34.437.071,89	22.655.221,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	34.437.071,89	22.655.221,74
CONTRIBUIÇÕES	23.874.957,89	14.268.840,74
SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.562.114,00	8.386.381,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.180.176,48	2.139.919,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.180.176,48	2.139.919,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	2.180.176,48	2.139.919,30
MATERIAL DE CONSUMO	2.180.176,48	2.139.919,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	14.370.125,69	27.480.690,68
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	1.648.449,16	1.334.821,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER	1.648.449,16	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	1.334.821,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.648.449,16	1.334.821,48
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.648.449,16	1.334.821,48
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	123.156,68	267.228,59
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	123.156,68	267.228,59
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	123.156,68	267.228,59
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	123.156,68	267.228,59
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	72.057,63	164.636,55
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	2.760,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.552,30	540,92
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	8,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	11.743,05	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOS	0,00	86.162,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.035,70	15.889,12
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.598.519,85	25.878.640,61
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.598.519,85	25.878.640,61
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.598.519,85	25.878.640,61
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.043.861,24	3.210.519,06
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.505.150,19	617.948,93
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	22.050.172,62
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	49.508,42	0,00
TRIBUTARIAS	17.439.607,62	15.939.770,63
CONTRIBUIÇÕES	17.439.607,62	15.939.770,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.398.919,72	15.548.765,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.398.919,72	15.548.765,26
PIS/PASEP	16.398.919,72	14.965.449,41
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	583.315,85
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.040.687,90	391.005,37
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.040.687,90	391.005,37
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.040.687,90	391.005,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.593.102,17	20.973.169,92
PREMIAÇÕES	654.000,00	903.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	654.000,00	903.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	654.000,00	903.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2021

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.939.102,17	20.069.669,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	495.682,05	2.671.196,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	495.682,05	2.671.196,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	49.443.420,12	17.398.473,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	49.443.420,12	17.398.473,76
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	49.443.420,12	17.398.473,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	459.719.968,98	147.673.703,75

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

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2021

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								
PRECATÓRIO DE ANETE LOPES DO NASCIMENTO	199.585,07	0,00	26.209,65	0,00	73.564,72	0,00	0,00	152.230,00
PRECATÓRIOS DE - CAREN POLIDO FERREIRA	872.265,33	0,00	119.527,32	0,00	327.422,20	0,00	0,00	664.370,45
PRECATÓRIOS DE CARLOS ALBERTO VALVERDE	184.704,70	0,00	25.352,58	0,00	69.070,68	0,00	0,00	140.986,60
PRECATÓRIOS DE MARCIA APARECIDA VICARIO	526.294,87	0,00	72.663,59	0,00	211.012,84	0,00	0,00	387.945,62
PRECATÓRIOS DE MARIA DE FATIMA SILVA MORETI	1.043.460,81	0,00	143.181,41	0,00	393.096,39	0,00	0,00	793.545,83
PRECATÓRIOS DE MORISA PARDI GARBELOTTO RODEGHIERO	10.340,34	0,00	18.973,92	0,00	50.481,77	0,00	0,00	105.502,49
PRECATÓRIOS DE SANDRA APARECIDA AZZI BUTTINI	102.425,31	0,00	13.830,01	0,00	39.468,15	0,00	0,00	76.787,17
PRECATÓRIOS DE ANDREA PAOLA PICHERZKY	397.618,64	0,00	47.955,00	0,00	66.836,05	0,00	0,00	378.737,59
PRECATÓRIOS DE ANTONIO CARLOS NEVES PINTO	31.110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,08	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE JOSE IVO DA SILVA	497.412,55	0,00	60.205,22	0,00	83.642,67	0,00	0,00	473.975,10
PRECATÓRIOS DE MARCELO SILVA GOMES	267.015,70	0,00	32.155,91	0,00	44.875,74	0,00	0,00	254.295,87
PRECATÓRIOS DE MARIO CHECCHETTO NETO	383.184,55	0,00	46.177,36	0,00	64.404,29	0,00	0,00	364.957,62
Soma	4.642.087,95	0,00	606.231,97	0,00	1.423.875,50	31.110,08	0,00	3.793.334,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
MAURÍCIO NOVAES - PROC 7072/2011	0,00	305.604,47	129.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	435.090,33
CLÁUDIO BATTISTELLO NOVAES - PROC 7072/2011	0,00	305.604,47	129.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	435.090,33
LUIZ ACÁCIO NOVAES - PROC 7072/2011	0,00	305.604,47	129.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	435.090,33
ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS - PROC 10237/2015	62.337,31	0,00	9.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71.492,47
ALEXSANDRA MENDES DE OLIVEIRA - PROC 15258/2012	67.230,42	0,00	9.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.912,17
ALFREDO FRANCISCO LAFAIETE MACHADO - PROC 8202/2011	119.495,59	0,00	16.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	136.407,31
CESAR WENDEL DELPIM - PROC 12079/2014	395.940,28	0,00	55.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	451.136,01
DEBORA CONCEICAO FERREIRA - PROC 7869/2016	55.856,92	0,00	8.319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64.176,71
EDEMIR EDINOR DA SILVA - PROC 15234/2011	227.569,26	0,00	33.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	261.210,13
EDUARDO DAVID - PROC 14738/2015	121.099,36	0,00	17.264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	138.363,55
EDUARDO DAVID - PROC 12147/2010	119.038,44	0,00	16.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	135.945,08
EMILIA VICENTE - PROC 4756/2015	42.951,44	0,00	6.592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49.543,57
FERNANDA CHAVES DA SILVA - PROC 17461/2014	62.912,11	0,00	9.321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72.234,10
JOAO DA SILVA BASTOS - PROC 11172/2011	195.415,08	0,00	28.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	223.711,40
JOAO SOARES GUIMARAES - PROC 4382/2011	89.625,55	0,00	12.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	102.339,51
JOSE ROGERIO GONCALVES DOURADO - PROC 9314/2012	298.320,28	0,00	14.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	112.573,62
MARIA JOSE MARINHEIRO SILVA - PROC 7442/2015	53.269,10	0,00	8.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61.367,53
MATUTINA LEITE DE ALMEIDA - PROC 10297/2011	140.881,38	0,00	0,00	0,00	120.970,59	2.618,03	0,00	17.292,76
MAUREN MONTESANTI FERREIRA - PROC 15885/2015	58.382,02	0,00	0,00	0,00	57.792,91	589,11	0,00	0,00
OSEIAS ALEXANDRE LOPES - PROC 7003/2015	57.040,96	0,00	8.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450,42
RENATO SARAIVA - PROC 12310/2016	44.291,35	0,00	6.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.996,49



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
SHIRLEI OLIVEIRA - PROC 14475/2013	49.912,04	0,00	7.194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57.106,96
SILENE CAVALCANTI DE LIMA - PROC 3190/2014	178.859,39	0,00	26.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	204.869,72
SIMONE CAVALCANTI DE LIMA - PROC 10563/2014	88.908,81	0,00	13.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101.955,47
VANY RAMPASSO FERREIRA - PROC 4144/2016	38.584,34	0,00	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.562,11
ADAILTON PAULO DE ARAÚJO - PROC 12731/2014	0,00	78.416,07	16.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95.131,89
ADILSON LEITE RIBEIRO - PROC 13825/2016	0,00	50.227,68	15.250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65.478,57
ADRIANA HELENA VILLODRES STEPIEN - PROC 15880/2015	0,00	101.988,79	26.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128.876,89
ADRIANO PEREIRA DE SOUSA - PROC 14016/2011	0,00	53.988,08	14.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68.947,07
AGOSTINHO MARIANO DA SILVA - PROC 3466/2015	0,00	53.420,24	13.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.049,67
AGOSTINHO MARIANO DA SILVA - PROC 6746/2017	0,00	33.611,73	9.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.245,76
ALDEMIR HUMBERTO SOARES - PROC 2021-30-0046-0	0,00	339.000,23	75.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	414.098,66
ALEXANDRE ADORNO - PROC 12975/2015	0,00	55.959,52	18.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74.426,33
ALEXANDRE ADORNO - PROC 12668/2015	0,00	44.221,94	12.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56.934,93
ALEXSANDRA MENDES DE OLIVEIRA - PROC 14826/2012	0,00	37.500,30	7.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44.996,83
ALINE SORIA FERNANDES - PROC 6252/2016	0,00	35.507,00	9.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.337,59
ALYSSON GILIOLI - PROC 11704/2013	0,00	60.931,18	13.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74.664,65
AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 16067/2015	0,00	106.140,30	22.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129.133,26
ANA LUIZA VITIELLO PEREIRA BROSCO - PROC 14216/2015	0,00	217.690,74	45.609,13	0,00	50.154,43	0,00	0,00	263.299,87
ANA MARIA PAIVA PALMIERI - PROC 15868/2018	0,00	52.620,78	5.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,95
ANA PAULA MACHADO PEIXOTO - PROC 17459/2014	0,00	53.131,35	14.230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67.361,50
ANAI CORVELLO - PROC 11981/2018	0,00	45.080,89	13.944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59.025,59
ANDERSON FERREIRA HILÁRIO - PROC 11251/2017	0,00	39.766,78	11.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.358,46
ANDRE LUIS CAMARGO PEREIRA - PROC 14529/2017	0,00	49.443,78	13.444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62.888,39
ANDREA APARECIDA FERREIRA DIAS - PROC 13550/2015	0,00	149.752,85	32.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	181.950,92
ANDREA COSTA ONOFRE PEZZOTTI - PROC 12392/2012	0,00	98.786,68	30.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	128.946,75
ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - PROC 10520/2017	0,00	38.082,02	8.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46.739,86
ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - PROC 12005/2015	0,00	165.590,38	36.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	202.017,80
APARECIDA DE ALMEIDA NUNES - PROC 2749/2014	0,00	146.048,48	38.370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	184.418,63
APARECIDA DE LOURDES TABONI - PROC 036/2017	0,00	47.993,43	12.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60.371,30
ARMANDO SÉRGIO SANTOS ROSA - PROC 12185/2018	0,00	43.835,79	12.463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56.299,78
ARMINO DE BARROS E SILVA - PROC 14734/2015	0,00	43.735,86	12.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55.885,44
ARTUR SOARES DA CRUZ - PROC 16977/2017	0,00	43.155,62	5.392,91	0,00	43.296,27	0,00	0,00	5.252,26
AUREA ROSANE DE OLIVEIRA DIAS - PROC 12521/2017	0,00	51.119,76	11.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,80
CANDIDO FAUSTINO DE ANDRADE - PROC 1879/2012	0,00	93.509,52	18.195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111.704,55
CARLOS ALBERTO SLEPICKA - PROC 5637/2019	0,00	57.262,88	13.233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.496,49
CICERA MARIA DE MENEZES - PROC 5383/2012	0,00	60.109,31	18.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79.017,95
CLAUDIA CARLA COCRELL OLIVEIRA - PROC 11999/2015	0,00	68.337,96	14.913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83.251,05



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
CLAUDIA RODRIGUES DA CRUZ - PROC 060/2015	0,00	54.833,31	16.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,19
CLAUDINEI DA SILVA MAGALHAES - PROC 7294/2013	0,00	70.870,78	18.642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89.513,31
CLAUDINEI DA SILVA MAGALHAES - PROC 12003/2015	0,00	67.600,11	12.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,95
CLEUSA ARAKI YANASSE - PROC 16576/2018	0,00	51.512,71	1.446,22	0,00	44.841,63	0,00	0,00	8.117,30
CLOVIS ALVES SANTIAGO - PROC 7494/2008	0,00	76.533,01	3.463,81	0,00	70.383,92	0,00	0,00	9.612,90
CRISTINA MARTINS BARASINI - PROC 5835/2015	0,00	34.901,61	8.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.999,29
DALVA MARIA TAVARES RODRIGUES - PROC 17362/2018	0,00	43.562,35	10.296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53.858,47
DARCIO FAILDE - PROC 8765/2015	0,00	33.382,39	8.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41.642,00
DÉBORA BENTO ANGELO BACACICCI - PROC 7180/2017	0,00	109.407,22	24.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134.227,90
DÉBORA REGINA CHEROTTO - PROC 13100/2016	0,00	47.205,96	11.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58.359,41
DÉBORA SILVA DE MELLO - PROC 13257/2015	0,00	54.051,03	11.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,45
DELIA INES PETERS BARRERA - PROC 002/2016	0,00	35.103,47	8.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.765,90
EDEMILSON MÁXIMO DA CRUZ - PROC 11461/2010	0,00	157.232,09	32.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	190.151,63
EDEN JOSE DE BARROS - PROC 7980/2017	0,00	46.504,36	10.450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56.954,48
EDNETE GALDINO OLIVEIRA TORQUATO - PROC 15867/2018	0,00	40.439,82	12.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53.001,91
EDSON ARAÚJO DE AZEVEDO - PROC 1370/2015	0,00	166.283,07	50.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	216.719,76
ELAINE VILELA BERNAL - PROC 10493/2018	0,00	44.374,24	12.269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.644,01
ELIANE AJALA VIEIRA - PROC 16637/2014	0,00	72.973,64	16.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89.229,35
ELIANE FERREIRA - PROC 17994/2018	0,00	30.163,60	6.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.137,79
ELISABETE TOGNETTI MUNHOZ - PROC 13560/2015	0,00	47.268,52	10.448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57.717,16
EMERSON LUIZ FIOROTTI - PROC 13102/2014	0,00	57.524,36	13.708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71.232,89
ENIO PEREIRA DE AGUIAR - PROC 9662/2014	0,00	70.338,43	15.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85.761,41
EVANDRO CARLOS CARNASSA - PROC 6902/2017	0,00	46.454,37	13.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.801,77
EVERALDO BERNARDES DE SOUZA - PROC 13501/2014	0,00	102.904,10	27.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,20
FATIMA APARECIDA ADAO DE SOUZA - PROC 15071/2018	0,00	48.359,08	9.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.072,49
FATIMA DONIZETTI MARTINS - PROC 17114/2015	0,00	37.605,01	8.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45.953,43
FERNANDA DE BARROS JACKIMAVICIUS - PROC 15393/2015	0,00	174.325,01	46.748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	221.073,64
FRANCISCA SIMONNI PEREIRA - PROC 13160/2018	0,00	41.424,05	9.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51.078,29
FRANCISCO ROBERTO CARD. MENDONÇA - PROC 16452/2014	0,00	107.362,15	24.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	132.125,51
GENI ANTONIA DA SILVA - PROC 9400/2016	0,00	55.242,44	17.072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,93
GIL DE LECA PEREIRA - PROC 6874/2015	0,00	71.215,35	10.940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82.155,63
GISELI CRISTINA VENANCIO - PROC 18889/2018	0,00	42.315,22	11.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53.530,34
HARLEN SANTOS MENDES - PROC 13102/2016	0,00	30.416,25	7.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.133,05
HELIO MADUREIRA - PROC 16970/2017	0,00	31.851,46	7.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.714,66
IBÉRIA SIMONE SUAREZ - PROC 034/2016	0,00	81.388,04	22.378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103.766,82
IRACI LAU PINTO DE TOLEDO - PROC 3338/2017	0,00	55.172,40	12.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67.538,06
IVONE OLIVEIRA DA ROCHA - PROC 16423/2018	0,00	37.103,51	13.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.169,49



