



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	1.274.476.485,97	1.274.476.485,97	1.377.945.565,18	103.469.079,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	478.732.000,00	478.732.000,00	550.693.460,73	71.961.460,73
IMPOSTOS	412.130.000,00	412.130.000,00	490.472.656,70	78.342.656,70
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT	46.060.000,00	46.060.000,00	64.298.280,90	18.238.280,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	46.060.000,00	46.060.000,00	64.298.280,90	18.238.280,90
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	366.070.000,00	366.070.000,00	426.174.375,80	60.104.375,80
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	189.090.000,00	189.090.000,00	203.542.079,83	14.452.079,83
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	176.980.000,00	176.980.000,00	222.632.295,97	45.652.295,97
TAXAS	66.602.000,00	66.602.000,00	60.220.804,03	(6.381.195,97)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.562.000,00	12.562.000,00	10.422.526,23	(2.139.473,77)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.562.000,00	12.562.000,00	10.422.526,23	(2.139.473,77)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.040.000,00	54.040.000,00	49.798.277,80	(4.241.722,20)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.040.000,00	54.040.000,00	49.798.277,80	(4.241.722,20)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.260.000,00	8.260.000,00	8.125.247,30	(134.752,70)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.780.000,00	1.780.000,00	1.802.276,34	22.276,34
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.780.000,00	1.780.000,00	1.802.276,34	22.276,34
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.780.000,00	1.780.000,00	1.802.276,34	22.276,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	6.480.000,00	6.480.000,00	6.322.970,96	(157.029,04)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	6.480.000,00	6.480.000,00	6.322.970,96	(157.029,04)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	6.480.000,00	6.480.000,00	6.322.970,96	(157.029,04)
RECEITA PATRIMONIAL	16.077.595,97	16.077.595,97	11.795.503,93	(4.282.092,04)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	400.000,00	400.000,00	1.503.294,39	1.103.294,39
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	250.000,00	250.000,00	1.191.329,81	941.329,81
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	250.000,00	250.000,00	1.191.329,81	941.329,81
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	150.000,00	150.000,00	311.964,58	161.964,58
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO I	150.000,00	150.000,00	311.964,58	161.964,58
VALORES MOBILIÁRIOS	15.677.595,97	15.677.595,97	10.292.209,54	(5.385.386,43)
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.666.595,97	15.666.595,97	10.287.562,54	(5.379.033,43)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.666.595,97	15.666.595,97	10.287.562,54	(5.379.033,43)
DIVIDENDOS	11.000,00	11.000,00	4.647,00	(6.353,00)
DIVIDENDOS	11.000,00	11.000,00	4.647,00	(6.353,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	245.770.500,00	245.770.500,00	253.969.554,98	8.199.054,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	245.570.500,00	245.570.500,00	253.583.100,56	8.012.600,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	239.570.500,00	239.570.500,00	253.400.751,15	13.830.251,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	239.570.500,00	239.570.500,00	253.400.751,15	13.830.251,15
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.000.000,00	6.000.000,00	182.349,41	(5.817.650,59)
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.000.000,00	6.000.000,00	182.349,41	(5.817.650,59)
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	386.454,42	186.454,42
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	386.454,42	186.454,42
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	386.454,42	186.454,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	492.078.000,00	492.078.000,00	521.435.141,68	29.357.141,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.410.000,00	119.410.000,00	120.503.410,23	1.093.410,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	119.410.000,00	119.410.000,00	120.503.410,23	1.093.410,23
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	58.240.000,00	58.240.000,00	56.384.886,27	(1.855.113,73)
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	0,00	0,00	2.954.149,56	2.954.149,56
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	41.770.000,00	41.770.000,00	43.438.567,92	1.668.567,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC DE ASSI	890.000,00	890.000,00	340.500,92	(549.499,08)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	14.590.000,00	14.590.000,00	16.246.106,68	1.656.106,68
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	1.280.000,00	1.280.000,00	1.139.198,88	(140.801,12)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	280.000,00	280.000,00	0,00	(280.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	(2.360.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	294.918.000,00	294.918.000,00	316.226.936,85	21.308.936,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	294.918.000,00	294.918.000,00	316.226.936,85	21.308.936,85



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	294.918.000,00	294.918.000,00	315.621.220,68	20.703.220,68
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	0,00	0,00	328.410,00	328.410,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	0,00	0,00	277.306,17	277.306,17
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.149.500,00	2.149.500,00	3.034.178,06	884.678,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.149.500,00	2.149.500,00	3.034.178,06	884.678,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -PRINCIPAL	2.149.500,00	2.149.500,00	3.034.178,06	884.678,06
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	75.600.000,00	75.600.000,00	81.670.616,54	6.070.616,54
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	75.600.000,00	75.600.000,00	81.670.616,54	6.070.616,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	75.600.000,00	75.600.000,00	81.670.616,54	6.070.616,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	0,00	(500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	0,00	(500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	(500,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.558.390,00	33.558.390,00	31.926.656,56	(1.631.733,44)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.595.000,00	14.595.000,00	22.077.793,81	7.482.793,81
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.595.000,00	14.595.000,00	22.077.793,81	7.482.793,81
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.595.000,00	14.595.000,00	22.077.793,81	7.482.793,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	380.455,30	345.455,30
RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	380.455,30	345.455,30
OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	380.455,30	345.455,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.928.390,00	18.928.390,00	9.468.407,45	(9.459.982,55)
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	1.331.000,00	1.331.000,00	551.666,55	(779.333,45)
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.331.000,00	1.331.000,00	551.666,55	(779.333,45)
OUTRAS RECEITAS	17.597.390,00	17.597.390,00	8.916.740,90	(8.680.649,10)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	17.597.390,00	17.597.390,00	8.916.740,90	(8.680.649,10)
RECEITA DE CAPITAL	170.273.514,03	170.273.514,03	6.602.732,37	(163.670.781,66)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	166.565.000,00	166.565.000,00	5.026.765,96	(161.538.234,04)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	166.565.000,00	166.565.000,00	5.026.765,96	(161.538.234,04)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D	43.140.000,00	43.140.000,00	5.026.765,96	(38.113.234,04)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUN	43.140.000,00	43.140.000,00	5.026.765,96	(38.113.234,04)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	123.425.000,00	123.425.000,00	0,00	(123.425.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	123.425.000,00	123.425.000,00	0,00	(123.425.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.708.514,03	3.708.514,03	1.530.416,41	(2.178.097,62)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.708.514,03	3.708.514,03	1.530.416,41	(2.178.097,62)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.708.514,03	3.708.514,03	1.530.416,41	(2.178.097,62)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	0,00	930.876,00	930.876,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	3.708.514,03	3.708.514,03	599.540,41	(3.108.973,62)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.444.750.000,00	1.444.750.000,00	1.384.548.297,55	(60.201.702,45)
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)	1.444.750.000,00	1.444.750.000,00	1.384.548.297,55	(60.201.702,45)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.444.750.000,00	1.444.750.000,00	1.384.548.297,55	(60.201.702,45)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	20.180.793,78	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 / 2018

