



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	1.290.228.724,80	1.168.049.525,18	1.240.854.195,73	72.804.670,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	449.661.316,00	419.284.400,57	441.198.533,74	21.914.133,17
IMPOSTOS	397.499.693,00	368.970.622,65	387.095.241,29	18.124.618,64
IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	222.216.890,00	211.097.887,50	217.857.896,73	6.760.009,23
IMPOSTO PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU	146.994.094,00	141.093.663,62	144.792.986,63	3.699.323,01
IMP. S/ RENDA E PROV. DE Q. NAT.	53.344.994,00	50.029.689,37	52.118.008,19	2.088.318,82
IMP. S/TRANS. BENS IMOVEIS - ITBI	21.877.802,00	19.974.534,51	20.946.901,91	972.367,40
IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	175.282.803,00	157.872.735,15	169.237.344,56	11.364.609,41
IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS	175.282.803,00	157.872.735,15	169.237.344,56	11.364.609,41
TAXAS	52.161.623,00	50.313.777,92	54.103.292,45	3.789.514,53
TAXAS O/ EXERC. PODER DE POLICIA	3.204.156,00	3.007.634,50	3.151.815,76	144.181,26
TAXA DE FISCAL DE VIG. SANITARIA	393.790,00	369.637,56	393.189,31	23.551,75
TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.810.366,00	2.637.996,94	2.758.626,45	120.629,51
TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.957.467,00	47.306.143,42	50.951.476,69	3.645.333,27
TAXA DE COL.REM.E DEST. DO LIXO	48.781.862,00	47.141.308,82	50.900.847,66	3.759.538,84
OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS	175.605,00	164.834,60	50.629,03	(114.205,57)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.816.850,00	8.276.083,20	9.065.218,20	789.135,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.724.041,00	1.618.299,86	1.644.594,45	26.294,59
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.724.041,00	1.618.299,86	1.644.594,45	26.294,59
CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA	7.092.809,00	6.657.783,34	0,00	(6.657.783,34)
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV. ILM. PÚBLICA	7.092.809,00	6.657.783,34	0,00	(6.657.783,34)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	0,00	7.420.623,75	7.420.623,75
RECEITA PATRIMONIAL	23.831.606,00	10.140.863,22	16.679.474,35	6.538.611,13
RECEITAS IMOBILIARIAS	169.625,00	160.448,00	474.046,96	313.598,96
ALUGUEIS	169.625,00	160.448,00	474.046,96	313.598,96
ALUGUEIS	169.625,00	160.448,00	474.046,96	313.598,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.651.981,00	9.970.415,22	16.066.395,78	6.095.980,56
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	2.129,88	1.129,88
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	23.650.981,00	9.969.415,22	16.064.265,90	6.094.850,68
REMUNERAÇÃO DEP. REC. VINCULADOS	20.538.754,00	6.918.044,86	9.322.646,16	2.404.601,30
REMUN.DE DEP.DE REC.NÃO VINC.	3.112.227,00	3.051.370,36	6.741.619,74	3.690.249,38
RECEITA DE CONTRATOS E PERM USO	10.000,00	10.000,00	139.031,61	129.031,61
RECEITA DE CONTRATOS E PERM USO	10.000,00	10.000,00	139.031,61	129.031,61
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	139.031,61	129.031,61
RECEITA DE SERVIÇOS	216.765.500,00	216.765.500,00	220.636.193,46	3.870.693,46
RECEITAS DE SERVIÇOS - SAÚDE	480.000,00	480.000,00	85.224,18	(394.775,82)
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	480.000,00	480.000,00	85.224,18	(394.775,82)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.251.000,00	6.251.000,00	1.459.743,21	(4.791.256,79)
SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	6.250.000,00	6.250.000,00	1.459.220,44	(4.790.779,56)
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PRÓ-MEMÓRIA	1.000,00	1.000,00	522,77	(477,23)
RECEITAS DE SERVIÇOS - EDUCACIONAIS	94.953.500,00	94.953.500,00	101.779.416,34	6.825.916,34
RECEITAS DE SERVIÇOS - EDUCACIONAIS	94.953.500,00	94.953.500,00	0,00	(94.953.500,00)
RECEITAS DE SERVIÇOS - RECREAT. E CULT.	230.000,00	230.000,00	274.358,11	44.358,11
RECEITAS DE SERVIÇOS - TEATRO	230.000,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.800.000,00	1.800.000,00	123.264,00	(1.676.736,00)
REC.DISTRIBUIÇÃO	58.350.000,00	58.350.000,00	62.316.983,36	3.966.983,36
SERV.COLETA	54.400.000,00	54.400.000,00	54.160.946,53	(239.053,47)
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.000,00	4.000,00	35.554,71	31.554,71
OUTROS SERVIÇOS	297.000,00	297.000,00	400.703,02	103.703,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	505.208.014,80	463.470.372,84	490.470.159,99	26.999.787,15
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	503.169.213,80	461.535.101,48	486.817.056,57	25.281.955,09
TRANSFERENCIA DA UNIÃO	122.935.808,80	107.725.630,19	116.939.370,61	9.213.740,42
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.156.047,20	46.911.724,68	52.929.296,44	6.017.571,76



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
TRANSF. DE RECURSOS DO S.U.S	54.586.341,00	43.669.316,55	41.949.828,72	(1.719.487,83)
TRANSF. DE RECURSOS F.N.A.S.	1.111.922,00	1.043.724,14	1.363.385,00	319.660,86
TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.	14.936.484,00	13.860.335,08	17.571.049,21	3.710.714,13
TRANSF. DA UNIAO 87/96 - LEI KANDIR	967.653,60	1.135.380,20	1.158.743,76	23.363,56
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.177.361,00	1.105.149,54	1.967.067,48	861.917,94
TRANSFERENCIA DO ESTADO	307.418.898,00	287.333.957,83	296.196.100,65	8.862.142,82
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	306.037.307,00	286.037.104,37	295.850.575,03	9.813.470,66
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	1.381.591,00	1.296.853,46	345.525,62	(951.327,84)
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	72.814.507,00	66.475.513,46	73.681.585,31	7.206.071,85
TRANSF. DE RECURSOS - FUNDEB	72.814.507,00	66.475.513,46	73.681.585,31	7.206.071,85
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.738.301,00	1.634.771,36	3.276.251,17	1.641.479,81
TRANSF. DE INST.PRIVADAS	1.738.301,00	1.634.771,36	0,00	(1.634.771,36)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	500,00	500,00	1.000,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	375.852,25	75.852,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	375.852,25	75.852,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	375.852,25	75.852,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.945.438,00	50.112.305,35	62.804.615,99	12.692.310,64
MULTAS E JUROS DE MORA	28.054.199,00	26.393.793,10	31.672.652,46	5.278.859,36
MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS	2.844.585,00	2.670.117,10	2.854.604,27	184.487,17
MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	876.121,00	822.385,56	1.169.867,94	347.482,38
MULTAS E JUROS DE MORA - I.S.S.	1.968.464,00	1.847.731,54	1.684.736,33	(162.995,21)
MULTAS E JUROS DE MORA	11.087.510,00	10.407.476,14	9.201.133,57	(1.206.342,57)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPTU	3.478.041,00	3.264.721,20	4.588.852,92	1.324.131,72
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0,00	0,00	6.612,19	6.612,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DO ISS	2.280.600,00	2.140.723,20	1.952.575,55	(188.147,65)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	3.085.704,00	2.896.447,50	26,23	(2.896.421,27)
MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A E OUTROS TRIBUTOS	2.243.165,00	2.105.584,24	2.653.066,68	547.482,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA D. ATIVA DE OUTRAS REC.	682.765,00	667.262,10	948.682,02	281.419,92
OUTRAS MULTAS E JUROS DA D.AT. DE OUTRAS	682.765,00	667.262,10	948.682,02	281.419,92
MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	1.418.647,00	1.360.463,34	1.382.675,97	22.212,63
MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	948.647,00	890.463,34	719.995,04	(170.468,30)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	470.000,00	470.000,00	662.680,93	192.680,93
OUTRAS MULTAS DE LEGISLAÇÃO	12.020.692,00	11.288.474,42	17.285.556,63	5.997.082,21
MULTAS PREV. LEG. DE TRÂNSITO	11.543.205,00	10.840.150,58	17.278.407,04	6.438.256,46
MULTA POR DANOS AMBIENTAIS	475.487,00	446.323,84	0,00	(446.323,84)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	7.149,59	5.149,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.914.055,00	2.735.633,00	178.313,79	(2.557.319,21)
RESTITUIÇÕES	2.914.055,00	2.735.633,00	178.313,79	(2.557.319,21)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.914.055,00	2.735.633,00	178.313,79	(2.557.319,21)
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	25.774.997,00	15.011.680,09	22.967.567,13	7.955.887,04
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	21.337.628,00	10.614.629,69	16.259.797,01	5.645.167,32
REC. DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	14.816.746,00	4.493.695,13	8.593.978,71	4.100.283,58
REC. DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	3.743.652,00	3.514.041,30	3.382.080,95	(131.960,35)
OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA	2.777.230,00	2.606.893,26	4.283.737,35	1.676.844,09
REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.437.369,00	4.397.050,40	6.707.770,12	2.310.719,72
REC. D.A. NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	4.437.369,00	4.397.050,40	6.707.770,12	2.310.719,72
RECEITAS DIVERSAS	29.202.187,00	5.971.199,16	7.986.082,61	2.014.883,45
REC.DIVERSAS	933.957,00	876.735,64	794.628,79	(82.106,85)
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS-DÍVIDA ATIVA	932.957,00	875.735,64	783.380,94	(92.354,70)
REC.. ONUS DE SUCUMBENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS RECEITAS	28.268.230,00	5.094.463,52	7.191.453,82	2.096.990,30
OUTRAS RECEITAS	4.820.096,00	4.524.463,52	0,00	(4.524.463,52)
RECEITA DE CAPITAL	11.840.456,00	11.635.573,82	6.256.971,73	(5.378.602,09)



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1,00	0,00	470.250,00	470.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	470.250,00	470.250,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	470.250,00	470.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.592.741,00	2.433.719,62	5.786.721,73	3.353.002,11
TRANSFERÊNCIAS	2.592.741,00	2.433.719,62	5.786.721,73	3.353.002,11
TRANSF.REC.SUS	2.592.741,00	2.433.719,62	5.786.721,73	3.353.002,11
OUT.TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO-CAMPO SINTÉT-ABREV-SI	2.592.741,00	2.433.719,62	5.786.721,73	3.353.002,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	747.714,00	701.854,20	0,00	(701.854,20)
OUTRAS RECEITAS	747.714,00	701.854,20	0,00	(701.854,20)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.302.069.180,80	1.179.685.099,00	1.247.111.167,46	67.426.068,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.302.069.180,80	1.179.685.099,00	1.247.111.167,46	67.426.068,46
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.302.069.180,80	1.179.685.099,00	1.247.111.167,46	67.426.068,46
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	6.516.636,35	0,00	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 / 2017