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
JESSICA QUADROS - PROC 1466/2014	0,00	72.828,08	16.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89.276,53
JORGE SPEL TRI - PROC 14221/2015	0,00	43.664,10	10.107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53.771,65
JOSE BENEDITO HOF PRATES - PROC 9287/2017	0,00	45.636,65	10.492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.128,71
JOSE DA PAZ DE SOUZA - PROC 8810/2014	0,00	427.257,16	113.134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	540.391,48
JOSE JOAO DE OLIVEIRA - PROC 2020-30-1016-1	0,00	38.257,42	10.309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48.566,89
JOSE PAULO CHANHÍ MILITAO - PROC 11566/2012	0,00	65.879,75	5.628,70	0,00	65.434,99	0,00	0,00	6.073,46
JOSEFA PATRÍCIA CALADO DA SILVA - PROC 1464/2014	0,00	66.857,97	14.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81.591,48
JOSUE LINO DOS SANTOS - PROC 2523/2017	0,00	61.642,08	14.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75.839,21
JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - PROC 13908/2013	0,00	143.747,69	8.570,88	0,00	124.814,69	0,00	0,00	27.503,88
KARLOS HENRIQUE OESTERWIND - PROC 9127/2013	0,00	59.915,71	12.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72.850,81
KENNY SHIMABUKURO - PROC 15401/2015	0,00	101.330,91	25.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127.129,27
LEILA APARECIDA MARQUES COELHO - PROC 5435/2016	0,00	222.818,61	41.500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	264.319,40
LILIAN APARECIDA DA SILVA REY - PROC 8597/2015	0,00	58.113,98	16.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74.614,33
LUCIAUREA ANDRADE DE SOUSA - PROC 12672/2015	0,00	57.358,16	19.231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76.589,78
LUCIELMA MARIA DOS SANTOS - PROC 18547/2017	0,00	37.230,91	8.765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.996,75
MAHIS CAVALLI ROCHA - PROC 8593/2017	0,00	73.764,32	5.621,13	0,00	67.686,95	0,00	0,00	11.698,50
MARCOS ANTONIO SILVA - PROC 9698/2015	0,00	45.319,03	10.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.419,89
MARIA APARECIDA LACERDA - PROC 5806/2013	0,00	108.812,72	23.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131.906,77
MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA - PROC 6841/2015	0,00	88.191,43	15.535,35	0,00	103.726,78	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES PRESTI - PROC 2072/2013	0,00	32.451,01	18.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51.017,82
MARIA RITA DA SILVA - PROC 9097/2015	0,00	35.791,44	9.526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.317,66
MARISA ALVES DE SOUZA - PROC 5317/2017	0,00	610.561,30	128.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	738.689,75
MARLENE DE CARVALHO DAMAS - PROC 14871/2013	0,00	36.518,84	9.771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,96
MARTA GOMES - PROC 17976/2018	0,00	46.036,50	11.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57.209,66
MAUREN MONTESANTI FERREIRA - PROC 15668/2015	0,00	41.752,87	8.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50.495,81
MAURÍCIO BELO DA GUARDA - PROC 10316/2011	0,00	40.897,07	10.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51.561,17
MAURÍCIO BELO DA GUARDA - PROC 8945/2015	0,00	42.188,56	8.052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50.241,55
MAURINO PEREIRA CARVALHO - PROC 11843/2013	0,00	52.840,34	5.456,47	0,00	50.703,80	0,00	0,00	7.593,01
MAURO PINTO DA SILVA - PROC 9895/2015	0,00	83.675,01	18.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102.130,51
MIGUEL DE FRANÇA SOBRINHO - PROC 11585/2014	0,00	59.676,98	11.761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71.438,03
MÍRIAM ZAMBONI VILELA - PROC 17978/2018	0,00	45.661,84	4.054,54	0,00	42.698,57	0,00	0,00	7.017,81
MONICA NONATO XAVIER DE MENDONÇA - PROC 2888/2017	0,00	60.844,88	17.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78.760,95
NECY VIEIRA DA SILVA - PROC 1430/2014	0,00	106.335,59	22.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	128.981,96
NECY VIEIRA DA SILVA - PROC 11547/2015	0,00	73.901,06	19.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93.895,57
NEIDE MEIRA DE CASTRO LARANJO - PROC 19340/2017	0,00	34.721,29	10.718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.439,32
NERINA SILVA CONTRIGIANI - PROC 4999/2013	0,00	97.968,84	25.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	123.764,76
NEUSA MARIA DOS SANTOS - PROC 15379/2018	0,00	49.622,90	1.523,46	0,00	43.628,60	0,00	0,00	7.517,76



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
NILTON TAVEIRA - PROC 4492/2007	0,00	485.036,05	121.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	606.908,15
ODEVALDO TEIXEIRA - PROC 11908/2015	0,00	41.104,16	8.389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49.494,05
OLEG ANATOLIEVICH LAFAEFF - PROC 15169/2013	0,00	58.464,53	4.865,18	0,00	55.724,96	0,00	0,00	7.604,75
OLEG ANATOLIEVICH LAFFAEF - PROC 12006/2015	0,00	91.587,39	20.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,05
OMAR ANDRADE ARAÚJO - PROC 13199/2012	0,00	148.613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.613,19
OSMYR PLACIANO JÚNIOR - PROC 15069/2018	0,00	32.586,15	9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.271,63
OSVALDO ALVES DE CARVALHO - PROC 7501/2017	0,00	39.712,14	3.669,91	0,00	37.822,13	0,00	0,00	5.559,92
OSWALDO ALVES DE CARVALHO - PROC 11843/2013	0,00	54.747,88	5.657,82	0,00	52.529,53	0,00	0,00	7.876,17
PAULO CESAR CHICARELLI - PROC 951/2016	0,00	47.768,02	19.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67.740,44
PAULO ROBERTO XAVIER DE MENDONÇA - PROC 3692/2017	0,00	41.915,40	9.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.933,85
PEDRO DIMAS FERREIRA - PROC 6283/2013	0,00	69.575,93	4.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.663,18
RAIMUNDA PEREIRA LIMA - PROC 8814/2014	0,00	52.133,23	12.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,27
REGIS GIOVANI DA SILVA - PROC 18247/2017	0,00	43.006,09	10.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53.423,73
RENATA SANTOS - PROC 17984/2018	0,00	33.671,01	7.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.644,46
RENATO LUIZ FERREIRA - PROC 13128/2015	0,00	43.736,25	11.835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55.571,53
RENE JOSE DA SILVA - PROC 5832/2015	0,00	37.567,95	8.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.903,39
RENILDA EUSTAQUIA DA SILVA - PROC 2060/2013	0,00	174.709,94	14.805,33	0,00	165.087,27	0,00	0,00	24.428,00
RICARDO FARIA DA SILVA - PROC 13447/2016	0,00	44.204,41	12.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56.290,24
RICARDO QUILES NAPOLEAO - PROC 15776/2015	0,00	76.645,14	16.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.657,64
ROBSON FARES GARCIA - PROC 6795/2015	0,00	94.585,52	20.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	115.326,74
RONALDO FIRMINO DA SILVA - PROC 6843/2015	0,00	59.374,01	13.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,41
SANDRA MENDES TORRES - PROC 9755/2017	0,00	54.537,12	14.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69.034,64
SANDRA VIUDES - PROC 1481/2016	0,00	63.195,57	17.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80.407,63
SÉRGIO CORTEZ GALHARDO - PROC 12123/2015	0,00	119.615,52	23.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	142.657,65
SÉRGIO DE OLIVEIRA - PROC 15594/2016	0,00	95.816,85	26.304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	122.121,64
SÉRGIO LUIZ LOPES - PROC 8798/2014	0,00	141.933,56	37.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	179.449,54
SUELI MARIA DA SILVA - PROC 17991/2018	0,00	54.428,71	17.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72.249,73
TEREZINHA DE JESUS GRASSI - PROC 3669/2019	0,00	42.804,81	677,73	0,00	36.217,57	0,00	0,00	7.264,97
VALDIRENE NASCIMENTO DA COSTA - PROC 12648/2016	0,00	46.234,21	12.986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220,84
VALDOMIRO MODESTO DE SOUZA - PROC 2622/2016	0,00	53.549,74	16.408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,57
VANESSA HERRERA PACHECO - PROC 16626/2015	0,00	44.262,86	9.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54.040,85
VILSON DA SILVA REZENDE - PROC 5918/2018	0,00	45.299,31	13.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58.309,10
VITOR JOSE DE CARVALHO - PROC 11845/2013	0,00	167.117,88	42.918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	210.036,07
ZILDA MARIANO DA SILVA - PROC 4134/2014	0,00	155.335,90	40.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	195.445,66
ADAILTON PAULO DE ARAÚJO - PROC 17537/2014	0,00	95.673,13	20.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116.397,38
FLAVIO ALEX MEDEIROS DE LIMA - PROC 15906/2016	0,00	57.012,20	13.628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.640,37
GILBERTO GOMES DE CARVALHO - PROC 5008/2013	0,00	92.510,71	6.909,98	0,00	87.310,29	0,00	0,00	12.110,40