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	1.205.732.715,66	1.396.388.759,76	1.298.720.961,79	1.261.089.734,16	1.241.612.835,44	97.667.797,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.807.141,08	600.676.780,43	592.836.139,76	591.726.742,35	582.945.956,42	7.840.640,67
APLICAÇÕES DIRETAS	528.807.141,08	600.676.780,43	592.836.139,76	591.726.742,35	582.945.956,42	7.840.640,67
APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.436.500,00	12.470.503,12	12.470.345,15	12.470.345,15	12.470.345,15	157,97
PENSÕES	8.600.000,00	9.025.876,14	9.025.876,14	9.017.489,34	9.017.489,34	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.000,00	36.000,00	5.516,66	5.516,66	5.516,66	30.483,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	380.209.641,08	432.615.872,68	428.271.927,59	428.171.730,52	428.105.383,24	4.343.945,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.103.300,00	111.916.705,65	110.959.657,04	109.961.841,09	101.247.402,44	957.048,61
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.561.500,00	24.010.027,64	23.582.690,82	23.582.690,82	23.582.690,82	427.336,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.166.500,00	8.868.500,00	7.005.056,22	7.002.058,63	7.002.058,63	1.863.443,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500,00	23.000,00	1.542,49	1.542,49	1.542,49	21.457,51
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	671.200,00	1.710.295,20	1.513.527,65	1.513.527,65	1.513.527,65	196.767,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.825.574,58	795.611.979,33	705.884.822,03	669.362.991,81	658.666.879,02	89.727.157,30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	7.087.983,55	10.025.118,59	8.093.438,47	6.142.490,87	6.142.490,87	1.931.680,12
CONTRIBUIÇÕES	4.042.290,12	6.443.425,16	4.638.738,79	2.787.791,19	2.787.791,19	1.804.686,37
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.045.693,43	3.581.693,43	3.454.699,68	3.354.699,68	3.354.699,68	126.993,75
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PP	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PPP	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	664.562.591,03	785.411.860,74	697.791.383,56	663.220.500,94	652.524.388,15	87.620.477,18
MATERIAL DE CONSUMO	33.756.025,00	46.060.530,35	35.182.635,53	33.217.312,74	31.770.590,82	10.877.894,82
PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	0,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.390.000,00	16.167.500,00	10.945.551,24	9.923.695,74	8.517.018,74	5.221.948,76
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO	118.246.000,00	160.300.497,87	146.385.787,62	145.120.834,34	144.700.146,10	13.914.710,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.888.600,00	9.631.190,10	7.815.294,04	7.703.795,98	7.667.396,37	1.815.896,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	363.501.466,03	424.497.763,08	386.580.082,89	357.868.584,06	351.235.191,20	37.917.680,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.602.200,00	17.323.221,22	17.175.384,80	17.175.384,80	17.175.384,80	147.836,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.332.000,00	15.425.055,65	15.236.287,01	14.209.389,00	13.962.475,64	188.768,64
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.375.200,00	17.704.321,00	15.325.557,57	14.997.682,57	14.492.362,77	2.378.763,43
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.551.400,00	13.724.907,05	13.589.663,64	13.589.663,64	13.589.663,64	135.243,41
SENTENÇAS JUDICIAIS	49.730.000,00	43.571.885,60	28.694.510,45	28.694.510,45	28.694.510,45	14.877.375,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.000,00	12.717.501,99	12.649.683,07	12.508.701,92	12.508.701,92	67.818,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.700,00	8.047.486,83	8.030.945,70	8.030.945,70	8.030.945,70	16.541,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DI	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	235.972.605,33	226.484.655,20	39.896.666,24	36.335.939,73	34.603.927,47	186.587.988,96
INVESTIMENTOS	227.270.605,33	218.500.819,92	36.480.707,26	32.919.980,75	31.187.968,49	182.020.112,66
APLICAÇÕES DIRETAS	227.270.605,33	218.500.819,92	36.480.707,26	32.919.980,75	31.187.968,49	182.020.112,66
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	21.800.000,00	27.973.100,00	6.066.864,02	5.865.652,09	5.865.652,09	21.906.235,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	171.451.316,83	145.126.631,09	13.783.745,47	12.611.503,52	11.455.500,61	131.342.885,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.019.288,50	45.401.088,83	16.630.097,77	14.442.825,14	13.866.815,79	28.770.991,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.702.000,00	7.983.835,28	3.415.958,98	3.415.958,98	3.415.958,98	4.567.876,30
APLICAÇÕES DIRETAS	8.702.000,00	7.983.835,28	3.415.958,98	3.415.958,98	3.415.958,98	4.567.876,30
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.347.000,00	7.718.018,91	3.150.142,61	3.150.142,61	3.150.142,61	4.567.876,30
CORR. MONETÁRIA OU CAMBIAL DIV CONTRAT. RES	355.000,00	265.816,37	265.816,37	265.816,37	265.816,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.044.679,01	955.687,36	0,00	0,00	0,00	955.687,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.444.750.000,00	1.623.829.102,32	1.338.617.628,03	1.297.425.673,89	1.276.216.762,91	285.211.474,29
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



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.444.750.000,00	1.623.829.102,32	1.338.617.628,03	1.297.425.673,89	1.276.216.762,91	285.211.474,29
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	45.930.669,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.444.750.000,00	1.623.829.102,32	1.384.548.297,55	1.297.425.673,89	1.276.216.762,91	239.280.804,77



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

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	331.041,92	44.388.603,56	39.457.926,43	39.457.926,43	4.797.121,43	464.597,62
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	488.146,41	264.264,89	264.264,89	223.881,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	331.041,92	43.900.457,15	39.193.661,54	39.193.661,54	4.573.239,91	464.597,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.855.810,31	1.852.832,40	1.852.832,40	2.977,91	0,00
Investimentos	0,00	1.855.810,31	1.852.832,40	1.852.832,40	2.977,91	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	331.041,92	46.244.413,87	41.310.758,83	41.310.758,83	4.800.099,34	464.597,62

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	65.027.345,05	8.954.301,50	32.957.611,75	5.829.244,82	35.194.789,98
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.203.833,56	5.203.833,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.027.345,05	3.750.467,94	27.753.778,19	5.829.244,82	35.194.789,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.240.311,01	0,00	1.166.307,87	188.181,40	2.885.821,74
Investimentos	4.240.311,01	0,00	1.166.307,87	188.181,40	2.885.821,74
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	69.267.656,06	8.954.301,50	34.123.919,62	6.017.426,22	38.080.611,72

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balço Financeiro

BALANÇO / 2018

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.384.548.297,55	1.247.111.167,46	Despesa Orçamentária (VI)	1.338.617.628,03	1.158.170.911,12
Ordinária	1.112.770.354,32	1.007.665.244,10	Ordinária	647.261.358,97	546.957.213,11
Vinculada	271.777.943,23	239.445.923,36	Vinculada	691.356.269,06	611.213.698,01
Alienação de Bens / Ativos	45.550,00	538.020,63	Alienação de Bens / Ativos	11.315,31	1.869.446,34
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	247.998,54	309.153,16	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	280.006,57	29.182,27
Educação	212.197.983,61	190.315.628,07	Educação	329.896.046,36	276.828.992,09
Saúde	114.605.578,24	104.331.393,28	Saúde	322.957.133,47	270.558.144,90
Trânsito	22.276.981,20	17.510.710,11	Trânsito	18.294.301,29	15.391.668,52
Assistência Social	2.465.642,34	2.562.428,05	Assistência Social	3.940.427,72	1.878.644,07
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	11.220.531,81	9.575.031,42	Convênio com Recursos Ordinários	15.977.038,34	44.657.619,82
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(91.282.322,51)	(85.696.441,36)			
SUBTOTAL	1.384.548.297,55	1.247.111.167,46	SUBTOTAL	1.338.617.628,03	1.158.170.911,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	77.689.209,05	132.241.224,66	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	73.014.008,68	124.571.420,00
SUBTOTAL	77.689.209,05	132.241.224,66	SUBTOTAL	73.014.008,68	124.571.420,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	166.410.195,13	154.735.094,94	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	182.336.599,83	204.208.751,29
RESTOS A PAGAR	62.400.865,12	55.198.715,37	RESTOS A PAGAR	75.434.678,45	94.052.472,95
Inscritos no Período	62.400.865,12	55.198.715,37	Liquidados no Período	75.434.678,45	94.052.472,95
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	104.009.330,01	99.536.379,57	DEPÓSITOS	102.283.505,78	103.891.822,87
Recebidos no Período	104.009.330,01	99.536.379,57	Restituições no Período	102.283.505,78	103.891.822,87
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	4.618.415,60	6.264.455,47
SUBTOTAL	166.410.195,13	154.735.094,94	SUBTOTAL	182.336.599,83	204.208.751,29
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	157.054.351,32	109.917.946,67	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	191.733.816,51	157.054.351,32
Disponível	157.054.351,32	109.917.946,67	Disponível	191.733.816,51	157.054.351,32
Disponível em Moeda Nacional	157.054.351,32	109.917.946,67	Disponível em Moeda Nacional	191.733.816,51	157.054.351,32



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
Balço Financeiro

BALANÇO / 2018

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	0,00	50,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	117.836.172,19	89.412.884,55	Bancos Conta Movimento	119.231.964,87	117.836.172,19
Aplicações Financeiras	39.218.179,13	20.505.012,12	Aplicações Financeiras	72.501.851,64	39.218.179,13
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	157.054.351,32	109.917.946,67	SUBTOTAL	191.733.816,51	157.054.351,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.785.702.053,05	1.644.005.433,73	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.785.702.053,05	1.644.005.433,73