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	1.240.429.037,93	1.267.520.387,12	1.136.352.715,79	1.094.288.245,30	1.085.333.943,80	131.167.671,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.735.592,00	558.942.230,31	533.005.594,19	531.834.762,78	525.774.161,26	25.936.636,12
APLICAÇÕES DIRETAS	548.735.592,00	558.942.230,31	533.005.594,19	531.834.762,78	525.774.161,26	25.936.636,12
APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.617.000,00	13.468.132,10	13.157.067,45	13.157.067,45	13.157.067,45	311.064,65
PENSÕES	9.687.000,00	8.975.738,51	8.974.681,27	8.963.864,84	8.963.864,84	1.057,24
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00	14.000,00	6.344,02	6.344,02	6.344,02	7.655,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	396.262.876,33	406.910.344,75	390.153.988,62	390.153.988,62	390.030.439,02	16.756.356,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.443.783,67	89.998.084,22	86.916.633,31	85.761.303,33	79.824.251,41	3.081.450,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.716.000,00	29.289.293,00	24.600.906,62	24.596.221,62	24.596.221,62	4.688.386,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.787.590,00	9.057.699,74	8.877.232,08	8.877.232,08	8.877.232,08	180.467,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	130.000,00	584,78	584,78	584,78	129.415,22
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.078.342,00	1.098.937,99	318.156,04	318.156,04	318.156,04	780.781,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.643.445,93	708.574.156,81	603.347.121,60	562.453.482,52	559.559.782,54	105.227.035,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	7.988.200,00	8.129.486,80	6.973.145,50	6.946.578,75	6.946.578,75	1.156.341,30
CONTRIBUIÇÕES	5.163.000,00	5.283.751,80	4.380.647,50	4.354.080,75	4.354.080,75	903.104,30
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.825.200,00	2.845.735,00	2.592.498,00	2.592.498,00	2.592.498,00	253.237,00
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PP	6.000.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PPP	6.000.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	677.655.245,93	699.072.670,01	596.373.976,10	555.506.903,77	552.613.203,79	102.698.693,91
MATERIAL DE CONSUMO	25.215.737,17	35.409.767,93	22.628.799,14	21.733.207,35	21.568.706,13	12.780.968,79
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.212.140,00	6.679.996,47	1.227.800,00	62.300,00	62.300,00	5.452.196,47
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	49.225.008,98	94.559.888,36	68.487.346,32	64.832.093,98	64.146.547,02	26.072.542,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.690.117,44	11.224.338,80	8.751.393,78	8.745.078,78	8.733.312,76	2.472.945,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.483.723,59	432.302.759,95	390.952.445,40	356.925.567,28	354.919.430,41	41.350.314,55
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.490.700,00	16.448.101,98	16.211.577,31	16.211.577,31	16.211.577,31	236.524,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.034.248,75	15.733.895,28	14.939.533,12	13.876.814,04	13.867.695,67	794.362,16
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.590.520,00	26.873.908,00	14.613.425,13	14.558.609,13	14.558.609,13	12.260.482,87
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.691.050,00	13.452.032,44	13.216.417,76	13.216.417,76	13.216.417,76	235.614,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	37.170.000,00	35.835.838,72	35.386.849,36	35.386.849,36	35.386.849,36	448.989,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.000,00	9.814.093,49	9.747.531,81	9.747.531,81	9.730.901,27	66.561,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750.000,00	738.048,59	210.856,97	210.856,97	210.856,97	527.191,62
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	59.652.437,87	66.236.654,93	21.818.195,33	17.638.251,95	17.638.251,95	44.418.459,60
INVESTIMENTOS	51.358.137,87	57.868.118,53	16.127.755,15	11.947.811,77	11.947.811,77	41.740.363,38
APLICAÇÕES DIRETAS	51.358.137,87	57.868.118,53	16.127.755,15	11.947.811,77	11.947.811,77	41.740.363,38
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	41.843.345,77	37.024.503,44	12.744.750,19	9.122.967,61	9.122.967,61	24.279.753,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.514.792,10	19.843.615,09	3.383.004,96	2.824.844,16	2.824.844,16	16.460.610,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.294.300,00	8.368.536,40	5.690.440,18	5.690.440,18	5.690.440,18	2.678.096,22
APLICAÇÕES DIRETAS	8.294.300,00	8.368.536,40	5.690.440,18	5.690.440,18	5.690.440,18	2.678.096,22
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.009.300,00	8.118.168,46	5.440.072,24	5.440.072,24	5.440.072,24	2.678.096,22
CORR. MONETÁRIA OU CAMBIAL DIV CONTRAT. RES	285.000,00	250.367,94	250.367,94	250.367,94	250.367,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.987.705,00	561.600,00	0,00	0,00	0,00	561.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.302.069.180,80	1.334.318.642,05	1.158.170.911,12	1.111.926.497,25	1.102.972.195,75	176.147.730,93
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)	1.302.069.180,80	1.334.318.642,05	1.158.170.911,12	1.111.926.497,25	1.102.972.195,75	176.147.730,93



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

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	88.940.256,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.302.069.180,80	1.334.318.642,05	1.247.111.167,46	1.111.926.497,25	1.102.972.195,75	87.207.474,59



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	17.522.194,43	16.792.520,71	16.792.520,71	398.631,80	331.041,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.553.806,13	4.467.451,36	4.467.451,36	86.354,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	12.968.388,30	12.325.069,35	12.325.069,35	312.277,03	331.041,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.445.317,95	2.112.580,93	2.112.580,93	1.332.737,02	0,00
Investimentos	0,00	3.445.317,95	2.112.580,93	2.112.580,93	1.332.737,02	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	0,00	20.967.512,38	18.905.101,64	18.905.101,64	1.731.368,82	331.041,92

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTE	72.109.785,88	69.158.580,08	73.519.512,96	2.721.507,95	65.027.345,05
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.548.232,58	1.339.735,59	208.496,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.109.785,88	67.610.347,50	72.179.777,37	2.513.010,96	65.027.345,05
DESPESAS DE CAPITAL	681.165,12	5.215.564,24	1.627.858,35	28.560,00	4.240.311,01
Investimentos	681.165,12	5.215.564,24	1.627.858,35	28.560,00	4.240.311,01
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	72.790.951,00	74.374.144,32	75.147.371,31	2.750.067,95	69.267.656,06

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

Ane Grazielle Plonkoski
Contadora - CRC 1SP210719/O-3



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.247.111.167,46	1.233.674.691,28	Despesa Orçamentária (VI)	1.158.170.911,12	1.273.987.223,63
Ordinária	1.007.665.244,10	990.087.889,44	Ordinária	546.957.213,11	655.692.996,01
Vinculada	239.445.923,36	243.586.801,84	Vinculada	611.213.698,01	618.294.227,62
Alienação de Bens / Ativos	538.020,63	488.522,72	Alienação de Bens / Ativos	1.869.446,34	3.611.032,23
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	309.153,16	223.042,44	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	29.182,27	179.837,76
Educação	190.315.628,07	176.904.226,88	Educação	276.828.992,09	260.588.244,81
Saúde	104.331.393,28	103.915.781,10	Saúde	270.558.144,90	295.991.322,35
Trânsito	17.510.710,11	11.062.430,50	Trânsito	15.391.668,52	14.622.230,60
Assistência Social	2.562.428,05	1.884.854,83	Assistência Social	1.878.644,07	2.545.185,18
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	9.575.031,42	35.118.086,50	Convênio com Recursos Ordinários	44.657.619,82	40.756.374,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(85.696.441,36)	(86.010.143,13)			
SUBTOTAL	1.247.111.167,46	1.233.674.691,28	SUBTOTAL	1.158.170.911,12	1.273.987.223,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	132.241.224,66	99.189.662,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	124.571.420,00	91.649.245,52
SUBTOTAL	132.241.224,66	99.189.662,44	SUBTOTAL	124.571.420,00	91.649.245,52
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	154.735.094,94	199.652.301,49	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	204.208.751,29	222.513.664,32
RESTOS A PAGAR	55.198.715,37	95.341.656,70	RESTOS A PAGAR	94.052.472,95	107.187.957,20
Inscritos no Período	55.198.715,37	95.341.656,70	Liquidados no Período	94.052.472,95	107.187.957,20
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	99.536.379,57	104.310.644,79	DEPÓSITOS	103.891.822,87	106.587.374,74
Recebidos no Período	99.536.379,57	104.310.644,79	Restituições no Período	103.891.822,87	106.587.374,74
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	6.264.455,47	8.738.332,38
SUBTOTAL	154.735.094,94	199.652.301,49	SUBTOTAL	204.208.751,29	222.513.664,32
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	109.917.946,67	165.551.424,93	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	157.054.351,32	109.917.946,67
Disponível	109.917.946,67	165.551.424,93	Disponível	157.054.351,32	109.917.946,67
Disponível em Moeda Nacional	109.917.946,67	165.551.424,93	Disponível em Moeda Nacional	157.054.351,32	109.917.946,67



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	50,00	50,00	Caixa	0,00	50,00
Bancos Conta Movimento	89.412.884,55	130.649.280,09	Bancos Conta Movimento	117.836.172,19	89.412.884,55
Aplicações Financeiras	20.505.012,12	34.902.094,84	Aplicações Financeiras	39.218.179,13	20.505.012,12
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	109.917.946,67	165.551.424,93	SUBTOTAL	157.054.351,32	109.917.946,67
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.644.005.433,73	1.698.068.080,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.644.005.433,73	1.698.068.080,14

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

Ane Grazielle Plonkoski
Contadora - CRC 1SP210719/D-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	180.159.685,28	154.753.715,07	PASSIVO CIRCULANTE	140.295.205,85	201.455.477,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.054.351,32	109.917.946,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	50.364.064,48	38.339.807,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.054.351,32	109.917.946,67	PESSOAL A PAGAR	50.003.683,75	37.979.549,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	157.054.351,32	109.917.946,67	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	50.003.683,75	37.979.549,02
CAIXA	0,00	50,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.003.683,75	37.979.549,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117.836.172,19	89.412.884,55	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.520,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.218.179,13	20.505.012,12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.299,46	505.861,09
FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.741.378,67	15.539.024,18	FÉRIAS	49.906.384,29	37.470.167,93
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.476.800,46	4.965.987,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	360.380,73	360.258,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.222.993,64	8.233.915,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	360.380,73	360.258,46
CLIENTES	15.564.572,94	16.575.494,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	346.420,88	342.271,02
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	15.564.572,94	16.575.494,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	346.420,88	342.271,02
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	15.564.572,94	14.642.420,23	FGTS	13.959,85	17.987,44
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.933.074,52	FGTS (F)	13.959,85	17.987,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(8.341.579,30)	(8.341.579,30)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.894.113,86	146.802.293,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(8.341.579,30)	(8.341.579,30)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	77.894.113,86	146.802.293,10
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N	(8.341.579,30)	(8.341.579,30)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	77.894.113,86	146.802.293,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.216.923,26	9.211.607,05	FORNECEDORES NACIONAIS	77.894.113,86	146.802.293,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	660,23	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	77.861.576,83	146.802.293,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	0,00	660,23	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	32.537,03	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	660,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.037.027,51	16.313.376,81
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	660,23	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	12.037.027,51	16.313.376,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.137.048,01	7.992.625,61	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	12.037.027,51	16.313.376,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	11.137.048,01	7.992.625,61	CONSIGNAÇÕES	9.744.820,12	11.267.227,62
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	11.137.048,01	7.992.625,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.322.946,04	4.427.841,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.079.875,25	1.218.321,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.163.254,96	4.697.718,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.079.875,25	1.218.321,21	ISS	293.383,95	157.398,90
VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	77,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	486.537,93	446.793,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	19.176,72	33.191,74	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	763.810,03	201.928,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	900.477,41	802.339,51	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	468.011,19	312.088,48
OUTRAS ENTIDADES	0,00	81.297,34	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	6.876,43	4.280,39
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	160.221,12	165.250,00	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.233.325,84	1.011.480,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	136.165,62	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.673,75	7.697,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	283,04	283,04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.493,81	1.493,81



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	283,04	283,04	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.493,81	1.493,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	283,04	283,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.290.524,91	5.044.466,71
AÇÕES	283,04	283,04	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.295.305,38	1.534.462,82
ESTOQUES	3.665.134,02	27.389.962,86	OUTROS DEPÓSITOS	995.219,53	3.510.003,89
ALMOXARIFADO	3.665.134,02	2.636.840,83	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	188,67	188,67
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	3.665.134,02	2.636.840,83			
MATERIAL DE CONSUMO	3.219.302,36	2.516.621,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	185.314.066,06	192.458.983,80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.725,90	27.828,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	49.451.583,96	47.590.787,59
AUTOPEÇAS	814,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	3.090.678,58	2.070.076,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.311,34	35.247,40	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	3.090.678,58	2.070.076,36
MATERIAIS PERMANENTES	377.980,42	57.143,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.090.678,58	2.070.076,36
OUTROS ESTOQUES	0,00	24.753.122,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	39.002.244,14	35.224.592,76
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.753.122,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	39.002.244,14	35.224.592,76
CONSTRUÇÕES CIVIS	0,00	24.721.987,03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	35.224.592,76
OBRA EM ANDAMENTO	0,00	24.721.987,03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	0,00	35.224.592,76
ESTOQUES DIVERSOS	0,00	31.135,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	39.002.244,14	0,00
			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	39.002.244,14	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.932.783.848,96	3.751.840.013,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.358.661,24	10.296.118,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	719.984.952,97	568.141.191,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	7.358.661,24	10.296.118,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	639.081.783,58	500.035.473,13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – DÉBITO PARCELADO	7.358.661,24	10.296.118,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	639.081.783,58	500.035.473,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.606.701,56	17.479.529,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	712.980.802,25	584.206.038,52	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	16.606.701,56	17.479.529,29
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	712.980.802,25	584.206.038,52	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	16.606.701,56	17.479.529,29
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.807.994,97	70.053.804,07	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	16.606.701,56	17.479.529,29
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(156.707.013,64)	(154.224.369,46)	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	16.606.701,56	17.479.529,29
[-] AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(154.224.369,46)	(154.224.369,46)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	119.255.780,54	127.388.666,92
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(2.482.644,18)	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	119.255.780,54	127.388.666,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	80.903.169,39	68.105.718,39	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	119.255.780,54	127.388.666,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	80.903.169,39	68.105.718,39	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	127.388.666,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	80.903.169,39	68.105.718,39	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	127.388.666,92
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	78.654.737,24	65.874.748,85	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	119.255.780,54	0,00
TÍTULOS A RECEBER	2.248.432,15	2.230.969,54	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	119.255.780,54	0,00
INVESTIMENTOS	0,01	0,01	TOTAL PASSIVO	325.609.271,91	393.914.461,19
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,01			