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
IRACEMA GUELTA DE FARIAS - PROC 10949/2014	0,00	50.681,79	11.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.573,19
LEILA MARCHETTI BELUZZO - PROC 14444/2015	0,00	70.696,98	13.824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84.521,41
LUIZ CARLOS DA SILVA - PROC 17355/2015	0,00	84.193,83	18.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102.573,63
MARCIA MARIA MIOTTO - PROC 8986/2016	0,00	84.095,77	18.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.744,77
PAULO SÉRGIO ALVES DE BARROS - PROC 8452/2016	0,00	44.570,43	9.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,71
SANDRA MARIA LENTULO SILVA - PROC 11647/2015	0,00	57.407,19	13.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70.661,15
VERA LUCIA ALVARIM DO ESPIRITO - PROC 17120/2015	0,00	52.069,35	11.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64.030,19
SIMONE SANTOS DA SILVA LIMA - PROC 5512/2016	0,00	41.260,38	14.364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55.624,71
MANOEL DE SOUZA SILVA - PROC 1447/2014	0,00	90.541,04	19.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	110.312,61
DAVID DOS SANTOS - PROC 200-30-0912-0	0,00	38.348,97	8.718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.067,14
ELCIO SILVA - PROC 2020-30-0911-2	0,00	37.915,46	8.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.534,97
JORGE SPEL TRI - PROC 2021-30-0423-7	0,00	35.947,85	11.491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47.438,94
MARILZA DONIZETE BASILIO - PROC 2021-30-0396-6	0,00	40.488,21	8.954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49.442,74
FRANCISNETE RODRIGUES HERRERA - 106.11.798.1999	0,00	23.572,67	19.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43.181,17
Marta Novaes Poli - Proc 229003.39.2021	0,00	305.604,47	129.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	435.090,33
EDGAR SOARES PEREIRA - PROC 2021-30-0248-0	0,00	55.901,48	18.030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73.931,95
ROSANGELA TERSI AGUIAR - PROC 2021-30-0844-5	0,00	55.069,16	12.563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.632,30
Rubens Naves Santos Junior Advogados	0,00	114.038,32	20.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	134.467,11
APARECIDA VIEIRA DE PAULA COELHO	521,05	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	576,96
ISAIAS CONCEIÇÃO NUNES	62.072,75	0,00	0,00	0,00	56.513,84	5.558,91	0,00	0,00
ENIDES EZEQUIEL DE OLIVEIRA	75.911,88	0,00	0,00	0,00	72.666,47	3.245,41	0,00	0,00
CLARA ZVEIBEL	2.575.657,50	0,00	309.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.498,78
ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA - EP 06530/14	1.265.089,63	0,00	160.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.367,50
EDUARDO DI GENNARO - EP 07132/14	86.407,62	0,00	11.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97.753,60
CARDENUTO CONSTRUÇÕES LTDA. - EP 06528/14	33.806,91	0,00	4.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,96
ROSMARI BARALDI GALERA - PROC.07641/14	2.152,59	0,00	230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,52
EVIENE RIBEIRO LOPES MARQUES - PROC.07884/14	580.734,50	0,00	71.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	651.863,72
SONIA ALVES SALGADO - PROC.06931/12	675.090,11	0,00	84.525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	759.615,34
NEUSA PIRES ZETONE - PROC. 00198/15	95.240,09	0,00	12.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107.971,42
ROBERTO GRANDI - PROC. 00853/15	46.625,10	0,00	6.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52.859,56
GIUSEPPE AMATO E O/O - PROC. 01348/15	71.738,83	0,00	9.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81.259,49
ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC 2213/2008	65.847,69	0,00	37.974,36	0,00	60.568,16	0,00	0,00	43.253,89
MARCIO ALEXANDRE - PROC 10271/2011	82.445,88	0,00	0,00	0,00	75.182,09	7.263,79	0,00	0,00
MONICA FAGGI - PROC 13707/2011	86.916,11	0,00	0,00	0,00	79.237,32	7.678,79	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC 3325/2009	104.840,25	0,00	0,00	0,00	96.539,43	8.300,82	0,00	0,00
CARLOS DOS SANTOS - PROC 4420/2008	92.924,01	0,00	0,00	0,00	85.655,24	7.268,77	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS BATISTA - PROC 13545/2011	82.635,98	0,00	10.878,55	0,00	93.514,53	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
FLAVIANE MORAES DE FRANÇA - PROC 3259/2010	101.283,13	0,00	0,00	0,00	92.887,35	8.395,78	0,00	0,00
EDUARDO DAVID - PROC 14959/2011	62.072,75	0,00	0,00	0,00	56.513,84	5.558,91	0,00	0,00
LUIZIA FELICIANO DA SILVA - PROC 330/2015	164.292,03	0,00	20.029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	184.321,80
MAFALDA CICALLA DELLA NEGRA - PROC 396/2015	20.222,81	0,00	2.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,73
CICERO BEZERRA DE AURORA - PROC 536/2015	75.829,03	0,00	9.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85.497,91
SERGIO DE SOUZA - PROC 9225/2012	70.462,70	9.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.894,20
MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC 2624/2011	62.072,75	0,00	0,00	0,00	56.513,84	5.558,91	0,00	0,00
MARILDE DALL ANTONIA - PROC 7597/2011	87.108,85	0,00	0,00	0,00	79.331,28	7.777,57	0,00	0,00
DEISE DA SILVA - PROC 13843/2011	93.884,08	0,00	12.270,64	0,00	106.154,72	0,00	0,00	0,00
LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 14959/2011	45.634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.634,13
JOSE EDVALDO DA SILVA - PROC 14959/2011	62.072,75	0,00	0,00	0,00	56.513,84	5.558,91	0,00	0,00
ANTONIO LUIZ ALVES QUEIROZ - PROC 12575/2012	62.151,17	0,00	0,00	0,00	56.443,60	5.707,57	0,00	0,00
JOAO LUIZ CANAL - PROC 6898/2009	112.141,53	0,00	0,00	0,00	102.679,23	9.462,30	0,00	0,00
VALERIANO LIMA ALVES - PROC 4087/2010	104.370,56	0,00	0,00	0,00	95.518,72	8.851,84	0,00	0,00
ANGELA APARECIDA BARBAN ROCHA - PROC 9532/2009	60.091,64	0,00	0,00	0,00	55.132,86	4.958,78	0,00	0,00
AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 8462/2010	210.966,73	0,00	0,00	0,00	210.966,73	0,00	0,00	0,00
ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 13853/2011	103.505,29	0,00	0,00	0,00	94.411,89	9.093,40	0,00	0,00
REGIANE PEREIRA DA CRUZ - PROC 7282/2009	136.729,78	0,00	0,00	0,00	125.795,76	10.934,02	0,00	0,00
TAIS MARA DE ALBUQUERQUE LIMA - PROC 13842/2011	85.385,89	0,00	0,00	0,00	77.918,54	7.467,35	0,00	0,00
JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - PROC 1070/2009	14.205,24	0,00	0,00	0,00	13.778,77	426,47	0,00	0,00
ELAINE DALL ANESE DE CAMPOS - PROC 7890/15	99.887,41	0,00	13.229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	113.117,12
ESPÓLIO DE EMILIO DE FRANCISCO - PROC 8696/14	42.164,66	0,00	5.424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.589,19
DEUSDETE FERNANDES DOS SANTOS - PROC 7948/15	397.001,44	0,00	53.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	450.055,90
VANESSA SANTANA MARQUES - PROC 6551/15	270.808,74	0,00	36.021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	306.830,38
ESPÓLIO DE DJAIR DIAS - PROC 3946/15	524.709,07	0,00	66.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	590.787,34
LIBERAL RAMOS - PROC 5283/15	42.071,10	0,00	5.585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47.656,74
IVO PELLEGRINO - PROC 10323/2008	192.572,78	0,00	23.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	216.479,65
FRANCISCO MARQUES DANTAS - PROC 9142/2009	76.972,37	0,00	0,00	0,00	66.385,68	10.586,69	0,00	0,00
JEFFERSON BUCIOLI CESARIO - PROC 5563/2011	55.927,26	0,00	0,00	0,00	49.394,68	6.532,58	0,00	0,00
MAIRIAM DE PADUA FIDELIS - PROC 13948/2011	123.635,52	0,00	0,00	0,00	106.017,85	17.617,67	0,00	0,00
VITOR JOSE DE CARVALHO - PROC 10570/2012	56.748,47	0,00	0,00	0,00	48.264,65	8.483,82	0,00	0,00
SILVIA HELENA FERNANDES - PROC 1072/1995	959.811,59	0,00	229.135,50	0,00	999.198,06	0,00	0,00	189.749,03
VAVERLEI AP VITALI PACHECO - PROC 1072/1995	1.056.162,84	0,00	40.188,77	0,00	1.096.351,61	0,00	0,00	0,00
LEILA AP MARQUES COELHO - PROC 1072/1995	743.530,42	0,00	30.943,02	0,00	774.473,44	0,00	0,00	0,00
MARCIA REGINA MARTINS DE SOUZA - PROC 1072/1995	356.183,45	0,00	12.984,13	0,00	369.167,58	0,00	0,00	0,00
ROSEMEIRE BRAIT - PROC 1072/1995	836.299,73	0,00	35.491,89	0,00	871.791,62	0,00	0,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO-PROC.004/2012	61.675,81	0,00	0,00	0,00	52.905,15	8.770,66	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
SEBASTIÃO DA SILVA - PROC 2346/2007	154.067,55	0,00	0,00	0,00	137.038,64	17.028,91	0,00	0,00
JOSÉ CARLOS DE MORAIS - PROC 5760/2010	93.717,99	0,00	0,00	0,00	80.802,16	12.915,83	0,00	0,00
CLEUSA BARBOSA MENDES DE OLIVEIRA-PROC5443/2011	35.266,37	0,00	0,00	0,00	32.320,37	2.946,00	0,00	0,00
FABIO SEGURA RIBEIRO PROC 6275/2010	99.202,54	0,00	0,00	0,00	90.865,50	8.337,04	0,00	0,00
PAULO JOAQUIM DA SILVA - PROC 13950/2011	138.179,02	0,00	0,00	0,00	118.440,02	19.739,00	0,00	0,00
ELIZABETH DE LOURDES ESTHER ARANTES-PROC 4056/2008	1145,24	0,00	1.936,95	0,00	70.082,19	0,00	0,00	0,00
DEISE CANASSO - PROC. 10.217/2012	4.356,60	0,00	133,83	0,00	4.490,43	0,00	0,00	0,00
LEONARDO HENRIQUE CAMILO - PROC 3703/2010	47.238,84	0,00	0,00	0,00	40.717,63	6.521,21	0,00	0,00
SIDNEY MARÇAL FILHO - PROC 8357/2007	115.202,83	0,00	3.499,24	0,00	118.702,07	0,00	0,00	0,00
HIGOR SOUZA DE ALMEIDA - PROC 1332/2012	77.707,78	0,00	0,00	0,00	67.570,12	10.137,66	0,00	0,00
SERGIO RAMOS VIEIRA - PROC 11321/2012	108.523,43	0,00	0,00	0,00	92.639,10	15.884,33	0,00	0,00
HENRIQUE DE JESUS GRAÇA - PROC 12131/2012	49.870,40	0,00	0,00	0,00	43.221,02	6.649,38	0,00	0,00
PEDRO DIMAS FERREIRA - PROC 15270/2012	91.916,48	0,00	70.996,40	0,00	78.388,81	0,00	0,00	84.524,07
FABIANA CHAGAS - PROC 1345/2012	70.227,60	0,00	57.117,90	0,00	60.256,73	0,00	0,00	67.088,77
BELMIRO SCOTON - PROC 4462/2012	479.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.559,78
ASAEI GOMES CLARO - PROC 8567/2008	56.488,64	0,00	0,00	0,00	56.488,64	0,00	0,00	0,00
GILBERTO JOSÉ DA SILVA FILHO - PROC 3258/2008	104.292,55	0,00	0,00	0,00	104.292,55	0,00	0,00	0,00
ANA ADELINA DE SOUZA ANDRADE - PROC 4095/2014	100.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488,34
TATIANA GONÇALVES DA SILVA - PROC 4996/2013	58.525,92	0,00	0,00	0,00	58.525,92	0,00	0,00	0,00
MARIANGELA FONSECA MANACESI - PROC 6964/2012	53.179,19	0,00	0,00	0,00	53.179,19	0,00	0,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS MOLITOR DE FRIAS - PROC 13240/2011	115.043,70	0,00	0,00	0,00	315.043,70	0,00	0,00	0,00
ELESSANDRO VANUCHI	110.947,35	0,00	0,00	0,00	110.947,35	0,00	0,00	0,00
SIMONE REGINA DE MORAES	87.611,23	0,00	0,00	0,00	87.611,23	0,00	0,00	0,00
WILSON JOAQUIM DA SILVA	288.650,86	0,00	0,00	0,00	288.650,86	0,00	0,00	0,00
JOSE EDIVALDO DA SILVA	115.683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.683,23
SEBASTIÃO DA SILVA - PROC 1111/2010	114.569,07	0,00	0,00	0,00	98.513,83	16.055,24	0,00	0,00
JOSÉ SILVIO BELARMINO DA SILVA - PROC. 0675/2009	59.266,14	0,00	0,00	0,00	5.673,59	0,00	0,00	53.592,55
ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC 2291/2013	201.876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.876,77
JOÃO CARLOS DADI - PROC. 5070/2015	72.996,90	0,00	9.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,12
ARMÍNIO DE BARROS E SILVA -PROC.4783/2011	191.538,78	0,00	27.172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	218.711,61
CHARLES TRESMONDI DOS SANTOS-PROC.4086/2010	107.328,93	0,00	15.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	122.501,85
MARIA ELIZIANA RUFINO DA SILVA-PROC. 9782/2011	270.426,93	0,00	38.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	309.243,81
PEDRO ENRIQUE MATEO MAS - PROC. 14983/2013	73.000,02	0,00	9.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82.780,42
ADENIZIO REIS DO NASCIMENTO - PROC.7354/2012	58.571,38	0,00	8.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66.974,43
EDSON CAVALCANTI DA SILVA - PROC.12.143/2010	88.101,88	0,00	12.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100.585,20
CARLOS EDUARDO MAK - PROC. 15263/2012	97.553,92	0,00	14.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	111.578,27
WILSON CÂNDIDO DO CARMO - PROC. 11568/2012	133.791,05	0,00	19.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	152.907,07



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
MOISÉS MARIANO DA SILVA - PROC. 1326/2012	248.680,22	0,00	35.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	284.535,99
FABIO NACIFF SIQUEIRA - PROC.9539/2012	132.066,95	0,00	18.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150.970,76
HUMBERTO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011	320.112,68	0,00	53.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	373.782,87
EDSON PEREIRA DA ROCHA - PROC. 13846/2011	127.494,54	0,00	18.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	145.827,50
BRUNO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011	320.112,68	0,00	53.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	373.782,87
JOSÉ FRANCISCO TAVARES-PROC. 8847/2013	80.326,58	0,00	11.221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	91.548,31
JOSÉ PAULO DA SILVA JÚNIOR - PROC. 8848/2013	90.771,44	0,00	13.133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	103.904,48
JOÃO CARLOS ROSA DO NASCIMENTO - PROC. 13510/2013	392.511,42	0,00	13.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	105.983,47
JOÃO APARECIDO GABIATI FIRMINO - PROC. 14278/2014	117.866,45	0,00	16.485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	134.351,54
EDEMILSON MAXIMO DA CRUZ -PROC. 13602/2013	230.004,46	0,00	33.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	263.413,20
MAURO PINTO DA SILVA - PROC.4219/2013	62.132,26	0,00	8.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	71.086,38
CLAUDETE JACOB - PROC. 3673/2013	22.316,19	0,00	2.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.644,55
EUNICE MESQUITA SOUZA - PROC. 13106/2010	249.300,78	0,00	35.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	284.709,44
ERIBERTO TADEU COSTA - PROC. 5770/2010	79.896,29	0,00	11.356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91.252,84
DIANE FRASSON DUARTE - PROC.12811/2009	128.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.148,62
MOACIR GUIRÃO - PROC. 9263/2009	1.553.719,32	0,00	219.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.859,08
RAIMUNDO DJACI DE OLIVEIRA - PROC. 1084/2009	52.789,05	0,00	7.343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,42
ROBSON ANDREI DE OLIVEIRA - PROC. 3501/2008	74.374,28	0,00	10.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84.667,74
VERA LUCIA BOEN RODRIGUES - PROC. 0097200461995	546.814,66	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.014,66
ROSANA DIAS PEREIRA DELLA COLETTA - PROC. 0097200461.820.38	1.820,38	0,00	73.148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	684.968,87
MAIBERTE BROGLIATO - PROC. 0097200461995	464.184,60	0,00	52.820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	517.005,59
FABIANO HENRIQUE DA SILVA - PROC. 16304/2013	52.164,80	0,00	7.579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59.744,67
SELMA LISTAN MORENO - PROC.. 14593/2011	68.499,54	0,00	9.822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78.322,21
MONICA BISCHACHIM NASCIMENTO - PROC. 686/2012	174.004,03	0,00	0,00	0,00	174.004,03	0,00	0,00	0,00
APARECIDO DONIZETE BASILIO ALVES - PROC.4789/2011	50.133,15	0,00	7.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57.226,62
DEISE LIMA DE FREITAS - PROC. 799/2014	67.257,46	0,00	9.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77.044,70
ELISABETE TOGNETTI - PROC. 12951/2015	88.641,38	0,00	13.081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101.722,85
ALEXANDRE ADORNO - PROC. 15.261/2012	115.504,50	0,00	16.717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	132.221,97
ELBIO DE OLIVEIRA SILVA - PROC. 9622/2013	314.781,66	0,00	45.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	360.414,88
WELLINGTON NUNES VIANA - proc. 9540/2012	58.718,81	0,00	8.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.185,61
RODIVAL MANOEL GONÇALVES CUNHA - PROC.10442/2013	346.716,50	0,00	6.780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	53.496,98
MARCIO DE AGUIAR OLIVEIRA - PROC. 1351/2012	62.479,15	0,00	8.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	71.404,49
LUIZ CARLOS DE BRITO - PROC. 3379/2010	121.456,40	0,00	19.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.713,00
MARIA DO SOCORRO DE LIMA MELATI - PROC. 9960/2013	62.041,51	0,00	9.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71.353,32
EDUARDO MOSSI - PROC. 9128/2013	78.759,20	0,00	11.392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90.151,86
AMILTON SEVILHANO CASADO JÚNIOR - PROC.9761/2013	29.928,41	0,00	18.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	148.263,43
ROSILEIDE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PROC. 9081/2013	213.159,84	0,00	32.396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	245.556,22