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	220.105.873,72	180.159.685,28	PASSIVO CIRCULANTE	140.223.597,29	140.319.815,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.733.816,51	157.054.351,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	62.969.203,64	50.388.674,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	191.733.816,51	157.054.351,32	PESSOAL A PAGAR	62.569.057,92	50.028.293,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	191.733.816,51	157.054.351,32	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	62.569.057,92	50.028.293,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	119.231.964,87	117.836.172,19	PESSOAL A PAGAR	62.569.057,92	50.028.293,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.501.851,64	39.218.179,13	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	99.014,92	97.299,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.545.504,55	25.741.378,67	FÉRIAS	62.470.043,00	49.930.994,14
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.956.347,09	13.476.800,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	400.145,72	360.380,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.684.063,07	7.222.993,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	400.145,72	360.380,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.952.015,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	383.939,70	346.420,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	7.952.015,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	383.939,70	346.420,88
TAXAS	7.952.015,93	0,00	FGTS	16.206,02	13.959,85
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.952.015,93	0,00	FGTS (F)	16.206,02	13.959,85
CLIENTES	16.073.626,44	15.564.572,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.197.183,56	77.894.113,86
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	16.073.626,44	15.564.572,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	63.197.183,56	77.894.113,86
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	16.073.626,44	15.564.572,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	63.197.183,56	77.894.113,86
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(8.341.579,30)	(8.341.579,30)	FORNECEDORES NACIONAIS	63.197.183,56	77.894.113,86
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(8.341.579,30)	(8.341.579,30)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	59.033.355,72	77.861.576,83
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N	(8.341.579,30)	(8.341.579,30)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	4.163.827,84	32.537,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.434.712,84	12.216.923,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.057.210,09	12.037.027,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	137,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	14.057.210,09	12.037.027,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	137,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	14.057.210,09	12.037.027,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	137,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	11.240.293,16	9.744.820,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.054.606,54	11.137.048,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.885.436,00	5.322.946,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	6.054.606,54	11.137.048,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.400.292,37	1.163.254,96
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	6.054.606,54	11.137.048,01	ISS (F)	311.584,85	293.383,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.379.968,80	1.079.875,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	490.537,79	486.537,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.379.968,80	1.079.875,25	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.199.721,58	763.810,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	460.221,12	0,00	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (499.023,00	468.011,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	23.402,18	19.176,72	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	6.999,88	6.876,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	896.345,50	900.477,41	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.439.057,08	1.233.325,84
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	160.221,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.640,61	6.673,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	283,04	283,04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.493,81	1.493,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	283,04	283,04	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	1.493,81	1.493,81



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	283,04	283,04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.700.312,57	2.290.524,91
AÇÕES	283,04	283,04	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.475.269,95	1.295.305,38
ESTOQUES	5.252.998,26	3.665.134,02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.225.042,62	995.219,53
ALMOXARIFADO	5.252.998,26	3.665.134,02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	115.110,55	188,67
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	5.252.998,26	3.665.134,02			
MATERIAL DE CONSUMO	3.288.002,40	3.219.302,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	235.087.143,01	185.314.066,06
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86.098,81	20.725,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	62.889.875,83	49.451.583,96
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	400.781,18	0,00	PESSOAL A PAGAR	181.590,15	3.090.678,58
AUTOPEÇAS	26.053,54	814,00	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	181.590,15	3.090.678,58
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	208.758,61	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.590,15	3.090.678,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE	474.491,71	46.311,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	52.812.745,34	39.002.244,14
MATERIAIS PERMANENTES	768.812,01	377.980,42	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	52.812.745,34	39.002.244,14
			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	52.812.745,34	39.002.244,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.182.913.952,65	3.932.783.848,96	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	52.812.745,34	39.002.244,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	954.766.746,25	719.984.952,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.895.540,34	7.358.661,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	867.619.848,86	639.081.783,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	9.895.540,34	7.358.661,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	867.619.848,86	639.081.783,58	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	9.895.540,34	7.358.661,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	923.457.988,89	712.980.802,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	20.719.247,00	16.606.701,56
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	923.457.988,89	712.980.802,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	20.719.247,00	16.606.701,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.525.583,69	82.807.994,97	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	20.719.247,00	16.606.701,56
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(156.363.723,72)	(156.707.013,64)	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	20.719.247,00	16.606.701,56
[-] AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(154.224.369,46)	(154.224.369,46)	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	20.719.247,00	16.606.701,56
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(2.139.354,26)	(2.482.644,18)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	151.478.020,18	119.255.780,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	87.146.897,39	80.903.169,39	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	151.478.020,18	119.255.780,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	87.146.897,39	80.903.169,39	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	151.478.020,18	119.255.780,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	87.146.897,39	80.903.169,39	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	151.478.020,18	119.255.780,54
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	84.898.465,24	78.654.737,24	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	151.478.020,18	119.255.780,54
TÍTULOS A RECEBER	0,00	2.248.432,15	TOTAL PASSIVO	375.310.740,30	325.633.881,76
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.248.432,15	0,00			
INVESTIMENTOS	0,01	0,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.027.709.086,07	3.787.309.652,48
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	0,01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	629.899.101,32	629.899.101,32
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,01	PATRIMÔNIO SOCIAL	629.899.101,32	629.899.101,32
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,01	0,01	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	629.899.101,32	629.899.101,32
OUTRAS PARTICIPAÇÕES – MEP	0,01	0,01	RESULTADOS ACUMULADOS	3.397.809.984,75	3.157.410.551,16



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
IMOBILIZADO	3.228.147.206,39	3.212.798.895,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.397.809.984,75	3.157.410.551,16
BENS MÓVEIS	81.399.405,39	78.117.586,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	1.237.353.596,40	1.362.157.471,52
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	81.399.405,39	78.117.586,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(197.029.746,04)	(202.854.290,10)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.522.038,64	9.102.954,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.372.159.687,27	1.503.212.569,77
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	239.891,78	238.436,66	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.574.465,29	61.799.191,85
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.658,35	18.338,60	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(15.342.587,78)	(15.342.587,78)
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	5.813.731,74	5.261.029,99	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	76.917.053,07	77.141.779,63
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	917.302,94	921.364,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	649.189,88	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.706.198,19	1.717.113,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(79.647.449,51)	(4.140.991,48)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.400,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.095,83	1.603.675,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.250,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(79.718.545,34)	(5.744.667,01)
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.006,90	437,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	761.956.806,90	715.735.168,56
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	240,00	240,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.863.475,40	179.716.033,98
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	793.358,74	945.993,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.093.331,50	536.019.134,58
BENS DE INFORMÁTICA	8.165.801,88	7.938.993,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	1.632.725.443,25	1.238.237.314,85
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426.267,43	245.672,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	394.488.128,40	296.196.100,65
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.739.534,45	7.693.320,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.238.237.314,85	942.041.214,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.886.625,09	42.325.361,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(154.578.412,29)	(154.578.412,29)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.376.422,85	1.141.228,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(154.578.412,29)	(154.578.412,29)
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.727.926,21	6.734.786,50			
MOBILIÁRIO EM GERAL	36.758.255,50	34.425.566,75			
UTENSÍLIOS EM GERAL	24.020,53	23.779,50			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.435.601,30	7.130.469,49			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.345,00	6.620,00			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.453.972,31	5.119.171,14			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	674.607,22	709.303,68			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	242.223,92	232.521,84			
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	812.756,57	812.756,57			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	247.696,28	250.096,26			
VEÍCULOS	6.174.563,69	6.977.730,87			
VEÍCULOS EM GERAL	4.695.784,15	5.421.766,12			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.478.779,54	1.555.964,75			
ARMAMENTOS	34.500,00	34.500,00			
SEMOVENTES	4.900,00	4.900,00			

**MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL****Balanco Patrimonial - Anexo 14****BALANÇO / 2018**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.175.374,79	4.602.677,93			
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	680.871,80	681.395,80			
OUTROS BENS MÓVEIS	4.494.502,99	3.921.282,13			
BENS IMÓVEIS	3.166.252.885,43	3.150.228.755,91			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.166.252.885,43	3.150.228.755,91			
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	67.202.684,43	51.179.154,91			
OBRAS EM ANDAMENTO	67.202.684,43	51.168.994,91			
OBRAS EM ANDAMENTO – CONVÊNIOS	0,00	10.160,00			
INSTALAÇÕES	600,00	0,00			
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	(19.505.084,43)	(15.547.446,89)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(19.505.084,43)	(15.547.446,89)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(14.532.633,03)	(11.569.485,77)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(5.594,05)	(3.709,40)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(9.308,11)	(6.820,57)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.642.352,39)	(1.268.535,27)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(121.497,59)	(81.090,61)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(969.339,86)	(1.018.526,38)			
[+] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(11.784.541,03)	(9.190.803,54)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(4.972.451,40)	(3.977.961,12)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(4.972.451,40)	(3.977.961,12)			
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.027.709.086,07	3.787.309.652,48
TOTAL	4.403.019.826,37	4.112.943.534,24	TOTAL	4.403.019.826,37	4.112.943.534,24
ATIVO FINANCEIRO	199.168.391,85	169.271.274,58	PASSIVO FINANCEIRO	115.003.284,55	136.834.440,86
ATIVO PERMANENTE	4.203.851.434,52	3.943.672.259,66	PASSIVO PERMANENTE	301.820.028,77	235.374.896,69
SALDO PATRIMONIAL				3.986.196.513,05	3.740.734.196,69
ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.797.846,31	74.433.091,56	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	623.507.467,06	391.339.857,47



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	80.797.846,31	74.433.091,56	TOTAL	623.507.467,06	391.339.857,47

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	47.794.427,70
01.100.0000 - GERAL TOTAL	(6.617.916,86)
01.100.0172 - DEPOS. JUDIC. LC 151/15	54.044.804,77
01.110.0000 - GERAL	(31.573.907,37)
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	263.253,88
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(156.884,88)
01.300.0000 - SAÚDE	(8.719.265,91)
01.400.0000 - TRÂNSITO	16.762.209,41
01.500.0015 - FSS	(607.078,78)
01.500.0016 - FMDCA	(391,02)
01.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	(148.320,00)
02.110.0000 - GERAL	244.987,70
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	10.000,00
02.300.0000 - SAÚDE	1.634.097,48
02.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.880,36
02.500.0018 - FUNDO MUN. DO IDOSO	3.809,90
03.100.0169 - FUNDO DA CULTURA	384.160,49
03.100.0170 - FAECT	1.756.952,85
03.100.0204 - FUMURB	2.572.368,44
03.500.0015 - FSS	531.439,88
03.500.0016 - FMDCA	1.592.658,39
03.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	1.249.754,64
03.500.0018 - FUNDO MUN DO IDOSO	1.292.983,35
04.100.0000 - GERAL TOTAL	(29.961,18)
04.110.0000 - GERAL	(34.880,02)
05.100.0021 - Outr Transf Conv União - Recap Eldorado	(542.449,16)
05.100.0023 - TERMO ADIT. CONV.FUABC/PS INFANTIL	(237.476,13)
05.100.0032 - Outr Transf Conv União - MEDIOTEC	(26.717,70)
05.100.0033 - CONVÊNIO FUNARTE	23.213,73
05.110.0000 - GERAL	6.773.089,93
05.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	(5.332,53)



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.200.0000 - EDUCAÇÃO	1.011.185,00
05.300.0011 - CONVÊNIO SUS	6.853.898,83
05.500.0017 - FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	20.344,56
07.100.0002 - BB	(104.997,00)
07.100.0003 - PMAT	(428.087,35)
TOTAL	47.794.427,70

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.720.946.319,22	1.579.484.684,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	688.873.665,22	604.831.511,26
IMPOSTOS	627.636.956,77	550.728.218,81
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	182.703.223,35	253.431.579,23
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	182.703.223,35	253.431.579,23
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	182.210.329,65	161.799.236,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	64.298.280,90	70.685.440,46
IR - PESSOAS FISICAS	0,00	52.118.008,19
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	64.298.280,90	0,00
IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	18.567.432,27
ITBI	27.476.929,91	20.946.901,91
(-) DEDUÇÃO	(91.282.317,11)	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	287.690.810,91	169.237.344,56
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	287.690.810,91	169.237.344,56
ISS	287.690.810,91	169.237.344,56
OUTROS IMPOSTOS	157.242.922,51	128.059.295,02
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	157.242.922,51	128.059.295,02
TAXAS	61.236.708,45	54.103.292,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.464.808,62	393.189,31
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	3.464.808,62	393.189,31
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.464.808,62	393.189,31
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	3.464.808,62	393.189,31
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.771.899,83	53.710.103,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	57.771.899,83	53.710.103,14
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	21.606,10	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.750.293,73	53.710.103,14
CONTRIBUIÇÕES	8.125.247,30	9.065.218,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.802.276,34	1.644.594,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	1.802.276,34	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	1.802.276,34	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	1.802.276,34	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.644.594,45
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.644.594,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.322.970,96	7.420.623,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	6.322.970,96	7.420.623,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.322.970,96	7.420.623,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	250.341.778,56	223.009.053,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	250.341.778,56	223.009.053,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	250.341.778,56	223.009.053,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	250.341.778,56	223.009.053,11
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	40.943,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO	1.106.902,01	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	433.103,46
PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISAS E ANALISES	0,00	123.264,00
CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	139.031,61
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚB	396.392,38	0,00
SERVICOS DE SAUDE	0,00	84.915,77
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	522,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.504.146,71	0,00
SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	102.240.217,80
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	119.055.536,37	0,00
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	62.213.588,85
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	67.463.087,16	0,00
TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	182.349,41	0,00
TARINSCRCONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.459.220,44
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	59.633.364,52	56.274.244,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.244.814,08	34.133.812,70



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.129.585,51	4.237.280,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	2.129.585,51	2.854.604,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	2.129.585,51	2.854.604,27
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	0,00	1.169.867,94
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	1.684.736,33
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.129.585,51	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.382.675,97
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382.675,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.583.938,03	1.049.769,04
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.583.938,03	1.049.769,04
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	14.583.938,03	1.049.769,04
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.464,36
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.304,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	10.287.562,54	16.064.265,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.287.562,54	16.064.265,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	10.287.562,54	16.064.265,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	6.243.728,00	12.782.497,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	6.243.728,00	12.782.497,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	692.325.977,91	628.498.106,38
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	77.697.647,41	132.241.224,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	77.689.209,05	132.241.224,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	77.689.209,05	132.241.224,66
COTA RECEBIDA	51.249.683,38	50.600.000,00
REPASSE RECEBIDO	21.764.325,30	73.087.740,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	4.675.200,37	8.553.484,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	8.438,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	8.438,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	8.438,36	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	8.438,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	529.543.080,60	492.979.630,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	515.380.654,32	413.135.471,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	121.526.765,25	116.939.370,61
COTA-PARTE FPM	69.087.785,33	52.929.296,44
COTA-PARTE ITR	21,63	0,00
COTA-PARTE IPI	2.659.144,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	44.697.853,92	41.949.828,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	340.500,92	1.363.385,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	3.317.460,14	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	1.423.998,48	1.158.743,76
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	19.538.116,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	393.853.889,07	296.196.100,65
COTA-PARTE ICMS	331.159.560,68	248.787.801,87
COTA-PARTE IPVA	57.654.280,70	43.748.979,15
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.791.362,95
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	238.318,32	300.754,54
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	2.954.149,56	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.847.579,81	1.567.202,14
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	73.681.585,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	73.681.585,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.162.573,98
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	6.162.573,98
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.162.573,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.162.426,28	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – CONSOLIDAÇÃO	12.928.646,54	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – UNIÃO	599.540,41	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO	634.239,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.034.178,06	3.276.251,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	3.034.178,06	3.276.251,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	3.034.178,06	3.276.251,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	0,00	3.276.251,17