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.787.334.262,33	3.512.679.267,42
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,01	0,01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	629.899.101,32	629.899.101,32
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	0,01	0,01	PATRIMÔNIO SOCIAL	629.899.101,32	629.899.101,32
IMOBILIZADO	3.212.798.895,98	3.183.698.822,01	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	629.899.101,32	629.899.101,32
BENS MÓVEIS	78.117.586,96	75.189.861,50	RESULTADOS ACUMULADOS	3.157.435.161,01	2.882.780.166,10
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	78.117.586,96	75.189.861,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.157.435.161,01	2.882.780.166,10
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.102.954,44	9.083.251,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	1.839.697.891,53	1.565.011.761,62
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	238.436,66	246.232,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	274.686.129,91	(557.331.300,26)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.338,60	12.588,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.503.212.569,77	2.060.543.870,03
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	5.261.029,99	5.327.575,97	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.799.191,85	61.799.191,85
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	921.364,67	928.541,51	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(15.342.587,78)	(15.342.587,78)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.717.113,16	1.627.077,09	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	77.141.779,63	77.141.779,63
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	437,90	437,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(5.744.667,01)	(5.744.667,01)
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	240,00	240,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.597.131,59
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	945.993,46	940.557,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.744.667,01)	(30.341.798,60)
BENS DE INFORMÁTICA	7.938.993,03	7.959.022,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	536.019.134,58	536.050.269,58
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.672,43	249.938,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	194.589.919,40
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.693.320,60	7.709.084,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	536.019.134,58	341.460.350,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.325.361,20	39.485.896,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	942.041.214,20	942.041.214,20
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.141.228,45	1.127.317,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	296.852.033,68
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.734.786,50	6.759.635,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	942.041.214,20	645.189.180,52
MOBILIÁRIO EM GERAL	34.425.566,75	31.580.623,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(154.578.412,29)	(154.578.412,29)
UTENSÍLIOS EM GERAL	23.779,50	18.319,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(34.770.050,94)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.130.469,49	7.026.203,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(154.578.412,29)	(119.808.361,35)
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.620,00	6.620,00			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.119.171,14	5.023.930,52			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	709.303,68	709.303,68			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	232.521,84	231.579,97			
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	812.756,57	791.203,57			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	250.096,26	263.565,49			
VEÍCULOS	6.977.730,87	7.026.090,57			
VEÍCULOS EM GERAL	5.421.766,12	5.402.365,22			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.555.964,75	1.623.725,35			
ARMAMENTOS	34.500,00	34.500,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL****Balanco Patrimonial - Anexo 14****BALANÇO / 2017**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
SEMOVENTES	4.900,00	4.900,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.602.677,93	4.569.997,17			
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	681.395,80	676.957,80			
OUTROS BENS MÓVEIS	3.921.282,13	3.893.039,37			
BENS IMÓVEIS	3.150.228.755,91	3.119.264.765,63			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.150.228.755,91	3.119.264.765,63			
BENS DE USO ESPECIAL	3.060.277.642,44	3.060.277.642,44			
EDIFÍCIOS	2.156.734.932,51	2.156.734.932,51			
TERRENOS/GLEBAS	903.542.709,93	903.542.709,93			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	51.179.154,91	20.215.164,63			
OBRAS EM ANDAMENTO	51.168.994,91	20.205.914,63			
OBRAS EM ANDAMENTO – CONVÊNIOS	10.160,00	9.250,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	38.771.958,56	38.771.958,56			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	7.058.523,68	7.058.523,68			
OUTROS BENS IMÓVEIS	31.713.434,88	31.713.434,88			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(15.547.446,89)	(10.755.805,12)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(15.547.446,89)	(10.755.805,12)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(11.569.485,77)	(7.772.334,28)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(3.709,40)	(1.843,70)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(6.820,57)	(3.622,93)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.268.535,27)	(850.630,88)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(81.090,61)	(39.913,39)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(1.018.526,38)	(989.053,63)			
[+] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(9.190.803,54)	(5.887.269,75)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(3.977.961,12)	(2.983.470,84)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(3.977.961,12)	(2.983.470,84)			
TOTAL	4.112.943.534,24	3.906.593.728,61	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.787.334.262,33	3.512.679.267,42
			TOTAL	4.112.943.534,24	3.906.593.728,61
ATIVO FINANCEIRO	169.271.274,58	118.911.353,53	PASSIVO FINANCEIRO	136.834.440,86	184.445.984,51
ATIVO PERMANENTE	3.943.672.259,66	3.787.682.375,08	PASSIVO PERMANENTE	235.350.286,84	230.435.012,82
SALDO PATRIMONIAL				3.740.758.806,54	3.491.712.731,28
ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	74.433.091,56	78.509.266,91	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	391.339.857,47	334.419.243,47



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	74.433.091,56	78.509.266,91	TOTAL	391.339.857,47	334.419.243,47

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	32.379.268,58
01.100.0000 - GERAL TOTAL	(1.906.737,90)
01.100.0015 - F.A.E.C.T.	795.114,37
01.100.0172 - DEPOS. JUDIC. LC 151/15	50.929.446,50
01.100.0204 - FUMURB	2.470.600,68
01.110.0000 - GERAL	(42.711.094,16)
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	(541.880,92)
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(4.478.085,43)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	169.922,04
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	(456.405,83)
01.300.0000 - SAÚDE	(13.284.723,43)
01.300.0001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.104.460,61
01.400.0000 - TRÂNSITO	(64.580,73)
01.400.0001 - FATRAM	3.579.935,08
01.500.0002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65,69
01.500.0003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.068,47
01.500.0015 - F.S.S.	1.419.789,78
01.500.0016 - F.M.D.C..A.	1.584.306,56
01.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	1.436.303,35
01.500.0018 - FUNDO MUN. DO IDOSO	433.893,58
02.100.0015 - F.A.E.C.T.	(20.180,42)
02.110.0000 - GERAL	967.734,42
02.200.0000 - EDUCAÇÃO	22.114,52
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(328.544,53)
02.300.0000 - SAÚDE	239.524,90
02.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	90.620,75
04.100.0000 - GERAL TOTAL	(30.128,61)
04.110.0000 - GERAL	24.064.061,30
05.110.0000 - GERAL	7.862.265,77
05.200.0000 - EDUCAÇÃO	7.011,16
05.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	338.544,53



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0000 - SAÚDE	3.870.685,90
05.300.0011 - CONVÊNIO SUS	(8.183.589,42)
05.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	(3.250,00)
TOTAL	32.379.268,58

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

Ane Grazielle Plonkoski
Contadora - CRC 1SP210719/D-3



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.579.484.684,01	1.477.598.349,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	604.831.511,26	557.918.973,63
IMPOSTOS	550.728.218,81	503.262.792,43
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	253.431.579,23	280.385.541,02
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	253.431.579,23	280.385.541,02
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	161.799.236,86	206.649.412,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	70.685.440,46	52.403.579,83
IR - PESSOAS FISICAS	52.118.008,19	52.403.579,83
IR - PESSOAS JURIDICAS	18.567.432,27	0,00
ITBI	20.946.901,91	21.332.548,70
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	169.237.344,56	190.836.355,95
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	169.237.344,56	190.836.355,95
ISS	169.237.344,56	190.836.355,95
OUTROS IMPOSTOS	128.059.295,02	32.040.895,46
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	128.059.295,02	6.229.550,33
OUTROS IMPOSTOS – INTRA OFSS	0,00	25.811.345,13
TAXAS	54.103.292,45	48.177.488,99
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	393.189,31	3.351.368,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	393.189,31	3.351.368,48
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	393.189,31	344.713,91
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	393.189,31	344.713,91
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	166.944,12
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	3.938,33
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	3.938,33
TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	0,00	2.835.772,12
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.710.103,14	44.826.120,51
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	53.710.103,14	44.826.120,51
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.710.103,14	44.826.120,51
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.478.692,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	6.478.692,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	6.478.692,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	0,00	6.478.692,21
CONTRIBUIÇÕES	9.065.218,20	1.686.935,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.644.594,45	1.686.935,03
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.644.594,45	1.686.935,03
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	1.644.594,45	1.686.935,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.420.623,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	7.420.623,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.420.623,75	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	223.009.053,11	200.085.399,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	223.009.053,11	200.085.399,97
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	223.009.053,11	200.085.399,97
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	223.009.053,11	200.085.399,97
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	40.943,50	129.708,60
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	433.103,46	185.849,98
PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISAS E ANALISES	123.264,00	0,00
SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	746.292,24
CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	139.031,61	0,00
SERVICOS DE SAUDE	84.915,77	151.186,18
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	522,77	0,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	102.240.217,80	81.557.033,05
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	62.213.588,85	58.799.725,31
TARINSCRCONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.459.220,44	7.009.177,41
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	56.274.244,91	51.506.427,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.133.812,70	37.678.118,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.237.280,24	4.143.198,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	2.854.604,27	2.852.544,71



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	2.854.604,27	2.852.544,71
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	1.169.867,94	1.007.090,82
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	1.684.736,33	1.845.453,89
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.382.675,97	1.290.654,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	1.382.675,97	1.290.654,15
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.049.769,04	1.661.259,94
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.049.769,04	1.661.259,94
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	1.049.769,04	1.661.259,94
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	109.464,36	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS – CONSOLIDAÇÃO	940.304,68	1.661.259,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	16.064.265,90	22.640.015,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.064.265,90	22.640.015,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	16.064.265,90	22.640.015,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	12.782.497,52	9.233.644,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	12.782.497,52	9.233.644,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	628.498.106,38	592.308.857,89
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	132.241.224,66	99.288.854,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	132.241.224,66	99.189.662,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	132.241.224,66	99.189.662,44
COTA RECEBIDA	50.600.000,00	91.649.245,52
REPASSE RECEBIDO	73.087.740,00	7.540.416,92
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	8.553.484,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	99.192,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	99.192,19
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	0,00	99.192,19
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	99.192,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	492.979.630,55	491.441.953,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	413.135.471,26	417.824.385,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	116.939.370,61	120.972.351,46
COTA-PARTE FPM	52.929.296,44	54.557.418,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	41.949.828,72	45.222.564,47
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.363.385,00	822.309,84
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	1.158.743,76	1.215.455,77
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	19.538.116,69	19.154.603,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	296.196.100,65	296.852.033,68
COTA-PARTE ICMS	248.787.801,87	249.594.011,94
COTA-PARTE IPVA	43.748.979,15	42.904.694,60
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.791.362,95	1.707.299,83
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	300.754,54	219.819,26
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.567.202,14	2.426.208,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	73.681.585,31	68.989.703,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	73.681.585,31	68.989.703,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.162.573,98	4.627.864,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	6.162.573,98	4.627.864,74
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.162.573,98	4.627.864,74
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.276.251,17	1.567.200,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	3.276.251,17	1.567.200,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	3.276.251,17	1.567.200,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	3.276.251,17	1.567.200,18
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.850,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	0,00	10.850,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.850,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.236.329,19	7.986.755,48
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	218.327,14
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	218.327,14
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.327,14
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	218.327,14
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	41.742,10



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.200,00
REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	0,00	105.043,33
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	70.341,71
GANHOS COM ALIENAÇÃO	470.250,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.250,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	28.250,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.250,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28.250,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	442.000,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	442.000,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.035,00	7.058.723,04
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.035,00	7.058.723,04
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	15.035,00	7.058.723,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.751.044,19	709.705,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDAÇÃO	2.751.044,19	709.705,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.710.653,17	79.933.308,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	178.313,79	9.745.046,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	178.313,79	9.745.046,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	178.313,79	9.745.046,17
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.129,88	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2.129,88	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS – CONSOLIDAÇÃO	2.129,88	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.231.029,51	8.351.878,18
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.231.029,51	8.351.878,18
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.231.029,51	8.351.878,18
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.231.029,51	8.351.878,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.299.179,99	61.836.384,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.628.977,41	14.253.901,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	19.628.977,41	14.253.901,98
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.278.407,04	13.693.097,79
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.343.420,78	382.598,98
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	163.900,91
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.149,59	14.304,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	54.670.202,58	47.582.482,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	39.576.992,38	47.497.712,26
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	794.628,79	811.180,47
VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	783.380,94	811.180,47
VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	11.247,85	0,00
TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	14.350.114,80
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	38.782.363,59	32.336.416,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	15.093.210,20	3.472,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	81.297,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.304.798.554,10	1.553.660.615,89
PESSOAL E ENCARGOS	581.611.161,89	513.707.989,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	461.489.572,82	427.212.699,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	426.279.596,28	388.025.149,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	426.279.596,28	388.025.149,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	401.515.710,43	368.524.827,81
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	303.452.355,41	275.001.872,04
ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.863,50
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.853,70	10.360,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00	411.372,23
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.704.693,13	10.790.135,07
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.367.251,53	12.315.396,41
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.797.789,76	34.755.742,63
13º SALÁRIO	24.360.666,35	24.738.653,48
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	14.104.793,26	495.700,19
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	16.016.397,85	3.535.063,64
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	72.910,24	69.183,21