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC. 5862/2013	136.861,54	0,00	145.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.902,79
KARLOS HENRIQUE OESTERWIND - Proc. 10567/2014	43.865,28	0,00	356,77	0,00	37.757,81	0,00	0,00	6.464,24
CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC. 4383/2011	73.015,47	0,00	10.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83.359,23
MARCELO PAGLIARINI - PROC. 9961/2013	59.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,03
ANTONIO HAROLDO PAULINO ARANTES - PROC. 9718/2010	615,20	0,00	38.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	345.179,75
RUBENS BEVIDAS - PROC. 8566/2008	63.078,45	0,00	8.551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71.630,09
MAURICIO BELO DA GUARDA - PROC. 2132/2007	104.094,95	0,00	0,00	0,00	104.094,95	0,00	0,00	0,00
LUZIA DOS SANTOS MACEDO - PROC. 240/2013	128.188,27	0,00	0,00	0,00	128.188,27	0,00	0,00	0,00
RENE JOSÉ DA SILVA - PROC. 6615/2011	142.460,71	0,00	0,00	0,00	142.460,71	0,00	0,00	0,00
CLAUDEMIR MUNHOZ - PROC. 15606/2012	70.597,87	0,00	0,00	0,00	59.970,87	10.627,00	0,00	0,00
INDUSTRIA AGRO-QUIMICA BRAIDO - PROC 1555/2014	308.075,17	0,00	41.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	349.818,40
Humberto Jose Dal Mas - Proc 1979/2005	56.142,91	0,00	7.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63.723,15
VANILSON OLIVO DA SILVA - PROC 3301/2010	90.506,24	0,00	0,00	0,00	77.710,16	12.796,08	0,00	0,00
Sg Indústria e Com. de Plasticos - Proc 5812/2013	58.253,60	0,00	7.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66.121,10
Marina Joanna Previato - Proc 10271/2009	77.204,73	0,00	10.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87.535,91
Sonia Regina Roman Melleiro - Proc 186/2014	86.456,87	0,00	11.118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97.575,30
JOSE ANTONIO MONTILHA - PROC 4832/2014	55.782,71	0,00	7.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63.298,24
Olivia Bonotto Garbelotto - Proc 7152/2009	169.633,35	0,00	22.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	192.246,02
Ricardo Roscito Arenella - Proc 5834/2008	90.145,34	0,00	11.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	101.191,56
RODOLFO CRAVARI LOPES - PROC 14534/2014	183.226,15	0,00	24.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	207.735,71
MARCELO FERREIRA DA SILVA - PROC 15271/2012	76.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.312,80
LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 15706/2013	62.072,75	0,00	0,00	0,00	56.513,84	5.558,91	0,00	0,00
GILBERTO JOSE DA SILVA FILHO - PROC 16559/2010	91.520,95	0,00	0,00	0,00	91.520,95	0,00	0,00	0,00
VALTER OTAVIO DE OLIVEIRA - PROC 10941/2015	49.816,13	7.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.180,63
ARNALDO FIRME DA SILVA - PROC 16629/2014	49.820,24	0,00	6.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56.782,10
MAIRIM DE PADUA FIDELIS - PROC 12730/2014	165.778,35	0,00	24.429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	190.207,41
ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA - PROC 11468/2015	115.708,98	0,00	17.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	132.751,63
DIRECU MALAQUIAS DA COSTA - PROC 10721/2014	178.455,56	0,00	26.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	204.787,07
FABIO ROGERIO GARCIA - PROC 17256/2014	154.234,14	0,00	22.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	176.868,70
ALBA MARIA GARBARINO - PROC 11705/2013	119.968,76	0,00	17.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	137.448,17
ANITA MAZOCA DE CAMARGO - PROC 10298/2011	55.243,93	0,00	7.902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.146,58
TATIANA GONÇALVES DA SILVA - PROC 11420/2015	44.475,36	0,00	6.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.026,86
EDEN JOSÉ DE BARROS - PROC 15583/2012	108.377,24	0,00	15.792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124.169,69
JEFERSON EDUARDO CERUTI - PROC 6593/2015	132.305,42	0,00	19.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	151.824,80
JOÃO DA SILVA BASTOS - PROC 13702/2014	59.743,35	0,00	8.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,78
JOÃO DA SILVA BASTOS - PROC 5765/2010	162.370,11	0,00	23.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	185.392,48
REGINA CELIA ALVES DE LIMA - PROC 15395/2015	114.006,98	0,00	16.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.825,98



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
MARIA NILZA DOS SANTOS ROSSI - PROC 14470/2011	239.574,03	0,00	34.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273.774,02
SILVANA FERRARA - PROC 2018-30-0059-0	86.105,25	0,00	12.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.230,65
RITA CRISTIANE TOMEO - PROC 16630/2014	106.037,89	0,00	15.510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	121.548,37
MÁRCIO ALEXANDRE - PROC 10643/2011	180.285,65	0,00	26.072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	206.357,91
DILAMAR OLIVEIRA DE MATOS - PROC 6617/2011	202.623,78	0,00	28.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	231.397,70
ROBERTO BRITO COELHO - PROC 14582/2011	73.584,88	0,00	10.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84.056,38
MARIA TEREZA LOZANO BORGES - PROC 9560/2011	68.102,33	0,00	9.466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77.568,50
CELIA RAMON - PROC 14376/2008	68.920,28	0,00	9.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	78.360,22
EDSON PEREIRA ROCHA - PROC 12272/2011	166.881,37	0,00	23.726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	190.608,20
CLAUDINEI DA SILVA MAGALHÃES - PROC 11648/2015	82.418,25	0,00	12.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94.569,75
MELISSA VAUTIER - PROC 12931/2014	51.826,86	0,00	7.566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59.393,67
ALEKSANDRA BELVIS PEREIRA - PROC 2759/2014	210.559,25	0,00	30.712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	241.271,48
VALDEMIR APARECIDAO MONTEIRO - PROC 12125/2012	103.594,76	0,00	14.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118.433,96
JOÃO LUIZ COSTA - PROC 11459/2010	63.172,93	0,00	9.117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72.290,59
KEVORK HADJINLIAN - PROC 8820/2015	112.665,84	0,00	16.793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129.459,30
SEBASTIANA ESMERALDO ROSSI - PROC 6933/2013	153.288,04	0,00	22.338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175.626,49
TATIANA COSTA - PROC 14482/2013	60.995,49	0,00	8.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69.845,16
SERGIO ARREBOLA - PROC 2527/2012	249.039,51	0,00	41.225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	290.265,30
HUMBERTO SILVA DO NASCIMENTO - PROC 15394/2015	72.852,21	0,00	10.548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,35
PATRICIA CANDIDO - PROC 12121/2015	79.232,45	0,00	11.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90.915,32
MIRIAM GIANOTO MARCHESAN - PROC 5950/2015	53.122,72	0,00	8.163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61.286,56
MARGARETE DE FÁTIMA TROPARDI - PROC 6745/2013	52.900,12	0,00	7.744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60.644,42
SORAIA GIMENES ZETONE - PROC 16647/2014	67.856,84	0,00	10.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78.102,38
LEONARDO HENRIQUE CAMILO - PROC 5010/2013	70.436,06	0,00	10.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.598,74
RAMON LORENZO LOPEZ AGUILAR - PROC 10291/2013	123.982,12	0,00	18.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	142.284,02
SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PROC 15262/2012	66.345,75	0,00	9.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75.952,25
JOSÉ CARLOS DA SILVA - PROC 12395/2013	164.133,06	0,00	0,00	0,00	137.529,23	6.704,08	0,00	19.899,75
VENINA SANTOS DE ABREU - PROC 12933/2014	58.223,99	0,00	8.560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66.784,32
ROSANA PIMENTA NEVES - PROC 1387/2013	73.388,83	0,00	10.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84.056,76
FRANCISCO ROBERTO CARDOSO MENDONÇA - PROC 5802/2007	548,77	0,00	14.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	111.825,19
FERNANDO GARCIA MOLENIJO - PROC 13785/2010	5.486,77	0,00	780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,10
MARILZA DONIZETE BASILIO - PROC 13511/2013	66.451,91	0,00	9.650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	76.102,17
WELLINGTON BEZERRA - PROC 14480/2013	65.083,72	0,00	9.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.510,00
AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 9920/2014	49.254,85	0,00	7.388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.643,39
FATIMA DONIZETTI MARTINS - PROC 14857/2011	49.771,83	0,00	7.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56.925,48
RAQUEL BRIGATTO CYPRIANO - PROC 16313/2013	51.749,64	0,00	7.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.406,82
FRANCISCO ROBERTO CARDOSO MENDONÇA - PROC 11438/2008	114.380,29	0,00	27.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215.812,05