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	3.034.178,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	81.670.616,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	81.670.616,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	81.670.616,54	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	380.455,30	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	380.455,30	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF	380.455,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380.455,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.195.454,01	3.236.329,19
GANHOS COM ALIENAÇÃO	45.550,00	470.250,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	37.750,00	28.250,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	37.750,00	28.250,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.750,00	28.250,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLI	8.550,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	29.200,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI	0,00	28.250,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	7.800,00	442.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ	7.800,00	442.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.635.954,04	15.035,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	86.419,13	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	86.419,13	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.549.534,91	15.035,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	3.549.534,91	15.035,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.513.949,97	2.751.044,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	8.513.949,97	2.751.044,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.839.382,14	76.710.653,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	178.313,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	0,00	178.313,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	178.313,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.647,00	2.129,88
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.647,00	2.129,88
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS –	4.647,00	2.129,88
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.268.440,70	2.231.029,51
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.268.440,70	2.231.029,51
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.268.440,70	2.231.029,51
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.268.440,70	2.231.029,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.566.294,44	74.299.179,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.628.977,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.628.977,41
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	17.278.407,04
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	2.343.420,78
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.149,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	33.566.294,44	54.670.202,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	33.566.294,44	39.576.992,38
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	794.628,79
VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	783.380,94
VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	11.247,85
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	38.782.363,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	15.093.210,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.480.553.365,63	1.304.798.554,10
PESSOAL E ENCARGOS	635.655.451,82	581.611.161,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	492.111.093,09	461.489.572,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	465.192.036,72	426.279.596,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	465.192.036,72	426.279.596,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	416.992.921,46	401.515.710,43
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	331.742.329,53	303.452.355,41
ABONO DE PERMANÊNCIA	56.700,00	0,00



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.853,70
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	239.680,95	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.156.014,03	8.704.693,13
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.091.241,12	13.367.251,53
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.000.566,32	19.797.789,76
13º SALÁRIO	27.789.754,82	24.360.666,35
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	165.639,86	14.104.793,26
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.400.015,20	16.016.397,85
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	127.886,11	72.910,24
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1.223.093,52	1.627.999,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	23.582.690,82	24.763.885,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	209.829,23
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	24.554.056,62
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL	23.582.690,82	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	24.616.424,44	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	26.919.056,37	35.209.976,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	26.919.056,37	35.209.976,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	26.446.412,08	28.692.446,16
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.736.411,77	18.023.923,09
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.354.143,74	3.163.685,99
13º SALÁRIO	4.388.846,90	4.482.372,82
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	689.865,88	738.973,67
SUBSÍDIOS	2.277.143,79	2.283.490,59
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	4.685,00	42.165,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	4.685,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	42.165,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	467.959,29	6.475.365,38
ENCARGOS PATRONAIS	111.265.782,64	90.202.629,58
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	83.881.699,36	62.684.767,88
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	5.952.886,53	46.421.822,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	5.325.936,60	45.810.294,17
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	626.949,93	611.528,51
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	77.928.812,83	16.262.945,20
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	77.928.812,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	0,00	16.262.945,20
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	27.384.083,28	27.517.861,70
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	27.384.083,28	27.517.861,70
FGTS	27.384.083,28	26.696.524,27
FGTS – PDV	0,00	821.337,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.765.048,44	29.427.995,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	30.765.048,44	29.427.995,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	30.765.048,44	29.427.995,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.211.577,31
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.216.417,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	1.513.527,65	490.964,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.513.527,65	490.964,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	1.513.527,65	490.964,42
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	490.964,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.045.985,03	21.665.541,81
APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.012.162,60	12.695.332,95
APOSENTADORIAS – RPPS	12.012.162,60	7.089.178,97
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	12.012.162,60	7.089.178,97
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.340.503,12	7.089.178,97
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	6.340.503,12	7.089.178,97
OUTRAS APOSENTADORIAS	5.671.659,48	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	5.606.153,98
OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.606.153,98
PENSÕES	9.028.305,77	8.963.864,84
PENSÕES – RPPS	9.028.305,77	8.828.989,06
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	9.028.305,77	8.828.989,06



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

PROVENTOS DE PENSÕES	8.884.704,56	8.828.989,06
OUTRAS PENSÕES	143.601,21	0,00
OUTRAS PENSÕES	0,00	134.875,78
OUTRAS PENSÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.875,78
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.516,66	6.344,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	5.516,66	6.344,02
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	5.516,66	6.344,02
SALÁRIO-FAMÍLIA	5.516,66	6.344,02
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.533,02
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.083,96	0,00
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.811,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	2.432,70	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	687.733.978,46	500.591.490,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.422.159,62	24.789.441,06
CONSUMO DE MATERIAL	44.332.963,88	24.727.141,06
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	44.332.963,88	24.727.141,06
GENEROS ALIMENTACAO	0,00	41.479,32
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	49.607,90	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.100,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.321,56	56.131,76
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	748,90	7.365,18
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.475,38	2.642,09
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46.984,53	58.836,99
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.808,95	106,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	0,00	3.200,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.930,00	9.096,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	326.411,96	10.974,03
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.009,65	1.927,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.167,35	77.805,07
FERRAMENTAS	0,00	213,20
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.508,66	3.145,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.700,00	3.250,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	7.065,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.766.189,04	24.443.902,72
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.089.195,74	62.300,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	11.089.195,74	62.300,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.089.195,74	62.300,00
SERVIÇOS	628.205.569,21	470.949.228,73
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	86.447.373,33	36.672.470,94
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	86.447.373,33	36.672.470,94
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00
CONDOMÍNIOS	500,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.439.811,33	238.475,92
LOCAÇÕES	451.428,66	296.976,04
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	296.976,04
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	1.081.605,90	51.099,29
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	79.473.827,44	36.085.919,69
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	393.351.195,89	369.340.018,33
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	393.351.195,89	369.340.018,33
PERÍCIAS	0,00	81.220,18
PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00	81.220,18
COMUNICAÇÃO	3.555.405,68	2.906.667,07
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.695.193,81
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	211.473,26
PUBLICIDADE	1.110.116,48	242.566,75
PUBLICIDADE LEGAL	0,00	242.566,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.952.011,77	9.287.591,55
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.113.457,85
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	173.426,17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	1.339,34



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	1.949.977,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.879.495,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	169.894,70
SERVIÇOS DE APOIO	53.631.128,65	34.677.309,90
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	691.020,29
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	33.984.915,82
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	1.373,79
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	59.825.425,40	52.422.393,19
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	36.793.287,92
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.629.105,27
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	679.326,52	618.640,45
LOCAÇÕES	42.277.692,73	22.980.740,09
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	4.859.810,35
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	2.547.515,93
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.573.413,81
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.774.710,41	156.193.976,25
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	156.193.976,25
ARMAZENAGEM	40.000,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	337.717,19	168.015,38
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	32.644,75	10.209,00
DIREITOS AUTORAIS	6.351,66	2.321.715,87
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	81.634,91	16.187,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.186.543,22	963.559,90
HOSPEDAGENS	8.834,44	6.913,78
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.667,54	3.840,00
SEGUROS EM GERAL	105.827,64	116.390,05
SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.528,10	2.871,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	1.946.577,74	388.157,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.849.533,39	2.001.349,23
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.420,00	968,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.941,84	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	15.590,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.172.677,80	0,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.281.508,70	938.111,02
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	55.566,64	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	326.571,27	238.557,14
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	216.043,07	200.475,61
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	853.805,69	71.560,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	176.011.982,66	82.464.442,33
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	148.406.999,99	64.936.739,46
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	148.406.999,99	64.936.739,46
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.106.249,63	4.852.820,85
DEPRECIAÇÃO	4.106.249,63	4.852.820,85
DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	4.106.249,63	4.852.820,85
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.106.249,63	4.852.820,85
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.111.759,35	3.858.330,57
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	994.490,28	994.490,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.409.396,58	3.164.404,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	921.589,82	954.970,36
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	921.589,82	954.970,36
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	921.589,82	954.970,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.312.051,67	2.055.251,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	3.304.507,58	534.773,45
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	3.304.507,58	534.773,45
VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CON	0,00	534.773,45
VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA –	3.304.507,58	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIAR	7.544,09	1.520.477,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIAR	7.544,09	1.520.477,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA INTERNA	7.544,09	1.520.477,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	15.175.755,09	154.183,18