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1.627.999,20	6.378.485,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	24.763.885,85	19.142.097,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209.829,23	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	24.554.056,62	19.142.097,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	358.224,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	35.209.976,54	39.187.549,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	35.209.976,54	39.187.549,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	28.692.446,16	33.294.871,92
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.023.923,09	17.605.464,94
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.163.685,99	3.717.817,73
13º SALÁRIO	4.482.372,82	9.043.665,13
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	738.973,67	765.689,71
SUBSÍDIOS	2.283.490,59	2.162.234,41
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	42.165,00	45.392,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	42.165,00	45.392,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.475.365,38	5.847.285,90
ENCARGOS PATRONAIS	90.202.629,58	56.247.125,49
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	0,00	322.921,52
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	0,00	322.921,52
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	0,00	322.921,52
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	62.684.767,88	33.306.862,65
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	46.421.822,68	33.306.862,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	45.810.294,17	32.652.250,74
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	49.012,20
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	611.528,51	605.599,71
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	16.262.945,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	16.262.945,20	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	27.517.861,70	22.617.341,32
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	27.517.861,70	22.617.341,32
FGTS	26.696.524,27	22.377.861,42
FGTS – PDV	821.337,43	239.479,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.427.995,07	28.881.292,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	29.427.995,07	28.881.292,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	29.427.995,07	28.881.292,01
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.211.577,31	15.914.153,72
AUXÍLIO TRANSPORTE	13.216.417,76	12.967.138,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	490.964,42	1.366.871,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	490.964,42	1.363.645,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	490.964,42	1.363.645,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO C	0,00	110.929,15
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	490.964,42	1.252.716,75
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON	0,00	3.226,05
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON	0,00	3.226,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.665.541,81	21.630.787,08
APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.695.332,95	12.540.529,21
APOSENTADORIAS – RPPS	7.089.178,97	7.559.885,54
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	7.089.178,97	7.559.885,54
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.089.178,97	7.559.885,54
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	7.089.178,97	7.559.885,54
OUTRAS APOSENTADORIAS	5.606.153,98	4.980.643,67
OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.606.153,98	4.980.643,67
PENSÕES	8.963.864,84	9.003.089,07
PENSÕES – RPPS	8.828.989,06	8.838.095,87
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	8.828.989,06	8.838.095,87
PROVENTOS DE PENSÕES	8.828.989,06	8.838.095,87
OUTRAS PENSÕES	134.875,78	164.993,20
OUTRAS PENSÕES – CONSOLIDAÇÃO	134.875,78	164.993,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.344,02	87.168,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	6.344,02	5.871,46
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	6.344,02	5.871,46



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

SALÁRIO-FAMÍLIA	6.344,02	5.871,46
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.533,02	3.231,46
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	2.811,00	2.640,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	81.297,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	81.297,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500.591.490,64	744.566.164,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.789.441,06	64.083.141,18
CONSUMO DE MATERIAL	24.727.141,06	45.861.739,94
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	24.727.141,06	45.861.739,94
GENEROS ALIMENTACAO	41.479,32	30.959,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.131,76	45.451,16
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.365,18	5.403,69
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.642,09	6.719,70
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	58.836,99	73.947,92
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,00	4.636,20
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	3.200,80	2.422,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.096,00	18.800,36
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.974,03	12.139,65
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.927,30	1.611,75
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	9.167,67
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77.805,07	93.127,56
FERRAMENTAS	213,20	0,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.145,00	115,40
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.250,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.065,60	16.011,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.443.902,72	45.541.226,55
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	62.300,00	18.221.401,24
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	62.300,00	18.221.401,24
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.300,00	18.221.401,24
SERVIÇOS	470.949.228,73	675.394.861,58
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36.672.470,94	24.564.505,64
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	36.672.470,94	24.564.505,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.809,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	5.809,60
DIREITOS AUTORAIS	0,00	11.460,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238.475,92	1.266.785,79
ESTAGIÁRIOS	0,00	77.771,00
LOCAÇÕES	296.976,04	112.415,39
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	296.976,04	112.415,39
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	51.099,29	44.649,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.085.919,69	23.045.614,86
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	369.340.018,33	576.575.763,17
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	369.340.018,33	576.575.763,17
PERÍCIAS	81.220,18	0,00
PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	81.220,18	0,00
COMUNICAÇÃO	2.906.667,07	3.635.363,42
TELECOMUNICAÇÕES	2.695.193,81	3.407.917,82
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	211.473,26	227.445,60
PUBLICIDADE	242.566,75	176.746,43
PUBLICIDADE LEGAL	242.566,75	176.746,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.287.591,55	11.367.098,51
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.113.457,85	1.923.243,69
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	173.426,17	154.977,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.339,34	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.949.977,70	5.471.258,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	4.879.495,79	3.672.133,06
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	169.894,70	145.486,50
SERVIÇOS DE APOIO	34.677.309,90	3.839.542,86
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	691.020,29	301.195,57
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.984.915,82	3.538.347,29



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.373,79	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	52.422.393,19	57.815.852,12
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.793.287,92	38.118.961,93
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.629.105,27	19.696.890,19
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	618.640,45	473.452,94
LOCAÇÕES	22.980.740,09	14.865.280,48
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	4.859.810,35	3.864.885,30
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	2.547.515,93	1.061.703,40
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.573.413,81	9.900.779,78
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	0,00	37.912,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.193.976,25	215.421.095,43
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	156.193.976,25	215.421.095,43
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	168.015,38	426.571,51
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10.209,00	2.957.388,93
DIREITOS AUTORAIS	2.321.715,87	2.076.371,27
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.187,50	130.350,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	963.559,90	89.090,90
HOSPEDAGENS	6.913,78	32.031,28
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.840,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	116.390,05	58.568,49
SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.871,00	101.350,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	388.157,09	2.300.986,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.001.349,23	2.847.902,60
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	968,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	15.590,00	962,60
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	938.111,02	153.858,23
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	43.935,14
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	238.557,14	414.891,50
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	200.475,61	107.135,26
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.560,00	83.010,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	82.464.442,33	257.156.926,59
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	64.936.739,46	74.254.592,77
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	64.936.739,46	74.254.592,77
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.852.820,85	5.088.161,89
DEPRECIAÇÃO	4.852.820,85	5.088.161,89
DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	4.852.820,85	5.088.161,89
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.852.820,85	5.088.161,89
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.858.330,57	4.093.671,61
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	994.490,28	994.490,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.164.404,98	1.878.061,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	954.970,36	1.231.415,90
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	954.970,36	1.231.415,90
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	954.970,36	1.231.415,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.055.251,44	643.462,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	534.773,45	11.188,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	534.773,45	11.188,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA C	0,00	11.188,92
VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CON	534.773,45	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁR	1.520.477,99	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁR	1.520.477,99	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	1.520.477,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	632.273,27
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – INTER OFS	0,00	632.273,27
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	632.273,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	154.183,18	3.183,50
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.183,50
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLID	0,00	3.183,50
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.183,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	154.183,18	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	154.183,18	0,00



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	140.619.710,97	109.657.996,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.868.581,50	100.177.382,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	124.571.420,00	91.649.245,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	124.571.420,00	91.649.245,52
REPASSE CONCEDIDO	124.571.420,00	91.649.245,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	8.297.161,50	8.528.137,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	8.297.161,50	8.528.137,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	8.297.161,50	8.522.602,13
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	8.297.161,50	8.522.602,13
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	0,00	5.535,28
DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.535,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.946.578,75	9.480.613,73
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	6.946.578,75	9.480.613,73
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	6.946.578,75	9.480.613,73
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.946.578,75	9.480.613,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	804.550,72	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	804.550,72	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFS	804.550,72	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	804.550,72	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	13.770.546,34	73.348.845,79
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	3.700.705,88	65.778.738,45
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	456.411,56
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.411,56
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	456.411,56
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	2.473,85
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.943,10
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	67.959,20
REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	0,00	17.355,41
REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	358.680,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	3.700.705,88	65.322.326,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	3.700.705,88	31.103.251,88
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	22.972.882,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	22.972.882,57
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.700.705,88	8.130.369,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	3.660.503,80	244.274,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -EXTINCAO - PRINCIPAL	40.202,08	7.886.094,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	34.219.075,01
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	34.219.075,01
PERDAS COM ALIENAÇÃO	26.288,43	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.288,43	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	26.288,43	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	26.288,43	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.900,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	16.388,43	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	646.268,82	7.570.107,34
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	646.268,82	58.263,58
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	646.268,82	58.263,58
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	646.268,82	58.263,58
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	319.315,07	34.839,98
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.936,55
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.166,62	20.629,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	197.097,10	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.690,03	857,55
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.511.843,76
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.511.843,76
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.397.283,21	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.397.283,21	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.397.283,21	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	9.397.283,21	0,00
TRIBUTARIAS	13.982.896,16	15.319.090,54
CONTRIBUIÇÕES	13.982.896,16	15.319.090,54



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.874.734,88	14.647.584,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	13.874.734,88	14.647.584,00
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	12.344.581,06	12.756.494,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍ	4.587,46	1.891.089,66
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	1.525.566,36	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	108.161,28	671.506,54
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	108.161,28	671.506,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.392.801,31	73.551.680,38
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.558.609,13	28.675.954,07
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO	14.558.609,13	28.675.954,07
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.558.609,13	28.675.954,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.834.192,18	44.875.726,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.048,59	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.048,59	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	14.796.143,59	44.875.726,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.933.965,76	44.869.490,09
HONRA DE AVAIS	0,00	44.791.090,36
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.933.965,76	78.399,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	12.862.177,83	6.236,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	274.686.129,91	(76.062.266,53)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	11.973.308,12	30.081.623,49
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.362.692,93	23.441.834,39
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.168.615,19	6.639.789,10
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	442.000,00	0,00

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

Ane Grazielle Plonkoski
Contadora - CRC 1SP210719/D-3



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
DÍVIDA PGFN - PROC. N.8051401445036	1.035.038,18	0,00	1.003.765,47	0,00	384.000,00	109.464,36	0,00	1.545.339,29
DÍVIDA PGFN - PROC. N.8051401447080	1.035.038,18	0,00	516.712,52	0,00	6.411,41	0,00	0,00	1.545.339,29
Soma	2.070.076,36	0,00	1.520.477,99	0,00	390.411,41	109.464,36	0,00	3.090.678,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
LUCIANA DE FATIMA PENHA BRAITE	31.948,06	0,00	0,00	0,00	31.948,06	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DE FATIMA PENHA BRAITE	3.170.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.919,08
ANTONIO DE FIGUEREDO E OUTROS	3.615,55	0,00	0,00	0,00	3.615,55	0,00	0,00	0,00
IRMA MATTIELLO	3.253,93	0,00	0,00	0,00	3.253,93	0,00	0,00	0,00
THEREZA MIGUEL PANFIETT	2.894,28	0,00	0,00	0,00	2.894,28	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS SILVEIRA PIMENTA	1.837.607,81	0,00	127.248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.856,12
ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA	866.925,87	0,00	63.866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	930.791,98
ROSARIA TAMALLO DA SILVA	2.923,13	0,00	0,00	0,00	2.923,13	0,00	0,00	0,00
IBIRACY SANTANA CIPAS	4.713,55	0,00	0,00	0,00	4.713,55	0,00	0,00	0,00
APARECIDA VIEIRA DE PAULA COELHO	19.349,94	0,00	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,44
NELCI BOLZAN	245.241,60	0,00	0,00	0,00	245.241,60	0,00	0,00	0,00
GENEILDO SELIO VALENÇA DA SILVA	16.393,81	0,00	0,00	0,00	16.393,81	0,00	0,00	0,00
ODETE MARQUES DOS SANTOS	8.041,44	0,00	0,00	0,00	8.041,44	0,00	0,00	0,00
MIRIAN TEREZA PEREIRA	301,09	0,00	0,00	0,00	301,09	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DE J.MACHADO FORÃO	5.642,56	0,00	0,00	0,00	5.642,56	0,00	0,00	0,00
ANTONIO APARECIDO MENEGUEL	129.184,42	0,00	0,00	0,00	129.184,42	0,00	0,00	0,00
ELAINE CODONHO PREMAZI	73.132,83	0,00	0,00	0,00	73.132,83	0,00	0,00	0,00
GILDETE PELLIZZER SERRA	44.072,65	0,00	0,00	0,00	44.072,65	0,00	0,00	0,00
ABDIAS MARQUES DOS REIS E OUTROS	825.559,26	0,00	25.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	851.421,23
JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E NILVA G.F. ARAÚJO	96.503,21	0,00	0,00	0,00	96.503,21	0,00	0,00	0,00
ADILSON DOS SANTOS	178.930,60	0,00	0,00	0,00	178.930,60	0,00	0,00	0,00
ALBERES LUIZ GOMES	108.207,85	0,00	0,00	0,00	108.207,85	0,00	0,00	0,00
ALZIRA SELERGES MOREIRA	85.477,28	0,00	0,00	0,00	85.477,28	0,00	0,00	0,00
ANA MARIA BARILE	33.431,08	0,00	0,00	0,00	33.431,08	0,00	0,00	0,00
ANATALÍCIA LOPES DA SILVA PARENTE	30.065,77	0,00	0,00	0,00	30.065,77	0,00	0,00	0,00
CLOTILDE MARIA SOUZA ALEGRE	40.943,67	0,00	0,00	0,00	40.943,67	0,00	0,00	0,00
DALVA FERNANDES ESTEVÃO	113.421,47	0,00	0,00	0,00	113.421,47	0,00	0,00	0,00
DAMIANA GOMES DE LIMA	19.884,25	0,00	0,00	0,00	19.884,25	0,00	0,00	0,00
ERMELINDA PIERINA DA COSTA DOMINGUES	2.821,49	0,00	0,00	0,00	2.821,49	0,00	0,00	0,00
EURIDES GAGIZE AGOIS	63.166,00	0,00	0,00	0,00	63.166,00	0,00	0,00	0,00
GERALDA MACHITTI TEIXEIRA	32.621,28	0,00	0,00	0,00	32.621,28	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**

Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ISMAEL JOSÉ DERMINDA	40.613,71	0,00	0,00	0,00	40.613,71	0,00	0,00	0,00
JEFERSON EDUARDO CERUTI	38.736,66	0,00	0,00	0,00	38.736,66	0,00	0,00	0,00
JOSÉ DE SOUZA	82.452,19	0,00	0,00	0,00	82.452,19	0,00	0,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA	92.671,02	0,00	0,00	0,00	92.671,02	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NEGREIROS DE ALMEIDA	90.712,03	0,00	0,00	0,00	90.712,03	0,00	0,00	0,00
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	381.430,72	0,00	0,00	0,00	381.430,72	0,00	0,00	0,00
MANOEL FELISBERTO DE BARROS MINHAVA	27.696,07	0,00	0,00	0,00	27.696,07	0,00	0,00	0,00
MARCOS DO NASCIMENTO ETELVINO	43.515,46	0,00	0,00	0,00	43.515,46	0,00	0,00	0,00
NEIDE NOTARNÍCOLA MIRANDA	32.927,33	0,00	0,00	0,00	32.927,33	0,00	0,00	0,00
NORMA GONZALES RODRIGUES	30.821,91	0,00	0,00	0,00	30.821,91	0,00	0,00	0,00
OLEG ANATOLEVICH LAFAEFF	179.246,96	0,00	0,00	0,00	179.246,96	0,00	0,00	0,00
ROBERTO AVELINO LEAL	170.295,32	0,00	0,00	0,00	170.295,32	0,00	0,00	0,00
TEREZINHA BENAVENTE	26.456,20	0,00	0,00	0,00	26.456,20	0,00	0,00	0,00
ZULEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO	52.046,55	0,00	0,00	0,00	52.046,55	0,00	0,00	0,00
EXPEDITO ROBERTO DE SOUZA	1.979,75	0,00	0,00	0,00	1.979,75	0,00	0,00	0,00
JOSÉ GERALDO BEDANI E OUTRA	2.966,71	0,00	0,00	0,00	2.966,71	0,00	0,00	0,00
YVONE KIRCHE CRISTOFI	4.185,38	0,00	0,00	0,00	4.185,38	0,00	0,00	0,00
ANTONIA M. DE ALMEIDA	65.194,20	0,00	0,00	0,00	65.194,20	0,00	0,00	0,00
ÁUREA BASSANI BUCCHI	72.405,71	0,00	0,00	0,00	72.405,71	0,00	0,00	0,00
CARMEM JURADO PAGANO	62.202,09	0,00	0,00	0,00	62.202,09	0,00	0,00	0,00
JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	53.177,39	0,00	0,00	0,00	53.177,39	0,00	0,00	0,00
JOÃO SOARES GUIMARÃES	100.079,71	0,00	4.842,91	0,00	104.922,62	0,00	0,00	0,00
MIRIAN LUCIA STURARO	386.038,29	0,00	0,00	0,00	386.038,29	0,00	0,00	0,00
ESP.DE JOSÉ DARCY BARBOSA E VENINA C. BARB	6.090,07	0,00	0,00	0,00	6.090,07	0,00	0,00	0,00
MAGDA FERRARI	47.037,37	0,00	0,00	0,00	47.037,37	0,00	0,00	0,00
GISLAINE APARECIDA MARGUTI	33.966,18	0,00	1.524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,26
VLADIMIR TOMAZ DE AGUIAR	32.198,45	0,00	1.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33.619,10
JOAO LUIS COSTA	64.688,31	0,00	2.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67.298,56
EMERSON ROSSI	47.097,63	0,00	2.080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49.177,78
VALDNEI DE SOUZA	60.480,81	0,00	1.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62.475,73
FABIO SEGURA RIBEIRO	86.803,50	0,00	3.761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565,06
ANDERSON FERREIRA HILÁRIO	110.091,87	0,00	5.080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	115.172,74
ENIO PEREIRA DE AGUIAR	33.473,83	0,00	1.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.843,71
MARCELO CEBALLOS LINARES	34.384,72	0,00	1.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35.786,09
NILTON TAVEIRA	57.052,06	0,00	2.622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59.674,98
WALDIR BOTELHO	25.444,93	0,00	1.050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.495,44
ADILSON PEREIRA FERRAZ	67.116,75	0,00	2.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,58

**PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**

Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
DENISE DE SOUZA	37.952,50	0,00	1.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.411,33
MARCOS ALBERTO DE MATTOS	32.257,54	0,00	2.131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34.389,51
FELIPE BASTOS CANGANI	59.108,34	0,00	2.120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61.229,31
REGINALDO PEREIRA DA SILVA	74.668,22	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.946,22
JOÃO FUZETO FILHO	58.232,26	0,00	2.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60.704,74
SERGIO TADEU CASARIM	290.743,85	0,00	3.651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	294.395,54
GABRIEL ANDRADE MAIER	63.465,81	0,00	2.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,61
ELISA JURADO PAGANO	49.391,30	0,00	0,00	0,00	49.391,30	0,00	0,00	0,00
JOSÉ SILVIO BELARMINO DA SILVA	68.257,84	3.023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.281,41
ADILSON DOS SANTOS	72.462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72.462,02	0,00	0,00
RENATO SILVA RODRIGUES	39.673,89	0,00	1.785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.459,21
LOURENÇO TAVARES DE MENDONÇA SARMENTO	61.673,96	0,00	2.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64.208,72
MAURICIO BELO DA GUARDA	65.132,74	0,00	2.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	68.039,47
ISAIAS CONCEIÇÃO NUNES	41.849,71	0,00	1.956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,05
CAIO MARCELO STOROLI	42.604,31	0,00	1.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,36
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	67.940,39	0,00	3.049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,87
SONIA GAMBETA GARCIA DOS SANTOS SILVA	88.940,03	0,00	3.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92.697,60
URBANO NUNES VIANA	87.661,18	0,00	3.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91.367,59
CLAUDINEI DA SILVA MAGALHÃES	80.713,60	0,00	4.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DA ROCHA	54.905,47	0,00	2.372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57.278,44
ENIDES EZEQUIEL DE OLIVEIRA	54.134,28	0,00	7.438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.573,07
RICARDO VITOR SILVESTRE PEREIRA	26.378,72	0,00	1.145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.523,79
ANTONIO APARECIDO MENEGUEL	45.482,90	0,00	1.883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47.366,75
CLEUSA BARBOSA MENDES DE OLIVEIRA	154.398,99	0,00	6.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	161.351,57
OLEG ANOTOLIEVICH LAFAEFF	124.204,99	0,00	5.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	129.701,83
RENATO RODRIGUES DA SILVA	39.998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,21	0,00	0,00
HELENA PAULO	112.290,97	0,00	4.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117.128,26
DENISE APARECIDA BATISTA MENDES GIMENES	51.045,17	0,00	2.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.375,57
MAGALI GOMES DA SILVA ARAUJO	43.410,64	0,00	1.841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.252,21
ALEXANDRE MEDEIROS BONGIORNO	50.814,97	0,00	2.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53.092,53
ELCIO SILVA	61.872,14	0,00	2.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64.623,30
SANDRA REGINA JORDAN AYRES	38.855,83	0,00	0,00	0,00	38.855,83	0,00	0,00	0,00
MARCOS SOUZA MACIEL	189.038,56	0,00	5.786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	194.825,51
TIAGO VICENTIN ZURLO	38.759,12	0,00	1.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40.448,19
DANIEL PREVIATTI OLIVEIRA COELHO	53.337,32	0,00	2.369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55.706,68
CARLOS GUEDES LUZ	73.801,81	0,00	3.308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.110,17
CLAUDSON MATIAS SILVA	28.977,68	0,00	1.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.196,67

**PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**

Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PAULO DUARTE	52.001,78	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.278,78
JOSE BERNARDES DE SOUZA	97.855,02	0,00	4.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102.006,61
VANICLEUSA BORGES GONÇALVES RODRIGUES	81.617,98	0,00	3.424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85.042,57
EDNA FRANCISCA DA MATA MONTEIRO	30.746,34	0,00	0,00	0,00	30.746,34	0,00	0,00	0,00
CLARA ZVEIBEL	2.149.490,12	0,00	124.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.343,12
TELMA DE MELO SILVA	340.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	340.808,02	0,00	0,00
APARECIDA VIEIRA DE PAULA COELHO - EP 06531/	85.489,76	0,00	0,00	0,00	85.489,76	0,00	0,00	0,00
ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA - EP 06530/14	1.044.610,66	0,00	75.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.464,52
EDUARDO DI GENNARO - EP 07132/14	65.937,20	0,00	5.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71.464,87
WELLINGTON NUNES VIANA - PROC. 2609/2007	25.405,73	0,00	878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.284,09
CARDENUTO CONSTRUÇÕES LTDA. - EP 06528/14	26.945,67	0,00	1.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.718,66
JADAILTON FERREIRA DA ROCHA - PROC. 2689/200	87.440,94	0,00	3.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91.160,65
ANTONIO OZORIO MENDONÇA FILHO - PROC. 2786	73.848,74	0,00	3.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77.179,24
ROSINEIDE AP. CARVALHEIRO DE BARROS - P. 100	40.001,31	0,00	1.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41.764,41
JORGE SPELTRI - PROC. 922/2009	94.831,57	0,00	6.008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100.840,16
EDSON CASELLATO - PROC. 1038/2010	40.812,81	0,00	1.784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42.597,08
LINDINELZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - PROC. 995/	62.985,79	0,00	4.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67.232,64
CLEUZA BUENO - PROC. 43/2012	76.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76.505,05	0,00	0,00
VIRGINIA BRAZ DO CARMO - PROC. 1425/2008	1.223,52	0,00	0,00	0,00	1.223,52	0,00	0,00	0,00
JOSÉ CARLOS DA SILVA - PROC. 0001562/2007	25.209,19	0,00	0,00	0,00	25.209,19	0,00	0,00	0,00
DITUO KITAGAWA - PROC.Nº 0000960/1995	203.458,29	0,00	0,00	0,00	203.458,29	0,00	0,00	0,00
PAULO SERGIO GARCIA - PROC.Nº 0000960/1995	359.629,85	0,00	0,00	0,00	359.629,85	0,00	0,00	0,00
SONIA VALVERDE CAMARGO - PROC 000960/1995	202.025,28	0,00	0,00	0,00	202.025,28	0,00	0,00	0,00
DEBORA RITA SIVIERO RAMOS - PROC. 960/1995	173.710,86	0,00	0,00	0,00	173.710,86	0,00	0,00	0,00
LUIZ ROBERTO DOLLAZI - PROC. 0000073/2009	49.348,92	0,00	0,00	0,00	49.348,92	0,00	0,00	0,00
EDMILSON DONIZETE PIZA - PROC. 000682/2009	91.322,82	0,00	0,00	0,00	91.322,82	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DONIZETE DA SILVA - PROC. 0000938/200	72.247,41	0,00	0,00	0,00	72.247,41	0,00	0,00	0,00
DOUGLAS IANELLI - PROC.000465/2010	52.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52.207,26	0,00	0,00
EDVALDO MANOEL LEÃO - PROC 002175/2007	76.017,11	0,00	0,00	0,00	76.017,11	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DONIZETE DA SILVA - PROC. 0002586/200	27.785,23	0,00	0,00	0,00	27.785,23	0,00	0,00	0,00
NILVA GERALDA SOUSA DE ARAUJO - PROC . 00090/	58.760,80	0,00	0,00	0,00	58.760,80	0,00	0,00	0,00
JOZIEL VENANCIO SOARES - PROC. 2538/2007	37.543,43	0,00	0,00	0,00	37.543,43	0,00	0,00	0,00
MARCOS DO NASCIMENTO ETELVINO - PROC. 0002	83.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,12	0,00	0,00
DIRCEU CELESTINO DE OLIVEIRA -PR5OC. 001196/	45.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45.199,86	0,00	0,00
JOSÉ BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA - PROC. 0069/	69.243,03	0,00	0,00	0,00	69.243,03	0,00	0,00	0,00
FABIO ROGERIO GARCIA - PROC. 000669/2008	34.434,19	0,00	0,00	0,00	34.434,19	0,00	0,00	0,00
CLOTILDE MARIA SOUSA ALEGRE - PROC. 1854/200	76.582,08	0,00	0,00	0,00	76.582,08	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**

Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
GERCINA DE OLIVEIRA E SILVA MILANI - PROC. 129	55.018,02	0,00	0,00	0,00	55.018,02	0,00	0,00	0,00
CLAUDETE RISCO SAAB - PROC. 00162/1998	218.921,14	0,00	0,00	0,00	218.921,14	0,00	0,00	0,00
SEBASTÃO TESTI - PROC 0162/1998	74.566,04	0,00	0,00	0,00	74.566,04	0,00	0,00	0,00
JOSÉ CARLOS DA SILVA - PROC. 02450/2010	51.365,70	0,00	0,00	0,00	51.365,70	0,00	0,00	0,00
JAQUELINE DE FATIMA DELEGA - PROC. 1832/2010	33.686,65	0,00	0,00	0,00	33.686,65	0,00	0,00	0,00
DEBORA SILVA DE MELLO - PROC. 2254/2008	46.369,32	0,00	0,00	0,00	46.369,32	0,00	0,00	0,00
ROBSON FARES GARCIA - PROC. 0062/2008	30.088,91	0,00	0,00	0,00	30.088,91	0,00	0,00	0,00
ROBSON FARES GARCIA - PROC. 0344/2010	47.670,38	0,00	0,00	0,00	47.670,38	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - PROC. 01080/2010	60.823,43	0,00	0,00	0,00	60.823,43	0,00	0,00	0,00
JORGE CESAR DE ARO - PROC. 0616/2010	35.517,23	0,00	0,00	0,00	35.517,23	0,00	0,00	0,00
HENRIQUE APARECIDO SOUSA ROCHA - PROC. 221	8.786,49	0,00	0,00	0,00	8.786,49	0,00	0,00	0,00
TADEU APARECIDO DA SILVA - PROC. 0671/2008	30.289,23	0,00	0,00	0,00	30.289,23	0,00	0,00	0,00
ANDRÉ LUIZ CHAVES RICCI - PROC. 061/2008	80.560,75	0,00	0,00	0,00	80.560,75	0,00	0,00	0,00
JORGE HENRIQUE PEREIRA COELHO - PROC. 1911	62.140,63	0,00	0,00	0,00	62.140,63	0,00	0,00	0,00
MAURO ALVES DE SOUZA - PROC. 02113/2009	45.620,56	0,00	0,00	0,00	45.620,56	0,00	0,00	0,00
APARECIDO DONISETTE BASILIO ALVES - PROC. 935	44.733,69	0,00	0,00	0,00	44.733,69	0,00	0,00	0,00
WESLEI POLESII - PROC. 1693/2010	52.468,90	0,00	2.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.703,70
MARIA INDIA CLEMENCIA SISTI - PROC. 2148/2009	47.114,04	0,00	0,00	0,00	47.114,04	0,00	0,00	0,00
JOÃO LUIZ DA COSTA - PROC. 1725/2010	24.478,84	0,00	1.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,70
FRANCISCO GONÇALVES DANTAS - PROC. 2379/20	31.748,40	0,00	1.374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,87
CLAUDIO HONORIO DOS SANTOS - PROC. 2588/201	131.136,73	0,00	6.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	137.607,70
REGIS GIOVANI DA SILVA - PROC 2653/2007	170.356,69	0,00	7.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	178.017,92
ADILSON DOS SANTOS - PROC. 1723/2010	41.889,48	0,00	1.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43.776,65
ISAIAS CONCEIÇÃO NUNES - PROC. 2392/2011	64.081,61	0,00	2.965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	67.047,15
JOÃO SOARES GUIMARÃES - PROC. 2581/2009	80.409,99	0,00	3.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83.973,64
ROMARIO SOARES MACIEL - PROC. 553/2010	47.301,17	0,00	2.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.398,97
ISABEL MARIA GOMES BACELLI - PROC. 831/2010	34.594,24	0,00	1.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.164,04
CLEUZA BUENO - PROC. 43/2012	15.692,32	0,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.428,49
OLEG ANATOLLIEVICH LAFAEFF - PROC. 2585/2009	52.603,60	0,00	2.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54.789,66
EDILSON MARASSATO DE FREITAS - PROC. 1484/20	55.317,33	0,00	2.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57.552,07
MARCELO FRANCISCO SOLEDADE - PROC. 2370/20	87.791,52	0,00	6.507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94.299,13
NEWMAN MUNHOZ - PROC. 796/2000	773.689,92	0,00	27.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	801.682,73
MARIO LUIS DOS SANTOS - PROC. 2534/2009	42.393,35	0,00	1.794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44.187,49
EDNALDO DOMINGOS DA SILVA - PROC. 881/2009	53.214,79	0,00	3.364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56.579,44
LUCIANO PESSIN DOS SANTOS - PROC 2369/2008	32.626,70	0,00	1.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.781,55
MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC.2769/2010	44.831,43	0,00	2.054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46.886,00
HUMBERTO MOURA LEITE - PROC. 479/2010	66.354,61	0,00	2.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.201,48

**PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**

Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
JOSÉ BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA - PROC.344/20	36.193,73	0,00	1.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.779,39
MARCELO NUNES VIANA - PROC. 480/2010	71.099,72	0,00	3.209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	74.309,03
EDVAN MARCOS ALVES DOS SANTOS - PROC. 261	110.240,06	0,00	3.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	114.142,93
RENATO RODRIGUES DA SILVA - PROC. 01647/2007	75.782,95	0,00	3.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78.842,59
JOSÉ MANOEL DOS SANTOS - PROC. 01701/1995	296.278,66	0,00	0,00	0,00	296.278,66	0,00	0,00	0,00
DORIS ANTONIA DOS SANTOS FRANÇA-PROC.2669	340.916,87	0,00	0,00	0,00	340.916,87	0,00	0,00	0,00
NEUSA MORAES ASSALIM - PROC 1013/1995	60.835,47	0,00	5.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.972,29
PACÍFICO NAGAMASSA KOYAMA - PROC. 1013/1995	511.793,85	0,00	48.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	560.545,14
CLAUDIA AP. VECCHIO FERREIRA - PROC. 1013/1995	206.484,83	0,00	18.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	225.115,34
SILVANA DE SANTIS - PROC. 1013/1995	295.528,36	0,00	26.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	322.336,67
ROSMARI BARALDI GALERA - PROC.07641/14	1.875,32	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,03
EVIE NE RIBEIRO LOPES MARQUES - PROC.07884/1	466.224,52	0,00	29.317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	495.541,85
SONIA ALVES SALGADO - PROC.06931/12	533.697,86	0,00	36.891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	570.589,14
MARCELO FERREIRA DA SILVA -PROC. 7372/07	48.575,71	0,00	2.060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50.636,56
JOSÉ CARLOS DE SOUZA - PROC.3048/2009	34.338,74	0,00	1.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.566,82
NEUSA PIRES ZETONE - PROC. 00198/15	71.661,97	0,00	6.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78.099,43
ROBERTO GRANDI - PROC. 00853/15	35.074,23	0,00	3.154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38.228,46
GIUSEPPE AMATO E O/O - PROC. 01348/15	54.289,64	0,00	4.743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.033,06
VALDIR DA SILVA - PROC 663/2008	33.576,91	0,00	1.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.963,41
ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC 2213/2008	45.110,75	0,00	1.899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.009,93
MARCIO ALEXANDRE - PROC 10271/2011	55.579,91	0,00	2.599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.179,66
MONICA FAGGI - PROC 13707/2011	58.597,89	0,00	2.739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61.337,53
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC 3325/2	71.742,14	0,00	3.043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	74.786,00
CARLOS DOS SANTOS - PROC 4420/2008	63.880,30	0,00	2.625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66.506,26
ANTONIO MARCOS BATISTA - PROC 13545/2011	56.563,08	0,00	2.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58.958,50
JOSE AUGUSTO DOMINGUES TAIRA - PROC 6531/2	47.144,03	0,00	2.104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.248,07
FLAVIANE MORAES DE FRANÇA - PROC 3259/2010	68.864,81	0,00	3.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71.914,41
EDUARDO DAVID - PROC 14959/2011	41.849,71	0,00	1.956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,05
LUZIA FELICIANO DA SILVA - PROC 330/2015	182.702,50	0,00	11.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193.959,00
MAFALDA CICALLA DELLA NEGRA - PROC 396/2015	17.616,70	0,00	551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,53
CICERO BEZERRA DE AURORA - PROC 536/2015	59.161,07	0,00	4.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63.571,84
SERGIO DE SOUZA - PROC 9225/2012	52.963,09	0,00	4.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57.744,65
FABIO HENRIQUE ERVILHA RODRIGUES - PROC 75	60.227,67	0,00	4.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64.255,28
KARLOS HENRIQUES OESTERWIND - PROC 8750/20	58.366,09	0,00	0,00	0,00	58.366,09	0,00	0,00	0,00
ATEVALDINA FERREIRA DOS SANTOS GOMES - PR	100.547,83	0,00	4.623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.170,86
DOUGLAS BISPO DA SILVA - PROC 13953/2011	57.976,38	0,00	2.704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60.680,81
CLOTILDE LUZIA ADELIA GAVA - PROC 12791/2008	30.310,39	0,00	0,00	0,00	30.310,39	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercicio 2017

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ALYSSON GILIOLI - PROC. 10031/2007	82.583,64	0,00	2.827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85.411,62
JOSE NUNES DA SILVA - PROC 8397/2008	73.783,20	0,00	2.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76.387,36
MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC 2624/2011	41.849,71	0,00	1.956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,05
MARILDE DALL ANTONIA - PROC 7597/2011	58.639,73	0,00	2.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61.407,10
DEISE DA SILVA - PROC 13843/2011	64.102,38	0,00	2.760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66.863,19
JOSE BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA - PROC 3314/2	31.066,09	0,00	0,00	0,00	31.066,09	0,00	0,00	0,00
LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 14959/2011	33.006,28	0,00	3.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,94
JOSE EDVALDO DA SILVA - PROC 14959/2011	41.849,71	0,00	1.956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,05
ANTONIO LUIZ ALVES QUEIROS - PROC 12575/2012	41.737,06	0,00	1.999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	43.736,58
JOAO LUIZ CANAL - PROC 6898/2009	75.387,05	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.687,05
VALERIANO LIMA ALVES - PROC 4087/2010	70.796,13	0,00	3.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73.979,99
ANGELA APARECIDA BARBAN ROCHA - PROC 9532	41.008,00	0,00	1.772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,38
AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 8462/2010	142.662,79	0,00	6.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	149.206,45
ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 13853/2011	69.841,66	0,00	3.247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73.089,53
REGIANE PEREIRA DA CRUZ - PROC 7282/2009	93.432,44	0,00	4.002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97.434,56
TAIS MARA DE ALBUQUERQUE LIMA - PROC 13842/	57.601,79	0,00	2.682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60.284,43
JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - PROC 1070/2009	10.505,63	0,00	940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,06
ESPÓLIO DE JULIA LEITE BORGES - PROC 7784/15	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
ELAINE DALL ANESE DE CAMPOS - PROC 7890/15	75.711,66	0,00	6.563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	82.275,49
ESPÓLIO DE EMILIO DE FRANCISCO - PROC 8696/1	32.679,60	0,00	2.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.205,86
DEUSDETE FERNANDES DOS SANTOS - PROC 7948	298.787,04	0,00	26.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	325.597,52
VANESSA SANTANA MARQUES - PROC 6551/15	204.572,28	0,00	18.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	222.602,92
ESPÓLIO DE DJAIR DIAS - PROC 3946/15	549.501,90	0,00	33.980,05	0,00	84.330,00	0,00	0,00	499.151,95
LIBERAL RAMOS - PROC 5283/15	31.827,66	0,00	2.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.612,99
IVO PELLEGRINO - PROC 10323/2008	153.159,28	0,00	10.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163.370,58
FRANCISCO MARQUES DANTAS - PROC 9142/2009	52.539,20	0,00	2.267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54.806,67
JEFFERSON BUCIOLI CESARIO - PROC 5563/2011	35.066,76	0,00	2.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.478,71
MAIRIAM DE PADUA FIDELIS - PROC 13948/2011	83.535,74	0,00	14.766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98.302,67
VITOR JOSE DE CARVALHO - PROC 10570/2012	37.932,75	0,00	1.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.801,79
SILVIA HELENA FERNANDES - PROC 1072/1995	678.480,40	0,00	22.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	701.013,57
VAVERLEI AP VITALLI PACHECO - PROC 1072/1995	778.975,75	98.944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.920,14
LEILA AP MARQUES COELHO - PROC 1072/1995	525.267,34	0,00	17.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	542.803,22
MARCIA REGINA MARTINS DE SOUZA - PROC 1072/	262.724,07	0,00	33.364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	296.088,84
ROSEMEIRE BRAIT - PROC 1072/1995	590.388,00	0,00	19.826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	610.214,19
ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO-PROC.004	41.731,37	0,00	7.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,83
SEBASTIÃO DA SILVA - PROC 2346/2007	99.830,24	0,00	5.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	105.680,39
JOSÉ CARLOS DE MORAIS - PROC 5760/2010	64.024,85	0,00	2.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66.771,95

**PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**

Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
CLEUSA BARBOSA MENDES DE OLIVEIRA-PROC54	24.024,80	0,00	1.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,27
FABIO SEGURA RIBEIRO PROC 6275/2010	67.379,84	0,00	3.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.384,10
PAULO DUARTE PROC 4901/2009	37.249,39	0,00	1.536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38.786,38
PAULO JOAQUIM DA SILVA - PROC 13950/2011	93.382,91	0,00	16.500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109.883,75
ELIZABETH DE LOURDES ESTHER ARANTES-PROC	45.991,57	0,00	7.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.854,32
DEISE CANASSO - PROC. 10.217/2012	31.682,79	0,00	4.841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.524,54
LEONARDO HENRIQUE CAMILO - PROC 3703/2010	31.812,44	0,00	5.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,14
SIDNEY MARÇAL FILHO - PROC 8357/2007	82.782,24	0,00	12.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94.785,37
HIGOR SOUZA DE ALMEIDA - PROC 1332/2012	53.173,96	0,00	8.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.708,88
SERGIO RAMOS VIEIRA - PROC 11321/2012	72.660,18	0,00	13.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85.892,97
HENRIQUE DE JESUS GRAÇA - PROC 12131/2012	34.075,25	0,00	5.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.698,76
PEDRO DIMAS FERREIRA - PROC 15270/2012	61.559,19	0,00	11.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72.620,71
FABIANA CHAGAS - PROC 1345/2012	47.608,41	0,00	2.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49.757,63
VALDIR MELQUIADES DE SIBIA - PROC 2769/2012	58.412,28	0,00	10.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68.722,54
BELMIRO SCOTON - PROC 4462/2012	418.486,82	0,00	0,00	0,00	36.512,47	0,00	0,00	381.974,35
ASAEL GOMES CLARO - PROC 8567/2008	40.553,77	0,00	4.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.510,79
GILBERTO JOSÉ DA SILVA FILHO - PROC 3258/2008	63.727,79	0,00	22.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85.830,70
ANA ADELINA DE SOUZA ANDRADE - PROC 4095/20	68.380,13	0,00	9.523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	77.903,74
TATIANA GONÇALVES DA SILVA - PROC 4996/2013	39.525,47	0,00	6.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,98
MARIANGELA FONSECA MANACESI - PROC 6964/20	37.777,97	0,00	4.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.229,89
MARIA DAS GRAÇAS MOLITOR DE FRIAS - PROC 13	222.239,40	0,00	28.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	250.623,02
MARCELO PAGLIARINE	43.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,19	0,00	0,00
ELESSANDRO VANUCHI	76.691,70	0,00	12.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88.750,36
SIMONE REGINA DE MORAES	61.484,22	0,00	7.481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	68.965,83
MONICA BISCHACHIM DO NASCIMENTO	123.661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	123.661,68	0,00	0,00
WILSON JOAQUIM DA SILVA	207.117,95	0,00	22.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	229.578,17
JOSE EDIVALDO DA SILVA	84.004,53	0,00	7.784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.788,58
SEBASTIÃO DA SILVA - PROC 1111/2010	77.965,99	0,00	3.357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81.323,58
JOSÉ SILVIO BELARMINO DA SILVA - PROC. 0675/20	173.961,66	0,00	7.497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	181.458,70
ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC 2291/2013	144.664,72	0,00	13.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	158.660,81
JOÃO CARLOS DADI - PROC. 5070/2015	0,00	49.264,01	12.858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.122,97
ARMINIO DE BARROS E SILVA -PROC.4783/2011	0,00	133.827,32	18.881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152.708,96
ORIOVALDO CAPATTO-PROC. 404/2012	0,00	118.633,27	24.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	142.943,03
CHARLES TRESMONDI DOS SANTOS-PROC.4086/20	0,00	64.655,09	11.392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.047,63
MARIA ELIZANIA RUFINO DA SILVA-PROC. 9782/201	0,00	173.828,59	40.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	214.513,08
PEDRO ENRIQUE MATEO MAS - PROC. 14983/2013	0,00	49.381,55	12.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.166,35
ADENÍZIO REIS DO NASCIMENTO - PROC.7354/2012	0,00	40.939,26	5.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46.471,24

**PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL****Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16**

Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
EDSON CAVALCANTI DA SILVA - PROC.12.143/2010	0,00	58.442,26	11.836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70.278,29
CARLOS EDUARDO MAK - PROC. 15263/2012	0,00	62.084,16	15.247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	77.331,61
WILSON CÂNDIDO DO CARMO - PROC. 11568/2012	0,00	93.793,27	12.547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	106.341,04
MOISÉS MARIANO DA SILVA - PROC. 1326/2012	0,00	176.643,92	20.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	196.875,96
FABIO NACIFF SIQUEIRA - PROC.9539/2012	0,00	93.585,60	11.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	104.888,33
VENERANDA LIVANI RIBEIRO DOS SANTOS-PROC.1	0,00	38.996,11	11.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.156,31
HUMBERTO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011	0,00	217.599,45	17.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	235.303,61
EDSON PEREIRA DA ROCHA - PROC. 13846/2011	0,00	84.879,09	16.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101.055,22
BRUNO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011	0,00	217.599,45	17.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	235.303,61
JOSÉ FRANCISCO TAVARES-PROC. 8847/2013	0,00	58.794,48	4.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	63.098,67
JOSÉ PAULO DA SILVA JÚNIOR - PROC. 8848/2013	0,00	65.432,60	6.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71.753,08
JOÃO CARLOS ROSA DO NASCIMENTO - PROC. 13	0,00	68.936,52	3.981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	72.918,03
JOÃO APARECIDO GABIATI FIRMINO - PROC. 14278	0,00	87.403,47	5.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93.233,40
EDEMILSON MAXIMO DA CRUZ -PROC. 13602/2013	0,00	165.358,27	16.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	181.497,99
MAURO PINTO DA SILVA - PROC.4219/2013	0,00	44.546,62	4.652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49.199,58
CLAUDETE JACOB - PROC. 3673/2013	0,00	135.897,34	15.638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	151.535,60
EUNICE MESQUITA SOUZA - PROC. 13106/2010	0,00	160.292,69	38.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	198.661,34
ERIBERTO TADEU COSTA - PROC. 5770/2010	0,00	52.866,72	10.779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63.646,15
DAIANE FRASSON DUARTE - PROC.12811/2009	0,00	84.908,33	17.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	102.810,30
MOACIR GUIRÃO - PROC. 9263/2009	0,00	1.178.503,49	65.670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.174,32
RAIMUNDO DJACI DE OLIVEIRA - PROC. 1084/2009	0,00	40.314,90	2.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42.438,44
ROBSON ANDREI DE OLIVEIRA - PROC. 3501/2008	0,00	65.466,52	0,00	0,00	5.548,30	0,00	0,00	59.918,22
VERA LUCIA BOEN RODRIGUES - PROC. 009720046	0,00	427.699,05	40.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	468.216,67
ROSANA DIAS PEREIRA DELLA COLETTA - PROC. 0	0,00	473.764,60	46.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	520.703,97
MAIBERTE BROGLIATO - PROC. 0097200461995	0,00	369.160,23	32.349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	401.509,64
FABIANO HENRIQUE DA SILVA - PROC. 16304/2013	0,00	37.493,75	3.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41.156,86
SELMA LISTAN MORENO - PROC.. 14593/2011	0,00	51.137,55	3.222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54.359,92
MONICA BISCHACHIM NASCIMENTO - PROC. 686/20	0,00	116.297,32	21.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138.218,53
APARECIDO DONIZETE BASILIO ALVES - PROC.478	0,00	37.072,06	2.943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.015,11
DEISE LIMA DE FREITAS - PROC. 799/2014	0,00	49.163,32	3.866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53.030,05
ELISABETE TOGNETTI - PROC. 12951/2015	0,00	65.989,38	3.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.450,40
JOSÉ EDVALDO DA SILVA - PROC. 13844/11	0,00	52.669,23	0,00	0,00	0,00	52.669,23	0,00	0,00
ALEXANDRE ADORNO - PROC. 15.261/2012	0,00	80.215,53	11.074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91.289,71
JOSÉ GONÇALES - PROC. 15660/2012	0,00	67.167,08	6.439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	73.606,76
ELBIO DE OLIVEIRA SILVA - PROC. 9622/2013	0,00	226.608,74	22.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	248.612,36
WELLINGTON NUNES VIANA - proc. 9540/2012	0,00	41.707,75	4.777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.485,50
RODIVAL MANOEL GONÇALVES CUNHA - PROC.10	0,00	33.603,63	3.273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.876,84



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercicio 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
MARCIO DE AGUIAR OLIVEIRA - PROC. 1351/2012	0,00	41.811,10	7.853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,29
LUIZ CARLOS DE BRITO - PROC. 3379/2010	0,00	82.507,61	9.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	91.947,72
SANDRA GIMENEZ PINTO - PROC. 9024/2013	0,00	98.352,18	9.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.092,98
MARIA DO SOCORRO DE LIMA MELATI - PROC. 9961/2013	0,00	48.233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.233,57
EDUARDO MIOSSI - PROC. 9128/2013	0,00	56.781,70	5.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62.263,45
AMILTON SEVILHANO CASADO JUNIOR - PROC. 9761/2013	0,00	92.215,64	9.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101.490,70
ROSILEIDE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PROC. 9081/2013	0,00	115.000,00	31.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	146.192,19
SIMONE REGINA DE MORAES - PROC. 13572/2012	0,00	57.601,17	0,00	0,00	0,00	57.601,17	0,00	0,00
CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC. 5862/2013	0,00	463.927,77	481.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	945.558,59
KARLOS HENRIQUE OESTERWIND - Proc. 10567/2013	0,00	31.903,58	2.561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.464,61
CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC. 4383/2013	0,00	51.068,03	7.180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58.248,65
MARCELO PAGLIARINI - PROC. 9961/2013	0,00	44.413,77	2.862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,85
ANTONIO HAROLDO PAULINO ARANTES - PROC. 9761/2013	0,00	265.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.526,32
RUBENS BEVIDAS - PROC. 8566/2008	0,00	48.046,33	5.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.540,73
MAURICIO BELO DA GUARDA - PROC. 2132/2007	0,00	74.296,69	11.494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	85.791,22
LUZIA DOS SANTOS MACEDO - PROC. 240/2013	0,00	77.145,28	24.437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101.582,62
RENE JOSÉ DA SILVA - PROC. 6615/2011	0,00	97.117,56	18.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	115.351,18
CLAUDEMIR MUNHOZ - PROC. 15606/2012	0,00	42.000,58	13.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55.648,06
INDUSTRIA AGRO-QUIMICA BRAIDO - PROC 1555/2013	0,00	231.605,77	29.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	261.533,58
Humberto Jose Dal Mas - Proc 1979/2005	0,00	41.309,42	6.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.708,56
VANILSON OLIVO DA SILVA - PROC 3301/2010	0,00	64.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.153,43
FRANCISCA ESMERIA JESUS PEREIRA - PROC 1558/2013	0,00	37.309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.309,33
Sg Indústria e Com. de Plasticos - Proc 5812/2013	0,00	40.553,10	8.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.498,15
Marina Joanna Previato - Proc 10271/2009	0,00	60.634,04	5.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65.769,09
Sonia Regina Roman Melleiro - Proc 186/2014	0,00	70.268,99	4.173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74.442,18
JOSE ANTONIO MONTILHA - PROC 4832/2014	0,00	36.307,02	11.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47.430,69
Olivia Bonotto Garbelotto - Proc 7152/2009	0,00	109.294,38	35.365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144.659,62
Ricardo Roscito Arenella - Proc 5834/2008	0,00	73.962,66	4.614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	78.577,35
RODOLFO CRAVARI LOPES - PROC 14534/2014	0,00	149.060,04	7.042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	156.102,17
MARCELO FERREIRA DA SILVA - PROC 15271/2012	0,00	45.954,34	14.536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60.491,31
LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 15706/2013	0,00	31.603,52	12.202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,05
GILBERTO JOSE DA SILVA FILHO - PROC 16559/2013	0,00	72.983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.983,48
Soma	35.224.592,76	8.967.539,93	2.890.848,26	0,00	7.092.281,00	988.455,81	0,00	39.002.244,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
INSS 13º PARCELAMENTO	10.296.118,47	0,00	2.566.842,77	0,00	5.504.300,00	0,00	0,00	7.358.661,24
Soma	10.296.118,47	0,00	2.566.842,77	0,00	5.504.300,00	0,00	0,00	7.358.661,24



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 **Exercício 2017**

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. 0217069-0	6.270.518,77	0,00	626.026,90	0,00	932.000,00	0,00	0,00	5.964.545,67
CEF-SANEAMENTO PARA TODOS CONT. 0217069-0	11.209.010,52	0,00	1.018.145,37	0,00	1.585.000,00	0,00	0,00	10.642.155,89
Soma	17.479.529,29	0,00	1.644.172,27	0,00	2.517.000,00	0,00	0,00	16.606.701,56
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /								
TRANSBRAÇAL - PRESTAÇÃO DE SERV INDUST E C	71.797.431,84	0,00	4.323.940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76.121.371,95
TRANSBRAÇAL - PRESTAÇÃO DE SERV INDUST E C	1.340.406,86	0,00	253.607,48	0,00	246.782,38	0,00	0,00	1.347.231,96
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.332.801,87	0,00	493.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826.740,80
AUTÔMATOS LOC DE MÁQUINAS E COMÉRCIO DE	660.837,53	0,00	53.494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	714.332,21
PRECATÓRIOS CPEM	33.919.886,01	0,00	961.845,86	0,00	23.493.161,64	0,00	0,00	11.388.570,23
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.	1.351.603,02	0,00	137.169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.772,05
MARCOS FLORIANO LEANDRINI	21.080,86	0,00	0,00	0,00	21.080,86	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.656,51	0,00	0,00	0,00	1.656,51	0,00	0,00	0,00
PAULO CAVALIN	20.087,18	0,00	0,00	0,00	20.087,18	0,00	0,00	0,00
GENI MARTINS DO VALLE BOSSO	11.455,49	0,00	0,00	0,00	11.455,49	0,00	0,00	0,00
SHIGUEKO TERUYA HENMI E OUTROS	946.969,03	0,00	57.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.613,65
ROSA MARTINEZ PARAISO	576.212,20	0,00	43.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	619.289,84
EDNA MARIA MACHADO	44.223,83	0,00	0,00	0,00	44.223,83	0,00	0,00	0,00
ALICE FERREIRA DE FARIA	58.404,77	0,00	0,00	0,00	58.404,77	0,00	0,00	0,00
ARISTIDES NAVARRO SANTIAGO	24.490,81	0,00	0,00	0,00	24.490,81	0,00	0,00	0,00
CARLOS DE OLIVEIRA MANAIA	34.284,97	0,00	0,00	0,00	34.284,97	0,00	0,00	0,00
NANCI SILVA NAVARRETE	936.460,82	0,00	58.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	994.871,91
NIVEA G.S.ARAÚJO	18.369,53	0,00	0,00	0,00	18.369,53	0,00	0,00	0,00
AMERICA PEREIRA ALVARENGA	2.733.717,36	0,00	192.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.981,50
NEUSA FRANCISCO E HERDEIROS	16.574,62	0,00	0,00	0,00	16.574,62	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIAS QUIMICAS ANHEMBI S/A	1.161.789,96	0,00	36.394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.184,89
ESP. DE MARIA DA PENHA VIEIRA DAMASCE	4.120,40	0,00	0,00	0,00	4.120,40	0,00	0,00	0,00
BENEDITO DE VICIENTE E O/O	209.425,81	0,00	0,00	0,00	209.425,81	0,00	0,00	0,00
KENIA INDUSTRIA TEXTEIS LTDA	775.055,01	0,00	61.247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	836.302,63
JONAS ALMEIDA RIBEIRO	4.497,09	0,00	0,00	0,00	4.497,09	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
R MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PRO(34.800,70	0,00	1.090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.890,86
ARMANDO MORALES - PROC 10287/2008	34.980,49	0,00	3.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,76
COMERCIO E INDUSTRIA ZARZUR - PROC 1129/199	119.946,57	0,00	10.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	130.283,62
João Francisco de Abreu Hildebrand - EP 3917767/16	315.178,13	0,00	7.971,34	0,00	84.330,00	0,00	0,00	238.819,47
Gabriela Cardoso Antonio - EP 4721653/16	77.781,77	0,00	2.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80.347,29