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
VANESSA ALVIM DA ROCHA - PROC 12076/2014	55.904,38	0,00	8.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.140,38
HILTON JOAO KIRCHE FILHO - PROC 6583/1996	6.586,71	0,00	687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,94
RENATA SARAN - PROC 14328/2011	176.819,33	0,00	25.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	202.324,82
MIRIAN SCARIN SOLDA - PROC 4663/2014	163.758,26	0,00	23.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	187.735,80
RINALDO MONTEIRO DA SILVA - PROC 13839/2011	95.916,07	0,00	13.427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	109.343,26
VICENTE FRANCA - PROC 1916/2016	33.598,66	0,00	5.273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.872,47
LUCIA HELENA PIRES - PROC 16346/2010	4.204,29	0,00	438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,94
GABRIEL ANDRADE MAIER - PROC 1341/2012	45.338,95	0,00	6.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	51.839,64
LYNDON HARUO KAKOE - PROC 14023/2011	70.172,44	0,00	9.979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80.151,88
BENEDITO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - PROC 1074/2009	98.429,55	0,00	13.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112.079,53
VERA PRISCILA GONÇALVES - PROC 15279/2012	81.862,73	0,00	11.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93.683,83
PATRICIA PURI - PROC 10266/2012	95.040,79	0,00	13.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	108.766,42
ANTONIO PEREIRA DA SILVA - PROC 10767/2012	163.162,54	0,00	0,00	0,00	142.125,55	4.121,19	0,00	16.915,80
STEPHANI FERREIRA DOS SANTOS - PROC 12035/2010	123.897,11	0,00	17.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	141.571,93
LUCIANA VILLAS BOAS MIRANDA CASSIM - PROC 10611/2009	457,98	0,00	16.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	125.622,20
PAULO ELIAS FERREIRA - PROC 9937/2014	109.809,37	0,00	0,00	0,00	87.485,86	9.646,05	0,00	12.677,46
NAYARA DA SILVA BAHU - PROC 10585/2009	42.008,60	0,00	5.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.026,00
JAIR GUERINO MIGLIATI - PROC 2017-30-1027-4	3.207,18	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,81
MARIA APARECIDA CARNEIRO - PROC 2017-30-1028-2	3.879,21	0,00	404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,94
ANTONIA VIEGAS DOS SANTOS - PROC 2017-30-1029-0	4.260,40	0,00	444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,91
JOAO FUZETO FILHO - PROC 2017-30-1030-4	5.403,17	0,00	563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,92
ELIANA SAES - PROC 2018-30-0386-6	289.941,25	0,00	39.679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	329.620,70
NILTON ALVISSU - PROC 2018-30-0417-0	87.677,96	0,00	12.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961,46
ANA LEILA BLACK DE CASTRO - PROC 8328/2015	233.303,88	0,00	34.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	267.856,48
AUTA PACOINI CASTELHANO ESPÓLIO PROC 2018-30-045	6.030,14	0,00	629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,30
ADVOGACIA ANTONIO RUSSO - PROC 581/05	45.292,04	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.152,04
ALINE LOPES LARA OLIVEIRA - PROC 5846/2013	91.125,49	0,00	12.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103.548,52
BR EXPRESS CARGO TRANSPORTE - PROC 12289/16	36.518,37	0,00	3.918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.436,89
JOSE LUIZ VASQUES FERNANDES - PROC 3972/1996	4.661.611,71	0,00	548.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.097,81
OSNI RODRIGUES DE SOUZA - PROC 6037/2010	102.897,57	0,00	13.187,92	0,00	9.832,50	0,00	0,00	106.252,99
UNIONREBIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO - PROC 10140/09	64.527,59	0,00	8.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	72.987,21
VANDERLEI RODRIGUES ESPELHO - PROC 1274/2010	221.165,30	0,00	29.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	250.395,11
DORIS ANTONIA DOS SANTOS FRANÇA	861.175,42	0,00	123.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	984.433,92
EDILMA LIMA TOMAZ	76.518,42	0,00	11.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87.623,68
JANDIRA DE FARIA FRANCA DA SILVA	117.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,49	0,00	98.925,28
MARINEY MALTA DE MATOS	56.826,87	0,00	8.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.986,37
ADELICE DE SOUZA IDALGO - PROC 058/1995	119.404,85	0,00	15.968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135.373,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ADEMIR LUIZ - PROC 13971/2011	115.081,68	0,00	16.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	131.479,20
ALEXSANDRA MENDES DE OLIVEIRA - PROC 16005/2015	140.256,85	0,00	20.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160.998,15
ALICE SANTOS AZEVEDO SANTANA - PROC 2447/2015	67.542,65	0,00	10.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	77.562,66
ANA RITA PEREIRA - PROC 1198/2011	60.449,91	0,00	8.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69.028,73
ANITA MOURA FONSECA - PROC 030/2013	96.094,83	0,00	13.664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	109.759,56
CARLOS GOMES DA FONSECA - PROC 15400/2015	55.907,05	0,00	8.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64.198,35
CHARLES TREMONDI DOS SANTOS - PROC 8564/2015	36.037,06	0,00	5.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407,72
CLOVIS ANDRADE RIBEIRO JUNIOR - PROC 9667/2014	86.067,74	0,00	12.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98.648,92
CLAUDETE DE VIVO GARCIA - PROC 058/1995	717.260,97	0,00	98.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	815.381,78
CRISTIANA ROSCITO ARENELLA DUSI - PROC 11050/2015	52.304,31	0,00	7.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59.883,07
DAIANE FRASSON DUARTE CORTEZ - PROC 14636/2015	185.355,90	0,00	27.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	212.838,85
DARCI DO CARMO RUBIM PIFFER (ESPOLIO)	176.885,17	0,00	23.755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200.641,10
DEBORA SILVA DE MELLO - PROC 12439/2013	80.577,96	0,00	11.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,37
DEBORA SILVA DE MELLO - PROC 14402/2015	49.668,26	0,00	7.375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57.043,69
DELAZIR SALETTE RUFFATO POLZATO - PROC 950/2016	68.533,17	0,00	0,00	0,00	57.059,62	2.538,24	0,00	8.935,31
DENISE PATTINI - PROC 058/1995	208.033,19	0,00	28.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	236.907,39
DEOLINDA MEDEIROS - PROC 3180/2014	60.660,80	0,00	8.862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	69.523,49
ELIANE AJALA VIEIRA - PROC 16299/2013	45.650,18	0,00	6.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52.354,58
GABRIEL ANDRADE MAIER - PROC 058/1995	42.455,90	0,00	6.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.513,77
GILBERTO DE SOUSA - PROC 886/2014	46.212,51	0,00	6.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956,26
IRENE LODI - PROC 7094/2015	8.498,95	0,00	0,00	0,00	8.498,95	0,00	0,00	0,00
JOAO CARLOS ROSA NASCIMENTO - PROC 4700/2015	39.352,75	0,00	5.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45.146,26
JORGE HENRIQUE PEREIRA COELHO - PROC 12162/2011	60.828,00	0,00	8.867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69.695,24
JORGE SPELTRI - PROC 11911/2015	64.801,19	0,00	9.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74.145,01
JOSE ROGERIO GONCALVES DOURADO - PROC 944/2016	66.554,84	0,00	10.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77.229,76
LILIAN CRISTINA GOMES ARAUJO - PROC 17460/2014	50.591,65	0,00	7.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.763,25
LUCILAN OLIVEIRA KOZAMEKINAS - PROC 058/1995	521.980,00	0,00	71.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	593.342,80
LUIS DINIS MENDONÇA - PROC 5402/2011	61.155,95	0,00	8.726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.882,60
MARCELO VITAL PINHEIRO - PROC 13601/2012	104.217,25	0,00	15.075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	119.292,43
MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC 7682/2015	102.909,19	0,00	15.123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	118.032,24
MARGARIDA MARIA RODRIGUES CASTELAR-PROC 3062/2014	875,22	0,00	8.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62.932,26
MARIA LUCIA MANZUTTI - PROC 1406/2011	94.017,26	0,00	12.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	106.252,35
MONICA CONTI - PROC 10318/2015	45.460,90	0,00	6.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.229,80
NILTON ALVISSU (ESPOLIO) - PROC 14585/2011	57.579,84	0,00	8.236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65.816,60
OLIMPIO CARDOSO SILVA DANTAS JR - PROC 9639/2015	64.858,40	0,00	9.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74.434,57
OLIMPIO CARDOSO SILVA DANTAS JR - PROC 4998/2013	55.875,13	0,00	8.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63.928,23
OMAR ANDRADE ARAUJO - PROC 13198/2012	58.668,37	0,00	8.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	67.115,93



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 6029/2015	48.885,74	0,00	11.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.295,69
PALOMA DE ALBUQUERQUE BERNARDI - PROC 6061/2015	63.973,90	0,00	9.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73.494,69
REGINALDO PEREIRA DA SILVA - PROC 6759/2013	73.382,95	0,00	10.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83.972,21
RENATO SARAIVA - PROC 11243/2012	52.437,68	0,00	7.492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59.930,26
ROSA MARIA MONTEIRO SARTORI - PROC 034/2017	47.051,98	0,00	6.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.623,56
ROSANGELA BERENGUEL TONINATO - PROC 15034/2016	216.048,96	0,00	31.718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	247.767,37
SELMA LUIZA LIMA DE CAMPOS - PROC 8142/2013	320.847,15	0,00	46.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	367.312,38
SHIRLEI OLIVEIRA - PROC 14741/2015	119.560,23	0,00	17.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	136.707,57
SILVANA LUBINI - PROC 14224/2015	53.409,41	0,00	7.539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.948,98
TEREZINHA MARIA MENDES FARIA - PROC 4099/2014	16.377,28	0,00	1.708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,01
THUANY CAROLINA SOUZA NOGUEIRA - PROC 3674/2013	348.756,52	0,00	52.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	401.011,42
VALDECI APARECIDA BIAZOTTO - PROC 6094/2015	282.592,69	0,00	43.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	326.014,29
WELLINGTON LUIZ ZOCA - PROC 5551/2012	271.085,37	0,00	38.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	310.074,01
ADAILTON PAULO DE ARAUJO - PROC 8975-2017	60.068,25	0,00	9.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69.150,41
ANDERSON FERREIRA GUIMARAES - PROC 14521-2015	60.168,71	0,00	8.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69.150,16
ANDRE LUIZ CHAVES RICCI - PROC 13986-2013	71.929,91	0,00	10.419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82.349,12
ANDREA GARCIA CRUZ ORTIS - PROC 11912-2015	66.526,60	0,00	9.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	76.368,49
ANDREIA COSTA ONOFRE PEZZOTTI - PROC 15703-2013	113.439,76	0,00	16.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130.156,84
CLEONICE LOPES - PROC 3483-2017	6.472,50	0,00	675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,82
DANIEL CASTILHO AUGUSTO - PROC 16615-2015	45.086,27	0,00	6.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51.781,63
DANIELE CRISTINE ASSI - PROC 12792/2013	421.270,04	0,00	61.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	482.383,54
EDLEUZA DOS SANTOS DE JESUS - PROC 1435-2014	49.437,23	0,00	6.708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56.145,42
EDSON FERREIRA DE SOUZA - PROC 5845-2012	60.180,41	0,00	8.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68.806,97
ELAINE CODONHO PREMAZZI - PROC 16143-2015	94.435,10	0,00	14.634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,05
ELIZABETH DE LOURDES ESCHER - PROC 5490-2015	42.031,44	0,00	6.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.208,72
HUMBERTO SILVA DO NASCIMENTO - PROC 14307-2016	52.007,59	0,00	7.818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.826,01
IARA PEREIRA (ESPOLIO) - PROC 3112-2004	479.224,09	0,00	67.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	546.633,19
JOSE CARLOS DE SOUZA - PROC 7730-2010	77.181,34	0,00	10.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88.027,70
JOSE PAULO CHANHI MILITAO - PROC 13096-2016	5.499,65	0,00	1.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,19
JUCELIO MARCIANO DA SILVA - PROC 9045-2010	56.115,79	7.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.006,98
LEDA SANTOS DE OLIVEIRA - PROC 13931-2013	61.045,95	0,00	8.866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69.912,54
MAGALI PRETEL VIANA - PROC 1875-2012	234.522,17	0,00	34.330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	268.852,46
MARIA CRISTINA REZIO - PROC 4073-1995	1.511.487,05	0,00	194.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.293,13
MARIA DE LOURDES PEREIRA FALSONI - PROC 35-2017	7.544,96	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,16
MARINA RENATA DE OLIVEIRA COLLADO - PROC 10726-2016	7.744,75	0,00	10.007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77.752,40
MARLI MARIA DO NASCIMENTO SILVA - PROC 59-2015	41.208,70	0,00	6.215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47.424,22
MERCEDES GOMES TEIXEIRA - PROC 9578-2006	1.094.876,56	0,00	154.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.751,77



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
NATALY CONCEIÇÃO DOS REIS - PROC 4258-2016	45.967,62	0,00	7.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.114,75
ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 6029-2015	52.506,09	0,00	3.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.113,43
REINILDE ALVES ROLIM - PROC 15059-2012	50.060,13	0,00	7.427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57.487,50
RENATA ARAUJO BOSCO - PROC 8765-2016	63.478,06	0,00	9.542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.020,33
ROGER PHILIPS DA SILVA - PROC 6840-2015	65.719,72	0,00	9.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75.430,74
SONIA DE FATIMA CINTRA DA CRUZ - PROC 11981-2010	7.360,90	0,00	768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,91
SONIA DE FATIMA CINTRA DA CRUZ - PROC 10313-2011	20.430,85	0,00	2.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.562,51
SONIA SOARES DA SILVA - PROC 16605-2014	52.008,91	0,00	7.633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59.642,69
TATIANE PAPIM SANZ - PROC 3201-2016	42.043,79	0,00	6.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48.549,11
VALDIR ARCINO DA SILVA - PROC 14400-2015	58.915,66	0,00	8.744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67.660,21
VICENTINA DUARTE DE PAULA - PROC 5495-2015	60.890,92	0,00	9.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.978,00
WAGNER DE OLIVEIRA MONDUZZI - PROC 15391-2015	105.606,81	0,00	15.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	120.761,07
CARLA MERCIA F DOMINGUES BERTI - PROC 6095-2012	201.172,80	0,00	25.650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	226.823,48
DANIEL DE SOUZA GOES - PROC 3463-2016	116.896,62	0,00	12.543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	129.440,11
LINDAURA ALVES BARBOSA - PROC 27-1996	182.835,06	0,00	19.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	202.454,02
EDUARDO APARECIDO THEOFILO - PROC 2776/2014	63.035,62	0,00	9.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72.331,92
LUIS ROBERTO DOLLAZI - PROC 11909/2015	40.949,52	0,00	6.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46.986,04
LUIZA MARIA STRUZZIATTO - PROC 13310/2015	57.483,22	0,00	8.456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65.940,01
ADRIANO GOMES DA SILVA - PROC 8689/2019	52.490,49	0,00	7.899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60.389,72
CARINA GOTARDELO FERRO COSTA - PROC 1658/2017	35.263,52	0,00	5.569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.833,18
CARLA CARRICONDO - PROC 11356/2016	63.017,50	0,00	9.481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72.498,93
DARLI SELLAN JULIO CREMASCO - PROC 13747/2015	34.690,88	0,00	0,00	0,00	29.856,66	30,37	0,00	4.803,85
DIOSNIR ARAUJO DOS SANTOS - PROC 12636/2010	48.562,88	0,00	6.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55.406,18
EDSON VANNUCCI - PROC 14854/2015	88.646,83	0,00	13.098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	101.745,05
EDUARDO APARECIDO THEOFILO - PROC 12408/2017	64.817,97	0,00	9.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74.375,98
FERNANDO JOSE SMECELATO - PROC 009/2010	40.593,63	0,00	5.705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299,45
FLAVIA RABELO ALVAREZ MARIANO - PROC 9626/2013	49.643,89	0,00	7.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56.703,24
FRANCISCO GONÇALVES DANTAS - PROC 12436/2013	41.106,84	0,00	5.960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.067,52
HELENICE FILOMENA SALMAZO - PROC 15311/2016	70.190,08	0,00	10.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81.015,41
HELTON FERNANDO LOPES - PROC 497/2010	56.998,71	0,00	8.088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65.087,38
JOAO RODRIGUES - PROC 2889/2017	76.313,01	0,00	12.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	88.375,59
JOSE RAIMUNDO PEREIRA - PROC 9640/2015	59.718,91	0,00	8.831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68.550,40
LOURENÇO TAVARES SARMENTO - PROC 12843/2013	59.430,04	0,00	8.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67.629,97
LUIZ AUGUSTO ESPIN DE LUNA - PROC 10239/2017	56.412,82	0,00	8.525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.937,86
MARCIO DA SILVA GOUVEIA - PROC 13952/2011	134.707,02	0,00	19.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	154.131,46
MARIA CRISTINA BARRAL HERNANDES - PROC 8283/2017	43.197,87	0,00	6.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.044,37
MARIA ROSA BENTO DA ROCHA - PROC 2732/2014	16.023,67	0,00	1.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.695,51