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	15.175.755,09	154.183,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	15.175.755,09	154.183,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	85.510.081,93	140.619.710,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.626.551,58	132.868.581,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	73.014.008,68	124.571.420,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	73.014.008,68	124.571.420,00
REPASSE CONCEDIDO	73.014.008,68	124.571.420,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	4.612.542,90	8.297.161,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	4.612.542,90	8.297.161,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	4.612.542,90	8.297.161,50
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	4.612.542,90	8.297.161,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.169.057,62	6.946.578,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	6.169.057,62	6.946.578,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	6.169.057,62	6.946.578,75
CONTRIBUIÇÕES	2.814.357,94	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.354.699,68	0,00
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.946.578,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.714.472,73	804.550,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.714.472,73	804.550,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFS	1.714.472,73	804.550,72
MATERIAL DE CONSUMO	1.714.472,73	804.550,72
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	7.125.229,01	13.770.546,34
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	1.060.010,38	3.700.705,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.060.010,38	3.700.705,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.060.010,38	3.700.705,88
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.060.010,38	3.700.705,88
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCI	0,00	3.660.503,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -EXTINCAO - PRINCIPAL	0,00	40.202,08
PERDAS COM ALIENAÇÃO	939.983,35	26.288,43
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	939.983,35	26.288,43
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	939.983,35	26.288,43
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	939.983,35	26.288,43
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.900,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	939.983,35	16.388,43
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	475.783,98	646.268,82
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	475.783,98	646.268,82
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	475.783,98	646.268,82
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	475.783,98	646.268,82
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	70.727,94	319.315,07
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	896,76	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.056,61	111.166,62
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	29.160,26	197.097,10
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOS	74,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	327.868,41	18.690,03
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.649.451,30	9.397.283,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.649.451,30	9.397.283,21
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.514.779,66	9.397.283,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	4.514.779,66	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	9.397.283,21
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	134.671,64	0,00
TRIBUTARIAS	15.862.297,10	13.982.896,16
CONTRIBUIÇÕES	15.862.297,10	13.982.896,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.394.732,11	13.874.734,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	15.394.732,11	13.874.734,88
PIS/PASEP	14.008.088,97	0,00
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.344.581,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍ	0,00	4.587,46
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.386.643,14	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.525.566,36
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	467.564,99	108.161,28



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	467.564,99	108.161,28
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	467.564,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.210.945,70	29.392.801,31
PREMIAÇÕES	180.000,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	180.000,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	180.000,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	14.558.609,13
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.558.609,13
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	14.558.609,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.030.945,70	14.834.192,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.030.945,70	38.048,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.030.945,70	38.048,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	14.796.143,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.933.965,76
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	1.933.965,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	12.862.177,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	240.392.953,59	274.686.129,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	32.080.584,21	12.001.558,12
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	25.216.664,46	7.362.692,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.899.630,75	4.168.615,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.956.489,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.800,00	470.250,00

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

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

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

Exercício 2018

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	1.545.339,29	0,00	0,00	0,00	206.282,34	1.248.261,88	0,00	90.795,07
DÍVIDA PGFN - PROC. N.8051401447080	1.545.339,29	0,00	0,00	0,00	206.282,34	1.248.261,87	0,00	90.795,08
Soma	3.090.678,58	0,00	0,00	0,00	412.564,68	2.496.523,75	0,00	181.590,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
LUCIANA DE FATIMA PENHA BRAITE	3.170.919,08	0,00	4.595.707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.626,85
ANTONIO CARLOS SILVEIRA PIMENTA	1.964.856,12	0,00	38.593,99	0,00	2.003.450,11	0,00	0,00	0,00
ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA	930.791,98	0,00	20.021,46	0,00	950.813,44	0,00	0,00	0,00
APARECIDA VIEIRA DE PAULA COELHO	21.222,44	0,00	252,30	0,00	20.987,82	0,00	0,00	486,92
ABDIAS MARQUES DOS REIS E OUTROS	851.421,23	0,00	3.320,16	0,00	854.741,39	0,00	0,00	0,00
GISLAINE APARECIDA MARGUTI	35.490,26	0,00	2.599,70	0,00	38.089,96	0,00	0,00	0,00
VLADIMIR TOMAZ DE AGUIAR	33.619,10	0,00	2.507,10	0,00	36.126,20	0,00	0,00	0,00
JOAO LUIS COSTA	67.298,56	0,00	5.468,70	0,00	72.767,26	0,00	0,00	0,00
EMERSON ROSSI	49.177,78	0,00	5.265,95	0,00	54.443,73	0,00	0,00	0,00
VALDNEI DE SOUZA	62.475,73	0,00	15.082,79	0,00	77.558,52	0,00	0,00	0,00
FABIO SEGURA RIBEIRO	90.565,06	0,00	9.799,32	0,00	100.364,38	0,00	0,00	0,00
ANDERSON FERREIRA HILÁRIO	115.172,74	0,00	12.025,53	0,00	127.198,27	0,00	0,00	0,00
ENIO PEREIRA DE AGUIAR	34.843,71	0,00	3.740,34	0,00	38.584,05	0,00	0,00	0,00
MARCELO CEBALLOS LINARES	35.786,09	0,00	3.797,52	0,00	39.583,61	0,00	0,00	0,00
NILTON TAVEIRA	59.674,98	0,00	5.953,93	0,00	65.628,91	0,00	0,00	0,00
WALDIR BOTELHO	26.495,44	0,00	2.803,17	0,00	29.298,61	0,00	0,00	0,00
ADILSON PEREIRA FERRAZ	70.075,58	0,00	7.224,27	0,00	77.299,85	0,00	0,00	0,00
DENISE DE SOUZA	39.411,33	0,00	8.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47.645,58
MARCOS ALBERTO DE MATTOS	34.389,51	0,00	4.961,31	0,00	39.350,82	0,00	0,00	0,00
FELIPE BASTOS CANGANI	61.229,31	0,00	13.914,16	0,00	75.143,47	0,00	0,00	0,00
REGINALDO PEREIRA DA SILVA	77.946,22	0,00	7.982,96	0,00	85.929,18	0,00	0,00	0,00
JOÃO FUZETO FILHO	60.704,74	0,00	6.640,07	0,00	67.344,81	0,00	0,00	0,00
SERGIO TADEU CASARIM	294.395,54	0,00	50.437,37	0,00	344.832,91	0,00	0,00	0,00
GABRIEL ANDRADE MAIER	66.271,61	0,00	7.364,78	0,00	73.636,39	0,00	0,00	0,00
JOSÉ SILVIO BELARMINO DA SILVA	71.281,41	0,00	7.281,37	0,00	78.562,78	0,00	0,00	0,00
RENATO SILVA RODRIGUES	41.459,21	0,00	4.195,97	0,00	45.655,18	0,00	0,00	0,00
LOURENÇO TAVARES DE MENDONÇA SARMENTO	64.208,72	0,00	6.843,40	0,00	71.052,12	0,00	0,00	0,00
MAURICIO BELO DA GUARDA	68.039,47	0,00	14.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82.711,61
ISAIAS CONCEIÇÃO NUNES	43.806,05	0,00	9.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53.352,32
CAIO MARCELO STOROLI	44.450,36	0,00	9.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.973,46
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	70.989,87	0,00	15.328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86.317,94