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
Hugo Micheletti - EP 1923146/2015	571.913,22	0,00	18.980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	590.893,25
Kimio Yokoya - EP 3641345/2015	52.225,56	0,00	1.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53.963,82
Hospital e Maternidade Central - EP 843474/2016	93.049,05	0,00	2.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95.963,96
Itamar de Andrade Junqueira - EP 1032448/2016	34.996,61	0,00	1.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36.156,15
Paraguassu Empreendimentos Imob - EP 1109793	309.445,57	0,00	10.291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	319.737,26
Eduardo Di Gennaro - EP 1109793	76.565,88	0,00	2.545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79.111,82
Abel Afonso Sequeira - EP 3617589/2016	158.222,22	0,00	5.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163.467,02
Paulina Ricci dos Santos - EP 4940771/2016	36.675,18	0,00	1.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,06
José Carlos da Silva - EP 5098217/2016	381.459,50	0,00	11.949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	393.409,33
Roberto Emilio Padron Yanes - EP 5606866/2016	211.687,92	0,00	7.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	218.734,66
Casa Bahia Comercial - EP 5663330/2016	784.128,91	0,00	26.045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	810.174,38
Cardeal Industria e Com Alimentos - EP 6441236/2016	93.230,63	0,00	3.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96.328,39
Antonio Guirado - EP 6448775/2016	55.600,68	0,00	1.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57.447,30
Cecilia D'Agostinho Russo - EP 6602761/2016	207.676,25	0,00	6.912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	214.589,18
Ápice Artes Gráficas - EP 6694395/2016	77.881,59	0,00	2.590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80.471,88
Odail Maximiliano Cavinati - EP 6694480/2016	56.584,53	0,00	1.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58.466,32
Antonio Caceres Dias - EP 6890993/2016	114.519,16	0,00	3.820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	118.339,31
Paulo Luiz Castanhato - EP 6891418/2016	44.620,66	0,00	1.455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46.076,13
Ariovaldo Gonçalves Monteiro - EP 7205023/2016	108.883,92	0,00	3.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	112.495,55
Garbelotti & Cia Ltda.- EP 7231962/2016	128.256,28	0,00	4.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132.462,77
Nathaly Vitoria Macedo de Sousa - EP 7327056/2016	206.502,56	0,00	6.759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	213.261,85
MIGUEL AGUIAR GOMES - PROCESSO Nº 14006/2009	0,00	84.520,69	110.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	195.121,67
MARCIO DE AZEVEDO SOUZA - PROCESSO Nº 14006/2009	0,00	12.100,83	0,00	0,00	0,00	12.100,83	0,00	0,00
BRAZ AGUIAR GOMES - PROCESSO Nº 14006/2009	0,00	84.520,70	0,00	0,00	0,00	84.520,70	0,00	0,00
NEUSA PIRES ZETONE E OUTROS - PROCESSO nº 14006/2009	0,00	243.967,31	90.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	334.839,85
MANUEL CASEMIRO DA CRUZ E OUTROS - PROC. 14006/2009	0,00	82.060,33	9.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91.444,46
CELSE ALBERTO REIS ESTEVES - PROC. 2065/2009	0,00	115.848,90	17.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	133.644,32
ELIZABETH GOMES DE F. FREITAS - PROC.10.643/2009	0,00	40.428,55	3.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.199,50
CARDENUTO CONSTR.E INCORP.LTDA.-PROC.1042/2009	0,00	146.888,97	17.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	164.109,22
JOSÉ PEDRO BRAIDO - PROC. 9413/14	0,00	40.580,52	6.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46.754,35
YOSSIF ELIAS SAAB - PROC. 12380/2008	0,00	125.030,98	9.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	134.982,99
OLGA APARECIDA OCTAVIANI COUNAGO - PROC. 12380/2008	0,00	148.374,50	20.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	169.245,88
CARDENUTO CONSTR. E INCORP. LTDA.-PROC.114/2008	0,00	65.737,04	3.474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69.211,56
AUTO PEÇAS RIALAN LTDA.-PROC.10999/2014	0,00	43.537,46	5.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48.576,41
MEDICAL LAB DE ANÁL.CLÍNICAS SC LTDA.-PROC.104/2014	0,00	42.520,10	1.529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44.049,65
ÁPICE ART.GRÁF.LTDA-EP.0091150/2016-PROC.104/2016	0,00	52.585,70	7.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60.518,49
DOUGLAS ARNALDO COELHO - PROC. 10649/2013	0,00	33.405,55	8.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.082,17



PREF MUNIC DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 3456/2012	0,00	607.103,51	56.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	663.500,56
RONALDO GASTALDO E OUTROS PROC. 11808/201	0,00	37.261,89	13.167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50.429,08
ANTONIO FERREIRA - PROC.10.574/2009	0,00	41.122,05	3.512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.634,53
JOÃO CARLOS GIULIANI DOS SANTOS - PROC. 5836	0,00	28.359,68	3.958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.318,55
VALTEIR CHAVES D'AVILA - PROC. 13068/2008	0,00	130.319,63	34.592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	164.912,01
AUREO ALVAREZ ALVAREZ - PROC. 13742/2015	0,00	104.699,40	7.730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	112.430,16
FERNANDO MARCEL PARDAL - PROC.646/2013	0,00	65.920,41	11.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77.042,65
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 14945/2010	0,00	4.767.959,91	806.794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.754,52
RAUL GARDESANI - PROC. 3320/2010	0,00	24.896,40	10.471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.368,29
ISOFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-PROC. 5082	0,00	29.501,94	3.419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.921,17
APARECIDA DEL REY CAMPANELLA - PROC.5835/2	0,00	106.962,57	7.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	114.696,62
TRADEX PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. - PROC.72	0,00	56.579,78	8.127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64.707,65
TEMP TRANSPORTE E DISTRIB.LTDA.- PROC.13.777	0,00	50.913,08	4.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.285,58
CLAUDEMIR CANGANE - PROC.1048/2008	0,00	99.925,65	11.427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	111.352,80
ENZO MOTA SANTARELLI - PROC. 3366/2015	0,00	57.213,92	6.731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.945,90
MARIA JADWIGA TAROSSO PARDAL-PROC.646/2013	0,00	65.920,41	0,00	0,00	0,00	65.920,41	0,00	0,00
CECILIA D'AGOSTINI RUSSO-EP0007023-59-PROC 2	0,00	504.028,78	55.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	559.534,94
Soma	127.388.666,92	8.140.797,14	8.181.814,31	0,00	24.292.955,89	162.541,94	0,00	119.255.780,54
Total Geral	192.458.983,80	17.108.337,07	16.804.155,60	0,00	39.796.948,30	1.260.462,11	0,00	185.314.066,06

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

Ane Grazielle Plonkoski
Contadora - CRC 1SP210719/D-3



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2017

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	38.339.807,48	709.699.849,52	(697.675.592,52)	50.364.064,48
PESSOAL A PAGAR	37.979.549,02	552.434.882,42	(540.410.747,69)	50.003.683,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	22.143.950,29	(22.143.950,29)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	15.486.581,58	(15.486.581,58)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	360.258,46	119.634.435,23	(119.634.312,96)	360.380,73
SubTotal	38.339.807,48	709.699.849,52	(697.675.592,52)	50.364.064,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	19.657.995,18	(19.657.995,18)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	19.657.995,18	(19.657.995,18)	0,00
SubTotal	0,00	19.657.995,18	(19.657.995,18)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.802.293,10	648.283.129,96	(717.191.309,20)	77.894.113,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	146.802.293,10	648.283.129,96	(717.191.309,20)	77.894.113,86
SubTotal	146.802.293,10	648.283.129,96	(717.191.309,20)	77.894.113,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.389.476,57	(15.389.476,57)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	13.355.756,49	(13.355.756,49)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.033.720,08	(2.033.720,08)	0,00
SubTotal	0,00	15.389.476,57	(15.389.476,57)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.313.376,81	207.914.877,65	(212.191.226,95)	12.037.027,51
VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	16.313.376,81	98.163.368,32	(102.439.717,62)	12.037.027,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	109.751.509,33	(109.751.509,33)	0,00
SubTotal	16.313.376,81	207.914.877,65	(212.191.226,95)	12.037.027,51
TOTAL	201.455.477,39	1.600.945.328,88	(1.662.105.600,42)	140.295.205,85

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

Ane Grazielle Plonkowski
Contadora - CRC 1SP210719/O-3



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	1.472.631.799,96	1.432.103.172,49
RECEITAS DERIVADAS	479.527.968,81	453.616.975,24
Receita Tributária	441.198.533,74	421.204.155,46
Receita de Contribuições	9.065.218,20	8.165.627,24
Outras Receitas Derivadas	29.264.216,87	24.247.192,54
RECEITAS ORIGINÁRIAS	270.856.066,93	286.361.262,78
Receita Patrimonial	615.208,45	315.558,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	220.636.193,46	195.600.562,61
Outras Receitas Originárias	33.540.399,12	67.805.125,70
Remuneração das Disponibilidades	16.064.265,90	22.640.015,89
TRANSFERÊNCIAS	622.711.384,65	587.814.289,68
Intergovernamentais	413.135.471,26	417.824.385,14
da União	116.939.370,61	120.972.351,46
de Estados e Distrito Federal	296.196.100,65	296.852.033,68
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	73.681.585,31	68.989.703,20
Outras Transferências	3.653.103,42	1.810.538,90
Intragovernamentais	132.241.224,66	99.189.662,44
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.536.379,57	104.310.644,79
Extraorçamentários	99.536.379,57	104.310.644,79
DESEMBOLSOS	1.410.031.989,22	1.447.328.531,11
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.078.387.365,05	1.136.825.173,70
Legislativa	41.383.272,67	43.797.619,79
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	76.229.075,17	125.391.307,49
Defesa Nacional	93.192,18	109.800,00
Segurança Pública	30.365.452,44	26.758.408,45
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.362.002,42	33.701.203,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	261.557.008,00	271.341.967,05
Trabalho	0,00	0,00
Educação	366.767.482,22	326.806.700,66
Cultura	3.588.107,29	5.526.605,71
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	72.248.679,63	135.397.533,01
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	124.706.404,51	86.113.427,04
Gestão Ambiental	0,00	7.146.598,52
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	23.694.412,35	22.710.234,60
Encargos Especiais	68.392.276,17	52.023.767,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	131.517.998,75	100.947.181,86
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2017

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.946.578,75	9.297.936,34
Intragovernamentais	124.571.420,00	91.649.245,52
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.156.278,34	115.325.707,12
Extraorçamentários	110.156.278,34	115.325.707,12
RESTOS A PAGAR	89.970.347,08	94.230.468,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	62.599.810,74	(15.225.358,62)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	6.256.971,73	5.071.826,02
ALIENAÇÃO DE BENS	470.250,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.786.721,73	4.384.526,02
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	5.786.721,73	4.384.526,02
OUTROS INGRESSOS	0,00	687.300,00
DESEMBOLSOS	16.029.937,64	37.327.333,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.947.811,77	24.369.844,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	4.082.125,87	12.957.488,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(9.772.965,91)	(32.255.507,24)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.690.440,18	8.152.612,40
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.690.440,18	8.152.612,40
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(5.690.440,18)	(8.152.612,40)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	47.136.404,65	(55.633.478,26)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	109.917.946,67	165.551.424,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	157.054.351,32	109.917.946,67

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

Ane Grazielle Plonkoski
Contadora - CRC 1SP210719/D-3