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
MARIA TERESA LARANJEIRA RICCI - PROC 670/2017	5.381,94	0,00	561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,47
MAURO ALVES DE SOUZA - PROC 9496/2015	41.244,24	0,00	6.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,88
MAURO PINTO DA SILVA - PROC 9651/2013	78.115,86	0,00	11.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89.377,03
NAIR LOPES DE ANDRADE - PROC 1389/2013	8.506,10	0,00	887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,59
PAULO ROBERTO REGINATO - PROC 17356/2016	55.542,18	0,00	8.440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	63.983,00
RENATA PATRÍCIO CAVALLINI - PROC 2347/2014	131.586,10	0,00	19.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	150.756,38
ROSANGELA BERENGUEL TONINATO - PROC 16962/2015	58.132,48	0,00	9.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.136,98
ROSANGELA TERSI AGUIAR BATISTA - PROC 12147/2017	44.385,13	0,00	6.521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.906,71
SCHIMIZU SIZUMA - PROC 17034/2016	561.261,33	0,00	81.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	643.222,81
SILANGELA APARECIDA AGUNCA - PROC 16002/2015	66.676,70	0,00	1.001,20	0,00	67.677,90	0,00	0,00	0,00
ADRIANA GOMES DA SILVA - PROC 3194/2016	37.757,30	0,00	5.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43.627,87
CELSON CESAR DOS SANTOS - PROC 13850/2011	127.768,64	0,00	18.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	146.081,23
DIRECU MALAQUIAS DA COSTA - PROC 16961/2015	56.898,14	0,00	8.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65.125,07
ISABEL MALHEIRO (ESPOLIO) - PROC 038/2015	37.224,90	0,00	5.082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.307,35
JAIR ROBERTO BASEIO - PROC 038/2014	182.828,85	0,00	32.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	215.096,18
LEIDIANE BORGES NUNES - PROC 9375/2015	58.855,69	0,00	8.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67.316,89
LILIAN CRISTINA GOMES ARAUJO - PROC 16650/2014	42.825,77	0,00	6.314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,40
LUÍZA MARIA STRUZZIATTO - PROC 13310/2015	7.001,88	0,00	1.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,61
MARCELO CEBALOS LINARES - PROC 6287/2010	102.747,13	0,00	14.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	117.265,18
MARIA APARECIDA STAUT SEKERES - PROC 9261/2013	57.013,90	0,00	7.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64.367,81
MARLI MARIA DO NASCIMENTO SILVA - PROC 010/2017	51.878,00	0,00	7.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	59.514,27
NICE MATOS LOPES - PROC 6254/2016	42.327,41	0,00	6.370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.697,92
NILZA DAS GRAÇAS DE SOUZA - PROC 5210/2015	47.375,82	0,00	7.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54.446,56
TEREZA SILVA CIETTO - PROC 013/2016	42.874,98	0,00	6.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49.503,36
VALENTINA BENEDITA POIAN - PROC 15348/2015	35.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.069,20	0,00	0,00
ANA MARIA BATISTA FERREIRA CZECH - PROC 6442/2016	70.440,76	0,00	10.902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81.343,60
DAIANE TREVIZANI - PROC 1432/2014	248.105,22	0,00	36.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	284.301,17
MARCIA APARECIDA NEVES - PROC 3379/2016	47.387,39	0,00	6.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54.126,26
MARIA APARECIDA GOMES BINA - PROC 14663/2014	42.443,71	0,00	6.245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48.689,20
MONICA MARTINS FONTES - PROC 3376/2016	41.061,89	0,00	6.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47.184,60
VICENTE FRANÇA - PROC 5001/2013	2.195.790,59	0,00	317.379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.170,52
WELLINGTON NUNES VIANA - PROC 15646/2015	110.408,92	0,00	15.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	126.406,57
VANY RAMPASSO FERREIRA - PROC 4120/2016	148.845,82	0,00	22.200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	171.046,19
VANIL DE MELO - PROC 9555/2017	40.634,69	0,00	6.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46.774,85
MARIA CRISTINA TEOFILO DE SOUZA - PROC 15832/2016	58.738,24	0,00	8.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.471,98
SIMONE MACIEL BERNARDO LOURENÇO - PROC 4257/2016	67.828,26	0,00	8.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66.346,50
LUCIAUREA ANDRADE DE SOUZA - PROC 14641/2015	47.582,54	0,00	7.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.659,44



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
JORGE HENRIQUE PEREIRA COELHO - PROC 7680/2015	50.407,35	0,00	7.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57.827,05
EVERTON TRINDADE BARBOSA - PROC 7382/2015	48.969,89	0,00	7.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56.086,13
RENE JOSE DA SILVA - PROC 5211/2015	59.136,54	0,00	8.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67.515,43
ARNALDO FIRME DA SILVA - PROC 4401/2016	47.254,21	0,00	7.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.257,89
ADEMIR LUIZ - PROC 16628/2015	149.943,55	0,00	22.157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	172.100,93
ELANIA PAULA DE MELO SILVA - PROC 15906/2015	37.958,16	0,00	5.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43.554,89
CARLOS RIBEIRO DA LUZ - PROC 14435/2012	44.905,46	0,00	6.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.420,73
DIEGO SANTIAGO DORNELES - PROC 13350/2016	64.924,64	0,00	9.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,09
DEBORA SILVA DE MELO - PROC 15912/2015	70.321,04	0,00	10.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80.472,89
MARILZA DONIZETE BASILIO - PROC 7706/2015	43.596,50	0,00	6.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.031,24
ANA PAULA DE MOURA ARAUJO BRITO - PROC 023/2013	44.653,03	0,00	6.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.234,34
MARCIA REGINA BARTOLOMEU - PROC 3112/2004	514.900,50	0,00	72.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	587.436,45
TEREZINHA DE JESUS M DA COSTA - PROC 4073/1995	290.168,55	0,00	35.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	325.548,70
REGINA DE LOURDES FUZINELLO - PROC 16103/2014	139.147,86	0,00	20.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	159.617,71
ADILSON PEREIRA FERRAZ - PROC 8944/2015	50.621,20	0,00	7.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58.055,73
FRANCISCO DANTAS - PROC 9856/2015	61.546,70	0,00	9.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70.731,90
IVANDRO LUCIO BARRETO - PROC 7098/2015	45.576,67	0,00	6.916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493,00
BENEDITA MANTOVANI DOS SANTOS - PROC 511/2005	65.374,05	0,00	7.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	73.201,87
JOSE DE SOUZA - PROC 8768/2016	43.403,55	0,00	6.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.215,78
MARIA ALICE TEIXEIRA VEIGA - PROC 2427/2017	52.229,53	0,00	7.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60.067,10
MARIA APARECIDA FAVINI (ESPOLIO) - PROC 3769/2017	52.317,48	0,00	8.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60.595,91
MARIA DA ROCHA EVANGELISTA - PROC 12071/2017	50.070,57	0,00	7.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.675,37
REGINALDO PEREIRA DA SILVA - PROC 14882/2013	56.209,84	0,00	8.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.637,74
RODOLFO LUIZ DE CAMPOS - PROC 15399/2015	91.088,45	0,00	16.141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.229,52
VALÉRIA F DA SILVA GANANCA - PROC 10292/2013	108.162,17	0,00	15.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	123.946,36
MARIA LUISA DE CAMPOS ORLANDO - PROC 3112/2004	595.142,04	0,00	83.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	678.911,28
JANETTE KAISER MIRKESCHKIN - PROC 3112/2004	419.169,16	0,00	58.914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	478.083,84
ADEMIR LUIZ - PROC 13553/2015	55.938,22	0,00	8.384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64.322,81
ALDENILDA DA SOLEDADE ROCHA - PROC 15234/2015	55.717,14	0,00	8.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,39
ALYSSON GILIOLI - PROC 10694/2014	70.201,57	0,00	10.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80.607,35
ANDERSON FERREIRA GUIMARAES - PROC 11620/2009	88.919,76	0,00	12.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101.544,26
ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - PROC 3296/2010	94.415,95	0,00	13.409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107.825,54
ARNALDO MENDES ANTONIO - PROC 7855/2014	73.941,32	0,00	10.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84.227,98
CARLOS GUEDES LUZ - PROC 17352/2015	56.103,87	0,00	8.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64.376,95
CLEUZA MARIA GUIMARAES LIMA - PROC 12927/2015	15.367,98	0,00	1.603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,40
DANIELA GUEDES DE MACEDO FRAGA - PROC 10511/2015	23.260,75	0,00	18.269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	141.529,80
DENISE AP BATISTA MENDES GIMENES - PROC 15466/2015	66.398,87	0,00	10.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76.416,94



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
DOUGLAS GARCIA VIEIRA - PROC 5572/2014	126.856,63	0,00	18.607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	145.463,90
DOUGLAS SOUZA GARCIA - PROC 12448/2015	65.261,46	0,00	9.627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74.889,34
EDUARDO APARECIDO THEOFILO - PROC 16806/2016	37.007,01	0,00	5.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.483,06
ELISABETE TOGNETTI MUNHOZ - PROC 15278/2012	46.379,02	0,00	6.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.046,35
ELISANGELA SOARES DO CARMO - PROC 12949/2015	55.017,40	0,00	8.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	63.159,24
ERIVALDO SOUZA SILVA - PROC 1849/2017	59.917,86	0,00	11.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71.062,74
ERIVALDO SOUZA SILVA - PROC 10575/2009	109.851,07	0,00	15.484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	125.335,96
EVANIA CORREIA SILVA - PROC 4569/2016	52.928,95	0,00	7.952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.880,99
FABIANA SUELEN EUSTACHIO DA SILVA - PROC 8600/2015	53.058,55	0,00	7.805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.863,65
FABIO NACIFF SIQUEIRA - PROC 9362/2012	51.982,97	0,00	7.568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.551,23
FABIO ROGERIO GARCIA - PROC 14953/2011	158.277,40	0,00	22.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.109,68
FRANCISCO PETRUCY ALVES DANTAS - PROC 13900/2015	48.248,87	0,00	7.304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55.553,12
ISABEL APARECIDA BAIOTTO CONTTI - PROC 11185/2017	7.941,91	0,00	828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,53
LILIANA DE SOUZA SISCARI - PROC 11652/2016	40.478,79	0,00	6.168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.647,30
LUZIEL PEREIRA DA COSTA (ESPOLIO - PROC 15657/2012	59.492,04	0,00	8.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68.063,42
MARIA APARECIDA CAMARGO - PROC 9363/2012	205.991,27	0,00	29.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	235.953,41
MARIA APARECIDA GARCIA - PROC 014/2014	81.917,20	0,00	12.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94.107,70
MARIA ARLINDA DA FONSECA - PROC 15939/2017	36.382,48	0,00	5.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.610,44
MARIA LUCIA NUNES SILVA - PROC 12181/2018	49.941,97	0,00	7.720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57.662,88
MARIA NILZA SOARES DOS SANTOS - PROC 037/2013	43.387,17	0,00	6.334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49.721,26
MAURO PINTO DA SILVA - PROC 4757/2015	46.703,23	0,00	6.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53.338,72
NEUSA DE MEDEIROS LOPES - PROC 6101/2018	62.013,84	0,00	0,00	0,00	55.824,61	6.130,00	0,00	59,23
PAULO DUARTE - PROC 14469/2011	160.160,89	0,00	23.027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	183.188,63
VANESSA HERRERA PACHECO - PROC 15176/2013	64.283,45	0,00	9.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73.623,84
RENATO LUIZ FERREIRA - PROC 7009/2015	64.809,28	0,00	9.965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74.774,66
ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA - PROC 19308/2014	35.888,74	0,00	5.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.390,78
ROSANGELA TORRES - PROC 2062/2013	63.184,27	0,00	9.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72.284,42
ROSEMEIRE PELLEGRINI BORGES - PROC 15213/2016	65.049,51	0,00	9.809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74.859,16
SANTIAGO DE CARVALHO - PROC 16641/2014	147.526,62	0,00	21.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	169.272,14
SIDNEY MARCAL FILHO - PROC 9082/2013	81.800,55	0,00	11.871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93.672,44
SILENE CAVALCANTI DE LIMA - PROC 15089/2012	71.050,44	0,00	10.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81.316,47
SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PROC 13546/2015	59.932,71	0,00	8.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68.890,90
SIMONE CAVALCANTI DE LIMA - PROC 14823/2012	71.999,20	0,00	10.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	82.404,05
SONIA SOARES DA SILVA - PROC 870/2014	98.374,94	0,00	14.383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	112.758,88
SUELI DOS SANTOS - PROC 1853/2017	45.560,89	0,00	6.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.062,49
TEREZINHA NOGUEIRA DE CASTRO - PROC 15883-2015	35.591,58	0,00	5.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.835,40
VANIA RODRIGUES DE CARVALHO - PROC 4084/2013	58.978,73	0,00	8.531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.510,19