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
SONIA GAMBETA GARCIA DOS SANTOS SILVA	92.697,60	0,00	19.751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	112.448,81
URBANO NUNES VIANA	91.367,59	0,00	19.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110.838,60
CLAUDINEI DA SILVA MAGALHÃES	85.530,00	0,00	19.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105.341,27
FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DA ROCHA	57.278,44	0,00	12.264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69.542,98
ENIDES EZEQUIEL DE OLIVEIRA	61.573,07	0,00	4.245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65.818,33
RICARDO VITOR SILVESTRE PEREIRA	27.523,79	0,00	2.761,44	0,00	30.285,23	0,00	0,00	0,00
ANTONIO APARECIDO MENEGUEL	47.366,75	0,00	10.049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57.416,64
CLEUSA BARBOSA MENDES DE OLIVEIRA	161.351,57	0,00	34.864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	196.215,67
OLEG ANOTOLIEVICH LAFAEFF	129.701,83	0,00	13.341,47	0,00	143.043,30	0,00	0,00	0,00
HELENA PAULO	117.128,26	0,00	12.217,92	0,00	129.346,18	0,00	0,00	0,00
DENISE APARECIDA BATISTA MENDES GIMENES	53.375,57	0,00	2.355,31	0,00	55.730,88	0,00	0,00	0,00
MAGALI GOMES DA SILVA ARAUJO	45.252,21	0,00	9.650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54.902,70
ALEXANDRE MEDEIROS BONGIORNO	53.092,53	0,00	11.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.552,57
ELCIO SILVA	64.623,30	0,00	13.924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78.547,51
MARCOS SOUZA MACIEL	194.825,51	0,00	39.029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	233.854,67
TIAGO VICENTIN ZURLO	40.448,19	0,00	8.676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.124,77
DANIEL PREVIATTI OLIVEIRA COELHO	55.706,68	0,00	12.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.707,00
CARLOS GUEDES LUZ	77.110,17	0,00	16.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93.754,99
CLAUDSON MATIAS SILVA	30.196,67	0,00	6.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.624,73
PAULO DUARTE	54.278,78	0,00	11.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65.934,32
JOSE BERNARDES DE SOUZA	102.006,61	0,00	21.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123.760,93
VANICLEUSA BORGES GONÇALVES RODRIGUES	85.042,57	0,00	18.093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103.136,02
CLARA ZVEIBEL	2.274.343,12	0,00	132.101,30	0,00	57.240,00	0,00	0,00	2.349.204,42
ANNA ELIZA MATTEZ PIMENTA - EP 06530/14	1.120.464,52	0,00	74.330,85	0,00	57.240,00	0,00	0,00	1.137.555,37
EDUARDO DI GENNARO - EP 07132/14	71.464,87	0,00	5.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76.968,69
WELLINGTON NUNES VIANA - PROC. 2609/2007	26.284,09	0,00	5.380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.664,42
CARDENUTO CONSTRUÇÕES LTDA. - EP 06528/14	28.718,66	0,00	1.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.579,69
JADAILTON FERREIRA DA ROCHA - PROC. 2689/2007	91.160,65	0,00	19.452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	110.613,12
ANTONIO OZORIO MENDONÇA FILHO - PROC. 2786	77.179,24	0,00	16.682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93.861,50
ROSINEIDE AP. CARVALHEIRO DE BARROS - P. 100	41.764,41	0,00	8.981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50.745,72
JORGE SPELTRI - PROC. 922/2009	100.840,16	0,00	23.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	124.585,86
EDSON CASELLATO - PROC. 1038/2010	42.597,08	0,00	9.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.741,04
LINDINELZA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - PROC. 995/2009	67.232,64	0,00	16.115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83.347,74
WESLEI POLES - PROC. 1693/2010	54.703,70	0,00	4.227,46	0,00	58.931,16	0,00	0,00	0,00
JOÃO LUIZ DA COSTA - PROC. 1725/2010	25.566,70	0,00	1.892,19	0,00	27.458,89	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GONÇALVES DANTAS - PROC. 2379/2009	33.122,87	0,00	2.518,67	0,00	35.641,54	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO HONORIO DOS SANTOS - PROC. 2588/2010	137.607,70	0,00	13.219,94	0,00	150.827,64	0,00	0,00	0,00

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
REGIS GIOVANI DA SILVA - PROC 2653/2007	178.017,92	0,00	19.599,98	0,00	197.617,90	0,00	0,00	0,00
ADILSON DOS SANTOS - PROC. 1723/2010	43.776,65	0,00	4.635,51	0,00	48.412,16	0,00	0,00	0,00
ISAIAS CONCEIÇÃO NUNES - PROC. 2392/2011	67.047,15	0,00	6.671,11	0,00	73.718,26	0,00	0,00	0,00
JOÃO SOARES GUIMARÃES - PROC. 2581/2009	83.973,64	0,00	18.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	102.053,91
ROMARIO SOARES MACIEL - PROC. 553/2010	49.398,97	0,00	10.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60.036,64
ISABEL MARIA GOMES BACELLI - PROC. 831/2010	36.164,04	0,00	7.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43.991,75
CLEUZA BUENO - PROC. 43/2012	16.428,49	0,00	3.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.011,54
OLEG ANATOLIEVICH LAFAEFF - PROC. 2585/2009	54.789,66	0,00	11.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66.422,71
EDILSON MARASSATO DE FREITAS - PROC. 1484/2010	57.552,07	0,00	12.147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69.699,28
MARCELO FRANCISCO SOLEDADE - PROC. 2370/2010	94.299,13	0,00	23.250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	117.550,11
NEWMAN MUNHOZ - PROC. 796/2000	801.682,73	0,00	165.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	967.200,25
MARIO LUIS DOS SANTOS - PROC. 2534/2009	44.187,49	0,00	9.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53.606,04
EDNALDO DOMINGOS DA SILVA - PROC. 881/2009	56.579,44	0,00	13.315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.894,84
LUCIANO PESSIN DOS SANTOS - PROC 2369/2008	33.781,55	0,00	6.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40.727,11
MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC.2769/2010	46.886,00	0,00	10.171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57.057,19
HUMBERTO MOURA LEITE - PROC. 479/2010	69.201,48	0,00	14.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83.995,41
JOSÉ BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA - PROC.344/2010	37.779,39	0,00	8.113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,93
MARCELO NUNES VIANA - PROC. 480/2010	74.309,03	0,00	16.065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90.374,07
EDVAN MARCOS ALVES DOS SANTOS - PROC. 261/2010	114.142,93	0,00	23.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	137.611,85
RENATO RODRIGUES DA SILVA - PROC. 01647/2007	78.842,59	0,00	8.846,61	0,00	87.689,20	0,00	0,00	0,00
NEUSA MORAES ASSALIM - PROC 1013/1995	65.972,29	0,00	6.125,04	0,00	72.097,33	0,00	0,00	0,00
PACÍFICO NAGAMASSA KOYAMA - PROC. 1013/1995	560.545,14	0,00	46.856,50	0,00	607.401,64	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA AP. VECCHIO FERREIRA - PROC. 1013/1995	225.115,34	0,00	19.814,33	0,00	244.929,67	0,00	0,00	0,00
SILVANA DE SANTIS - PROC. 1013/1995	322.336,67	0,00	36.381,40	0,00	358.718,07	0,00	0,00	0,00
ROSMARI BARALDI GALERA - PROC.07641/14	1.934,03	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,88
EVIENE RIBEIRO LOPES MARQUES - PROC.07884/14	495.541,85	0,00	31.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	526.656,04
SONIA ALVES SALGADO - PROC.06931/12	570.589,14	0,00	38.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	608.866,94
MARCELO FERREIRA DA SILVA -PROC. 7372/07	50.636,56	0,00	10.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.435,51
JOSÉ CARLOS DE SOUZA - PROC.3048/2009	35.566,82	0,00	7.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.893,76
NEUSA PIRES ZETONE - PROC. 00198/15	78.099,43	0,00	6.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84.424,44
ROBERTO GRANDI - PROC. 00853/15	38.228,46	0,00	3.098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41.326,97
GIUSEPPE AMATO E O/O - PROC. 01348/15	59.033,06	0,00	4.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63.718,17
VALDIR DA SILVA - PROC 663/2008	34.963,41	0,00	7.413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42.376,90
ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC 2213/2008	47.009,93	0,00	10.008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.018,86
MARCIO ALEXANDRE - PROC 10271/2011	58.179,66	0,00	12.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70.860,02
MONICA FAGGI - PROC 13707/2011	61.337,53	0,00	13.367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74.704,71
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC 3325/2011	74.786,00	0,00	15.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90.735,27