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
VANUSIA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - PROC 9777/201548,151,86		0,00	7.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.156,97
WALLACE FRANCISCO DE CARVALHO - PROC 14024/2011162.050,49		0,00	23.426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	185.477,40
WELLINGTON LUIZ ZOCA - PROC 13978/2011	204.039,87	0,00	29.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	234.013,56
JUAREZ DANTAS - PROC 3317/2020	60.110,84	0,00	6.450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66.561,00
JOSÉ CORBERA CITERO - PROC 7994/2008	58.240,42	0,00	6.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.489,87
RAMIRO RAMOS COSTA NETO - PROC 9362/2015	41.435,62	0,00	4.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.881,84
FR INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - PROC 2217/2018471,85	202.663,47	0,00	64.218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	662.690,47
AIRTON CARLOS LAURIANO DOS SANTOS - PROC 20350/2012.663,47		0,00	20.364,29	0,00	165.000,00	0,00	0,00	148.027,76
DENIS SANTARELLI - PROC 15532/2015	60.572,20	0,00	6.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67.071,85
BANESPA SERV TEC. ADM E DE SEGUROS - P 7247	57.370,15	0,00	6.156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	63.526,21
ROSANA APARECIDA DINIZ NOREIKA - PROC 16417/2018	11.423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,67	0,00	8.140,56
JULIO CESAR DA COSTA VIEIRA - PROC 11411/2010	272.451,75	0,00	17.347,64	0,00	165.000,00	0,00	0,00	124.799,39
PORTAL LTDA - PROC 10532/2017	40.834,19	0,00	4.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,87
RONALDO SASSO - PROC 10706/2010	102.399,03	0,00	10.987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113.386,89
Ajaxjud - Fundo Invest Creditórios - Pr 12320/2015	2.687.450,21	0,00	288.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.825,32
Ajaxjud - Fundo Invest Creditórios - Pr 11183/2015	5.038.048,33	0,00	540.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578.652,86
ALEXANDRE YUHASZ - PROC 11490/2014	77.194,54	0,00	8.283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85.477,85
MARIA APARECIDA YUHASZ - PROC 11490/2014	77.194,54	0,00	1.804,15	0,00	78.998,69	0,00	0,00	0,00
Dominique Henmi Rep Shigueko Teruya	87.086,75	0,00	9.344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96.431,54
Fanny Henmi - Proc. 6741/2000	71.880,76	0,00	7.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79.593,88
Micael Henmi - Proc 6741/2000	64.854,27	0,00	6.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71.813,42
Shigueko Teruya Henmi - Proc 6741/2000	135.038,67	0,00	14.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149.528,90
RINALDO MONTEIRO DA SILVA - PROC 13559/2015	56.313,00	0,00	8.514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64.827,84
Neide Lovato - Proc 7985/2015	42.297,98	0,00	4.538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.836,74
ANA CLARA DA SILVA FERNANDES - PROC 9267/2012		289.255,75	87.873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	377.128,88
GIAMUNDO NETO SOC DE ADVOGADOS - PROC 11183/2015	0,00	114.038,32	20.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	134.467,11
JOSE RODRIGUES DE SOUZA - PROC 2843/2009	0,00	160.252,08	24.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	184.733,90
MAERCIO TADEU JORGE DE A SAMPAIO - PROC 2954/2005	0,00	67.546,96	11.106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78.653,19
MIGUEL ENRICO DO CARMO FERNANDES - PROC 9267/2012	0,00	273.991,74	83.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	357.023,56
PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES - PROC 9267/2012	0,00	251.095,74	75.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	326.865,54
RAQUEL CLEMENTINO DA COSTA - PROC 14984/2013	0,00	157.030,23	28.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	185.729,25
Soma	80.166.970,63	14.998.432,68	13.259.153,44	0,00	11.746.787,06	415.200,74	0,00	96.262.568,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
INSS 13º PARCELAMENTO	8.804.338,90	0,00	246.284,39	0,00	860.000,00	0,00	0,00	8.190.623,29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTO 2018	2038.466,20	0,00	7.059,37	0,00	87.800,09	0,00	0,00	157.725,48
Soma	9.042.805,10	0,00	253.343,76	0,00	947.800,09	0,00	0,00	8.348.348,77



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CEF-SANEAMENTO PARA TODOS CONT. 0217069-00	5.313.485,39	0,00	376.497,76	0,00	916.200,13	0,00	0,00	4.902.176,00
CEF-SANEAMENTO PARA TODOS CONT. 0217069-00	16.259.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744.370,06
PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	2.804.835,99	0,00	176.214,13	0,00	2.497.948,66	0,00	0,00	1.468.451,08
PMAT - BNDES	11.653.349,14	8.669.964,24	2.034.272,55	0,00	2.881.262,06	0,00	0,00	19.476.323,87
FINISA I - CEF	5.166.203,84	0,00	477.833,63	0,00	962.821,70	0,00	0,00	4.681.215,77
FINISA II - CEF	26.698.336,18	27.327.021,41	305.584,41	0,00	2.602.940,41	0,00	0,00	51.728.001,59
DESENVOLVE SP - LIM I - ATENDE FÁCIL SAÚDE	2.994.365,15	3.363.095,46	323.468,92	0,00	964.107,19	0,00	0,00	5.716.822,34
DESENVOLVE SP - LIM II - ATENDE FÁCIL SAÚDE	1.204.116,22	1.738.829,33	105.890,35	0,00	298.177,78	0,00	0,00	2.750.658,12
PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL II	4.409.439,17	343.216,66	243.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.118,52
Soma	76.503.640,47	41.442.127,10	4.043.574,06	0,00	11.123.457,93	0,00	0,00	111.479.137,35
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR								
TRANSBRACAL - PRESTAÇÃO DE SERV INDUST E COMERCIO	8.258.617,35	0,00	864.565,78	0,00	29.478.539,13	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.258.617,32	0,00	0,00	0,00	3.140.819,69	2.271.298,93	0,00	2.846.498,70
AUTÔMATOS LOC DE MÁQUINAS E COMÉRCIO DE BEBIDAS	100,94	0,00	111.938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	972.039,55
Beatriz Salgassa Rodrigues - Proc 1006264-09.2019	0,00	21.938,81	2.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,08
Felipe Alves dos Santos - Proc 86379-64.2021	0,00	21.398,81	2.990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389,08
Maripe Melhão Cadamuro - Proc 59065-46.2021	0,00	13.103,97	3.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,13
Paraisopolis Agro Investment - Proc 59423-11.2021	0,00	49.161,71	6.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.948,41
Sonia Maria Melhado - Proc 59064-61.2021	0,00	13.103,97	3.879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,13
CLAUDIA REGINA MARTINS - FUMUSA	73.487,73	0,00	1.313,51	0,00	74.801,24	0,00	0,00	0,00
ANA PAULA DE MOURA ARAUJO BRITO - FUMUSA	45.877,01	0,00	0,00	0,00	45.877,01	0,00	0,00	0,00
VALDECI NORBERTO DA SILVA - FUMUSA	57.013,11	0,00	0,00	0,00	57.013,11	0,00	0,00	0,00
KENIA INDUSTRIA TEXTEIS LTDA	1.004.137,74	0,00	129.895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.033,25
R MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROC 331/2003-949,15	2.003.549,15	0,00	4.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44.235,83
ARMANDO MORALES - PROC 10287/2008	46.449,32	0,00	6.202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52.651,71
COMERCIO E INDUSTRIA ZARZUR - PROC 1129/1999	158.056,02	0,00	20.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	178.957,78
João Francisco de Abreu Hildebrand - EP 3917767/16	215.772,96	0,00	27.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242.896,95
Gabriela Cardoso Antonio - EP 4721653/16	97.016,54	0,00	12.702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	109.719,12
Hugo Micheletti - EP 1923146/2015	720.304,25	0,00	96.212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	816.516,60
Kimio Yokoya - EP 3641345/2015	66.081,51	0,00	8.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74.990,62
Hospital e Maternidade Central - EP 843474/2016	106.814,89	0,00	11.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.276,57
Itamar de Andrade Junqueira - EP 1032448/2016	43.964,49	0,00	5.841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.806,43
Paraguassu Empreendimentos Imob - EP 1109793	391.064,68	0,00	52.594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	443.659,23
Eduardo Di Gennaro - EP 1109793	96.729,25	0,00	13.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.729,85
Abel Afonso Sequeira - EP 3617589/2016	198.909,61	0,00	26.469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	225.379,43



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
Paulina Ricci dos Santos - EP 4940771/2016	46.657,14	0,00	6.358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53.015,21
José Carlos da Silva - EP 5098217/2016	441.151,85	0,00	47.337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	488.489,32
Roberto Emilio Padron Yanes - EP 5606866/2016	267.900,34	0,00	36.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	304.032,24
Casa Bahia Comercial - EP 5663330/2016	988.940,62	0,00	132.461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.402,54
Cardeal Industria e Com Alimentos - EP 6441236/201	117.645,00	0,00	15.774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	133.419,65
Antonio Guirado - EP 6448775/2016	70.112,07	0,00	9.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,03
Cecilia D'Agostinho Russo - EP 6602761/2016	262.808,21	0,00	35.441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	298.249,24
Ápice Artes Gráficas - EP 6694395/2016	98.427,24	0,00	13.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111.665,74
Odail Maximiliano Cavinati - EP 6694480/2016	71.501,17	0,00	9.614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81.115,18
Antonio Caceres Dias - EP 6890993/2016	145.409,12	0,00	19.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	165.149,73
Paulo Luiz Castanhato - EP 6891418/2016	54.678,62	0,00	6.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61.571,26
Ariovaldo Gonçalves Monteiro - EP 7205023/2016	137.022,10	0,00	18.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	155.293,69
Garbelotti & Cia Ltda. - EP 7231962/2016	158.542,59	0,00	20.367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	178.910,49
Nathaly Vitoria Macedo de Sousa - EP 7327056/2016	254.454,50	0,00	32.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	286.920,70
MIGUEL AGUIAR GOMES - PROCESSO Nº 14006/2009	228.067,40	0,00	30.042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	258.110,18
NEUSA PIRES ZETONE E OUTROS - PROCESSO nº 10901/2007	292.565,49	0,00	52.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	444.856,67
MANUEL CASEMIRO DA CRUZ E OUTROS - PROC. 1044/2007	734,43	0,00	14.605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	122.340,24
CELSO ALBERTO REIS ESTEVES - PROC. 2065/2009	157.308,01	0,00	21.257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	178.565,14
ELIZABETH GOMES DE F. FREITAS - PROC.10.643/2010	51.995,13	0,00	7.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59.006,45
CARDENUTO CONSTR.E INCORP.LTDA.-PROC.10425/07	191.511,29	0,00	25.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	216.588,85
JOSÉ PEDRO BRAIDO - PROC. 9413/14	55.020,59	0,00	7.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.449,59
YOSSIF ELIAS SAAB - PROC. 12380/2008	155.204,35	0,00	19.191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	174.396,31
OLGA APARECIDA OCTAVIANI COUNAGO - PROC. 6293/2009	95.411,03	0,00	24.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	219.976,61
CARDENUTO CONSTR. E INCORP. LTDA.-PROC.11452/13	77.037,53	0,00	8.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.303,97
AUTO PEÇAS RIALAN LTDA.-PROC.10999/2014	57.056,72	0,00	7.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64.708,32
MEDICAL LAB DE ANÁL.CLÍNICAS SC LTDA.-PROC.6615/20	53.764,96	0,00	7.255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.020,55
ÁPICE ART.GRÁF.LTDA-EP.0091150/2016-PROC.1041/2008	71.218,97	0,00	9.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80.835,45
DOUGLAS ARNALDO COELHO - PROC. 10649/2013	49.498,17	0,00	6.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56.169,78
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 3456/2012	781.333,08	0,00	105.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	887.084,41
RONALDO GASTALDO E OUTROS PROC. 11808/2013	59.073,42	0,00	7.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.918,14
ANTONIO FERREIRA - PROC.10.574/2009	52.541,36	0,00	7.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59.643,04
JOÃO CARLOS GIULIANI DOS SANTOS - PROC. 5836/2008	36.945,22	0,00	4.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407,26
VALTEIR CHAVES D'AVILA - PROC. 13068/2008	191.254,37	0,00	24.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	215.715,47
AUREO ALVAREZ ALVAREZ - PROC. 13742/2015	132.538,20	0,00	18.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150.545,24
FERNANDO MARCEL PARDAL - PROC.646/2013	90.512,80	0,00	12.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102.660,90
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 14945/2010	6.551.384,69	0,00	880.228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431.613,18
RAUL GARDESANI - PROC. 3320/2010	41.463,62	0,00	5.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46.985,70



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ISOFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-PROC. 5082/2015	38.683,76	0,00	5.195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	43.878,88
APARECIDA DEL REY CAMPANELLA - PROC.5835/2008	134.528,88	0,00	17.948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	152.477,22
TRADEX PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. - PROC.7247/2015	76.220,72	0,00	10.326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86.547,38
TEMP TRANSPORTE E DISTRIB.LTDA.- PROC.13.777/2015	65.214,84	0,00	8.880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	74.095,15
CLAUDEMIR CANGANE - PROC.1048/2008	131.189,27	0,00	17.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	148.974,95
ENZO MOTA SANTARELLI - PROC. 3366/2015	75.222,84	0,00	10.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85.365,63
CECILIA D'AGOSTINI RUSSO-EP0007023-59-PROC 2973/09640.622.85	65.658,95	0,00	77.862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	718.485,02
LUIZ EMILIANI - PROC 2813/2007	65.658,95	0,00	8.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74.327,06
EDSON NAVARRO - PROC 7097/2013	210.658,44	0,00	28.518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	239.176,71
ACAN ADMINIST E PARTICIP LTDA - PROC 7289/2010	206.422,38	0,00	27.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	233.534,91
ANTONIO CARLOS CASTILHO - PROC 2536/2010	164.957,99	0,00	21.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186.825,45
ANTONIO CARLOS ROQUE E OUTROS - PROC 10648/2013	54.109,79	0,00	7.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61.407,98
CLASSE A PATRIMONIAL LTDA - PROC 11619/15	57.926,35	0,00	7.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65.910,98
CONCEIÇÃO CARMONA MASSON - PROC 6031/2010	64.306,58	0,00	8.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72.729,41
COND EDIFÍCIO VIVANT SÃO CAETANO - PROC 16404/2014	1.224,06	0,00	19.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	160.231,85
CONSELHO SHOPPING SÃO CAETANO - PROC 937-88.201891.842.90	37.694,41	0,00	66.813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	558.656,69
RAMIS SAYAR - PROC 1649/2016	41.642,59	0,00	5.085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,28
DAMARIS PEGORARO - PROC 17362/2014	42.976,71	0,00	5.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.198,06
DORACY MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA - PROC 6107/2009	42.164,70	0,00	5.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.277,59
EDSON KOHARA - PROC 2269/2010	108.35/20182.019.88	0,00	5.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47.964,56
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES- PROC 10835/2017	470.359,68	0,00	505.718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.738,45
GIUSEPPA FRANCESCA SABETTA CANTINO - PROC 12241/08	339,56	0,00	8.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,92
GULLIVER SA MANUF DE BRINQUEDOS - PROC 15016/17	470.359,68	0,00	61.749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	532.109,09
JEFERSON DOS SANTOS FERNANDES - PROC 7505/2002	82.359,96	0,00	9.909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92.269,75
MARCO ANTONIO SELLANI - PROC 4776/08	53.495,55	0,00	7.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60.739,48
NELIO ROSIN - PROC 3298/08	88.957,34	0,00	12.072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	101.029,71
NELIO ROSIN - PROC 9729/16	45.688,56	0,00	6.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51.957,91
NELUSKO LINGUANOTTO NETO - PROC 15868/14	92.834,29	0,00	12.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105.144,97
OCTAVIANO DAMASCENO DE CARVALHO - PROC 12322/2010	956,72	0,00	9.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.656,07
QUARUP ENSINO E EDUCAÇÃO SC LTDA - PROC 3513/2008	78.112,62	0,00	9.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	88.068,81
SOC. BEN. HOSP. SÃO CAETANO - PROC 6914-78.2016	61.359,243,31	0,00	8.367.452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69.726.695,55
WILSON SERGIO BIAZZOTTO - PROC 1647/16	52.746,51	0,00	7.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59.819,39
ARGAL QUÍMICA IND E COM LTDA - PROC 7207-2016	82.982,47	0,00	11.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94.261,75
BASÍLIO BRAIT RODRIGUES - PROC 16404-2015	58.770,94	0,00	7.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66.014,62
BR EXPRESS CARGO TRANSPORTES LTDA - PROC 15038-2016	18.044,33	0,00	32.427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	280.471,81
CARDENUTO CONST E INCORP LTDA - PROC 3463-2016	1.243.733,25	0,00	159.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.005,92
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA MOTA - PROC 2453-2011	115.947,25	0,00	15.322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	131.269,98



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
SOLOSUL LOCACAO E COM MAQUINAS LTDA - PROC 978-2002	195,04	0,00	8.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70.715,33
ANTONIO CLOVIS BIANCHINI - PROC 8239/2012	88.396,43	0,00	11.892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100.289,16
DEUSEDIT CASTANHATO - PROC 6935/2013	74.157,61	0,00	10.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84.433,47
DIOMAR ORSATTI CASTANHATO - PROC 6935/2013	74.157,60	0,00	10.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	84.433,45
DSG ADMIN PARTIC E REPRES LTDA - PROC 5489/2012	59.782,51	0,00	6.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66.197,41
ACAN - ADM E PARTICIPACOES LTDA - PROC 6408/2017	0,00	82.620,80	10.862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93.482,81
ANTONIO ROBERTO FERREIRA - PROC 5894/2002	0,00	36.914,00	11.952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.866,13
CONDOMINIO EDIFICIO UNION TOWER - PROC 11227/2019	0,00	61.184,08	12.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	73.231,64
CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM LTDA - PROC 21117/2019	0,00	568.636,59	79.337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	647.974,51
CONSULCRED RECUPERADORA D ATIVOS - PROC 10032/2015	0,00	35.232,39	7.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.174,02
MARIA ANTONIA LOPES - PROC 17107/2016	0,00	75.493,41	17.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92.901,09
NEUZA APARECIDA ANTUNES - PROC 1716/2003	0,00	220.527,25	74.940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	295.467,28
RAQUEL CLEMENTINO DA COSTA - PROC 14984/2013	0,00	35.373,45	8.680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.054,11
SA INDUSTRIAS REUNIDAS F MATARAZZO - 2954/2005	0,00	6.846.841,36	1.290.775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137.617,30
VILMA PALAVISINI - PROC 1943/2007	0,00	62.096,30	9.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	72.054,03
WILSON BEZERRA PEIXOTO - PROC 3264/2008	0,00	110.751,15	18.209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128.961,08
INST DAS CLARISSAS FRANCISCANAS - PROC 3612/2016	0,00	726.704,25	100.488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	827.192,67
SABRINA BAIK CHO - PROC 3612/2016	0,00	86.971,65	11.025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	97.996,71
ROBERTO MARTINS - PROC 6264/2012	0,00	55.948,92	8.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	64.112,75
DANIEL FERREIRA - PROC 2192/2010	0,00	210.732,91	36.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	247.149,02
ROTONDARO PARTICIP. E EMPR. - PROC 17578/2017	0,00	91.711,41	20.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112.095,90
ISABEL CRISTINA SILVA DE SANTIAGO - PROC 4283/2006	0,00	65.358,72	20.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86.322,50
GRAZIELA SANTIAGO REIS - PROC 4283/2006	0,00	65.358,71	20.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86.322,49
ADDOLORATA NEGLIA DEVICIENTE - PROC 7420/2020	0,00	47.970,42	4.242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.212,76
LUAN THEODORO RIBEIRO - PROC 5714/2017	0,00	45.741,75	5.649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51.391,23
KARINA SILVA FREITAS COSTA - PROC 15259/2013	0,00	162.204,78	14.035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	176.240,71
GILENO DA SILVA MELO - PROC 13526/2019	0,00	48.560,15	5.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53.655,16
Soma	125.066.561,69	9.861.641,72	14.569.123,28	0,00	32.797.050,18	2.271.298,93	0,00	114.428.977,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
Total Geral	295.422.065,84	66.302.201,50	32.731.426,51	0,00	58.038.970,76	2.717.609,75	0,00	334.312.366,99



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2021

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 / 2021

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	72.264.094,62	715.012.606,56	(704.103.343,48)	83.173.357,70
PESSOAL A PAGAR	71.774.012,23	551.598.346,84	(540.683.574,72)	82.688.784,35
PESSOAL A PAGAR	71.774.012,23	539.981.566,41	(529.066.794,29)	82.688.784,35
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	463.727.802,65	(463.727.802,65)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	100.835,50	44.427.634,01	(44.314.592,27)	213.877,24
FÉRIAS	71.673.176,73	31.826.129,75	(21.024.399,37)	82.474.907,11
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	5.807.744,57	(5.807.744,57)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	5.809.035,86	(5.809.035,86)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	19.745.704,44	(19.745.704,44)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	19.745.704,44	(19.745.704,44)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	490.082,39	143.668.555,28	(143.674.064,32)	484.573,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	447.268,81	109.697.334,17	(109.689.625,86)	454.977,12
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	447.268,81	109.697.334,17	(109.689.625,86)	454.977,12
FGTS	42.813,58	32.565.042,95	(32.578.260,30)	29.596,23
FGTS (F)	42.813,58	32.565.042,95	(32.578.260,30)	29.596,23
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.406.178,16	(1.406.178,16)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.406.178,16	(1.406.178,16)	0,00
SubTotal	72.264.094,62	715.012.606,56	(704.103.343,48)	83.173.357,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	40.651.220,23	(40.651.220,23)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	40.471.220,23	(40.471.220,23)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	40.471.220,23	(40.471.220,23)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	15.328.415,67	(15.328.415,67)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	25.142.804,56	(25.142.804,56)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	180.000,00	(180.000,00)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	180.000,00	(180.000,00)	0,00
SubTotal	0,00	40.651.220,23	(40.651.220,23)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.790.992,07	1.282.884.015,58	(1.310.835.549,08)	34.839.458,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	62.790.992,07	1.282.884.015,58	(1.310.835.549,08)	34.839.458,57
FORNECEDORES NACIONAIS	62.790.992,07	1.282.872.441,84	(1.310.835.549,08)	34.827.884,83
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.777.972,24	1.147.065.976,81	(1.177.058.004,45)	32.785.944,60
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	13.019,83	135.806.465,03	(133.777.544,63)	2.041.940,23
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	11.573,74	0,00	11.573,74
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	11.573,74	0,00	11.573,74
SubTotal	62.790.992,07	1.282.884.015,58	(1.310.835.549,08)	34.839.458,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.902.417,17	(16.902.417,17)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	16.902.417,17	(16.902.417,17)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	15.861.729,27	(15.861.729,27)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	1.040.687,90	(1.040.687,90)	0,00
SubTotal	0,00	16.902.417,17	(16.902.417,17)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.392.966,97	151.789.148,19	(149.242.473,46)	12.939.641,70
VALORES RESTITUÍVEIS	10.392.966,97	131.096.960,69	(128.550.285,96)	12.939.641,70
CONSIGNAÇÕES	7.666.585,05	116.530.316,37	(115.478.650,32)	8.718.251,10
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	4.237.922,00	51.684.578,59	(51.519.144,89)	4.403.355,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.010.262,23	23.775.098,93	(23.572.170,79)	1.213.190,37
ISS (F)	356.261,92	5.000.154,66	(4.908.480,01)	447.936,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.033,77	1.756.914,37	(1.747.651,89)	12.296,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	81.053,97	6.940.513,04	(6.384.524,30)	637.042,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (351.562,44	4.806.076,42	(4.826.781,58)	330.857,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	7.049,69	83.128,03	(83.667,48)	6.510,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.610.316,14	22.257.931,59	(22.213.042,53)	1.655.205,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.122,89	225.920,74	(223.186,85)	11.856,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	911,21	15.000,00	(15.000,00)	911,21
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	911,21	15.000,00	(15.000,00)	911,21
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.566.935,27	10.779.403,21	(9.963.536,25)	3.382.802,23
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.633.359,57	136.089,89	(237.284,97)	1.532.164,49



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2021

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	933.575,70	10.643.313,32	(9.726.251,28)	1.850.637,74
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	158.535,44	3.772.241,11	(3.093.099,39)	837.677,16
RESTITUIÇÕES DE RECEITA	38.216,30	141.610,99	(141.610,99)	38.216,30
HONORÁRIO DE PROCURADORES	120.319,14	3.630.630,12	(2.951.488,40)	799.460,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.692.187,50	(20.692.187,50)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.403.481,73	(19.403.481,73)	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	3.314.539,18	(3.314.539,18)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	16.088.942,55	(16.088.942,55)	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	1.735,53	(1.735,53)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.234.080,98	(1.234.080,98)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.889,26	(52.889,26)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	52.009,86	(52.009,86)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	879,40	(879,40)	0,00
SubTotal	10.392.966,97	151.789.148,19	(149.242.473,46)	12.939.641,70
TOTAL	145.448.053,66	2.207.239.407,73	(2.221.735.003,42)	130.952.457,97

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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2021

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	1.921.631.922,30	1.819.807.232,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	995.233.654,79	876.648.416,59
Receita Tributária	619.112.902,44	550.879.496,82
Receita de Contribuições	8.623.305,37	8.701.021,46
Receita Patrimonial	574.937,11	433.252,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	312.170.960,30	284.255.170,09
Remuneração das Disponibilidades	5.380.443,34	1.681.415,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	49.371.106,23	30.698.060,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	792.904.536,03	705.359.426,97
Intergovernamentais	590.469.112,08	535.408.830,62
da União e de suas Entidades	197.222.351,81	192.029.231,05
de Estados e Distrito Federal	393.246.760,27	343.379.599,57
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	86.417.728,21	80.274.368,21
Outras Transferências Recebidas	116.017.695,74	89.676.228,14
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.493.731,48	237.799.389,40
Extraorçamentários	133.493.731,48	237.799.389,40
DESEMBOLSOS	2.025.892.811,71	2.056.483.022,90
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.465.393.930,05	1.391.044.750,10
Legislativa	54.760.938,45	53.038.355,89
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	80.381.775,39	75.473.983,88
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	35.580.924,00	35.902.922,76
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	46.080.978,68	31.590.048,34
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	455.270.859,04	395.641.858,66
Trabalho	0,00	0,00
Educação	454.406.042,25	470.387.290,75
Cultura	7.966.074,02	7.830.880,86
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	61.874.145,24	58.482.885,94
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	153.553.436,04	153.498.637,87
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	22.302.514,26	22.636.541,70
Encargos Especiais	93.216.242,68	86.561.343,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	180.000,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	118.198.541,90	102.015.897,49
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	84.134.994,11	79.701.284,63
Outras Transferências	34.063.547,79	22.314.612,86



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2021

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	343.094.614,65	487.949.252,78
Extraorçamentários	343.094.614,65	487.949.252,78
RESTOS A PAGAR	99.025.725,11	75.473.122,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	(104.260.889,41)	(236.675.789,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.247.549,44	4.188.916,03
ALIENAÇÃO DE BENS	244.000,00	1.672.247,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.003.549,44	2.516.668,13
Intergovernamentais	2.003.549,44	2.516.668,13
a União	2.003.549,44	2.266.668,13
a Estados e Distrito Federal	0,00	250.000,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	85.098.886,74	82.205.080,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.121.322,30	62.384.465,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	6.977.564,44	19.820.615,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	(82.851.337,30)	(78.016.164,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	43.570.251,10	38.337.106,37
Operações de Crédito	43.570.251,10	38.337.106,37
DESEMBOLSOS	14.846.554,83	3.485.143,21
Amortização / Refinanciamento da Dívida	14.614.075,53	3.485.143,21
RESTOS A PAGAR	232.479,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)	28.723.696,27	34.851.963,16
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	(158.388.530,44)	(279.839.991,38)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	121.620.066,08	211.438.835,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	173.420.339,24	121.620.066,08

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

Anexo 19 - Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido BALANÇO / 2021

Descrição	Patrimônio Social / Capital	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício Anterior	629.899.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.448.659,72	0,00	4.027.347.761,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.259.190,08	0,00	27.259.190,08
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	148.322.893,63	0,00	148.322.893,63
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	3.573.030.743,43	0,00	4.202.929.844,75
Saldo Inicial do 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
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	459.719.968,98	0,00	459.719.968,98
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	4.032.750.712,41	0,00	4.662.649.813,73

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

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