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
CARLOS DOS SANTOS - PROC 4420/2008	66.506,26	0,00	14.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80.594,58
ANTONIO MARCOS BATISTA - PROC 13545/2011	58.958,50	0,00	12.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	71.527,34
JOSE AUGUSTO DOMINGUES TAIRA - PROC 6531/2	49.248,07	0,00	10.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59.868,15
FLAVIANE MORAES DE FRANÇA - PROC 3259/2010	71.914,41	0,00	15.481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	87.395,52
EDUARDO DAVID - PROC 14959/2011	43.806,05	0,00	9.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53.352,32
LUZIA FELICIANO DA SILVA - PROC 330/2015	193.959,00	0,00	8.874,02	0,00	57.240,00	0,00	0,00	145.593,02
MAFALDA CICALLA DELLA NEGRA - PROC 396/2015	18.168,53	0,00	731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,14
CICERO BEZERRA DE AURORA - PROC 536/2015	63.571,84	0,00	4.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68.071,65
SERGIO DE SOUZA - PROC 9225/2012	57.744,65	0,00	4.693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62.438,31
FABIO HENRIQUE ERVILHA RODRIGUES - PROC 75	64.255,28	0,00	15.364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79.620,11
ATEVALDINA FERREIRA DOS SANTOS GOMES - PR	105.170,86	0,00	22.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128.003,07
DOUGLAS BISPO DA SILVA - PROC 13953/2011	60.680,81	0,00	13.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73.897,97
ALYSSON GILIOLI - PROC. 10031/2007	85.411,62	0,00	17.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102.864,28
JOSE NUNES DA SILVA - PROC 8397/2008	76.387,36	0,00	17.937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94.324,88
MARCOS VINICIUS BARBOSA - PROC 2624/2011	43.806,05	0,00	9.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53.352,32
MARILDE DALL ANTONIA - PROC 7597/2011	61.407,10	0,00	13.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74.818,43
DEISE DA SILVA - PROC 13843/2011	66.863,19	0,00	14.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81.169,17
LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 14959/2011	36.006,94	0,00	3.018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.025,16
JOSE EDVALDO DA SILVA - PROC 14959/2011	43.806,05	0,00	9.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53.352,32
ANTONIO LUIZ ALVES QUEIROS - PROC 12575/2012	43.736,58	0,00	9.585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.322,16
JOAO LUIZ CANAL - PROC 6898/2009	78.687,05	0,00	16.895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95.582,86
VALERIANO LIMA ALVES - PROC 4087/2010	73.979,99	0,00	15.980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89.960,67
ANGELA APARECIDA BARBAN ROCHA - PROC 9532	42.780,38	0,00	9.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.940,64
AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 8462/2010	149.206,45	0,00	32.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	181.580,86
ORLANDO LUIZ CAVALCANTE - PROC 13853/2011	73.089,53	0,00	15.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88.998,23
REGIANE PEREIRA DA CRUZ - PROC 7282/2009	97.434,56	0,00	20.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	118.256,85
TAIS MARA DE ALBUQUERQUE LIMA - PROC 13842/	60.284,43	0,00	13.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.410,43
JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - PROC 1070/2009	11.446,06	0,00	829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,18
ELAINE DALL ANESE DE CAMPOS - PROC 7890/15	82.275,49	0,00	6.492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	88.768,28
ESPÓLIO DE EMILIO DE FRANCISCO - PROC 8696/1	35.205,86	0,00	2.557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37.763,23
DEUSDETE FERNANDES DOS SANTOS - PROC 7948	325.597,52	0,00	26.347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	351.945,06
VANESSA SANTANA MARQUES - PROC 6551/15	222.602,92	0,00	17.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240.382,20
ESPÓLIO DE DJAIR DIAS - PROC 3946/15	499.151,95	0,00	30.628,50	0,00	57.240,00	0,00	0,00	472.540,45
LIBERAL RAMOS - PROC 5283/15	34.612,99	0,00	2.750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.363,22
DALVA M. PELLEGRINO- IVO PELLEGRINO	163.370,58	0,00	10.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174.055,38
FRANCISCO MARQUES DANTAS - PROC 9142/2009	54.806,67	0,00	11.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66.538,30
JEFFERSON BUCIOLI CESARIO - PROC 5563/2011	37.478,71	0,00	9.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.514,44

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
MAIRIAM DE PADUA FIDELIS - PROC 13948/2011	98.302,67	0,00	7.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,08
VITOR JOSE DE CARVALHO - PROC 10570/2012	39.801,79	0,00	8.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48.583,10
SILVIA HELENA FERNANDES - PROC 1072/1995	701.013,57	0,00	142.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	843.459,32
VAVERLEI AP VITALLI PACHECO - PROC 1072/1995	877.920,14	52.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.382,54
LEILA AP MARQUES COELHO - PROC 1072/1995	542.803,22	0,00	110.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	653.204,36
MARCIA REGINA MARTINS DE SOUZA - PROC 1072/1995	296.088,84	0,00	17.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	313.776,29
ROSEMEIRE BRAIT - PROC 1072/1995	610.214,19	0,00	124.244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	734.458,48
ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO-PROC.004	49.088,83	0,00	3.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.037,97
SEBASTIÃO DA SILVA - PROC 2346/2007	105.680,39	0,00	24.359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	130.040,30
JOSÉ CARLOS DE MORAIS - PROC 5760/2010	66.771,95	0,00	14.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81.046,71
CLEUSA BARBOSA MENDES DE OLIVEIRA-PROC54	25.075,27	0,00	5.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458,10
FABIO SEGURA RIBEIRO PROC 6275/2010	70.384,10	0,00	15.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85.558,76
PAULO DUARTE PROC 4901/2009	38.786,38	0,00	8.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47.009,20
PAULO JOAQUIM DA SILVA - PROC 13950/2011	109.883,75	0,00	8.876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118.760,64
ELIZABETH DE LOURDES ESTHER ARANTES-PROC	53.854,32	0,00	4.087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57.941,65
DEISE CANASSO - PROC. 10.217/2012	36.524,54	0,00	3.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.545,64
LEONARDO HENRIQUE CAMILO - PROC 3703/2010	37.290,14	0,00	2.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.159,44
SIDNEY MARÇAL FILHO - PROC 8357/2007	94.785,37	0,00	6.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	101.214,11
HIGOR SOUZA DE ALMEIDA - PROC 1332/2012	61.708,88	0,00	5.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	66.727,49
SERGIO RAMOS VIEIRA - PROC 11321/2012	85.892,97	0,00	7.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92.989,71
HENRIQUE DE JESUS GRAÇA - PROC 12131/2012	39.698,76	0,00	3.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42.890,15
PEDRO DIMAS FERREIRA - PROC 15270/2012	72.620,71	0,00	6.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78.670,78
FABIANA CHAGAS - PROC 1345/2012	49.757,63	0,00	10.757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60.515,12
VALDIR MELQUIADES DE SIBIA - PROC 2769/2012	68.722,54	0,00	5.540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74.263,09
BELMIRO SCOTON - PROC 4462/2012	381.974,35	0,00	29.409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	411.383,63
ASAE L GOMES CLARO - PROC 8567/2008	45.510,79	0,00	3.448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48.959,12
GILBERTO JOSÉ DA SILVA FILHO - PROC 3258/2008	85.830,70	0,00	5.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91.643,90
ANA ADELINA DE SOUZA ANDRADE - PROC 4095/20	77.903,74	0,00	7.070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84.974,37
TATIANA GONÇALVES DA SILVA - PROC 4996/2013	45.578,98	0,00	4.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.633,70
MARIANGELA FONSECA MANACESI - PROC 6964/20	42.229,89	0,00	3.434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45.664,53
MARIA DAS GRAÇAS MOLITOR DE FRIAS - PROC 13	250.623,02	0,00	20.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	270.834,09
ELESSANDRO VANUCHI	88.750,36	0,00	6.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.717,91
SIMONE REGINA DE MORAES	68.965,83	0,00	5.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74.810,18
WILSON JOAQUIM DA SILVA	229.578,17	0,00	18.532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	248.111,02
JOSE EDIVALDO DA SILVA	91.788,58	0,00	7.494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99.283,41
SEBASTIÃO DA SILVA - PROC 1111/2010	81.323,58	0,00	17.517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98.840,73
JOSÉ SILVIO BELARMINO DA SILVA - PROC. 0675/20	181.458,70	38.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.288,73

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ED CARLOS BARBOSA BEZERRA - PROC. 2291/2013	158.660,81	0,00	13.544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	172.204,96
JOÃO CARLOS DADI - PROC. 5070/2015	62.122,97	0,00	2.501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64.624,64
ARMINIO DE BARROS E SILVA -PROC.4783/2011	152.708,96	0,00	12.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	164.893,73
ORIOVALDO CAPATTO-PROC. 404/2012	142.943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,98	0,00	139.394,05
CHARLES TRESMONDI DOS SANTOS-PROC.4086/2011	76.047,63	0,00	16.440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92.487,65
MARIA ELIZANIA RUFINO DA SILVA-PROC. 9782/2011	214.513,08	0,00	17.537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	232.050,71
PEDRO ENRIQUE MATEO MAS - PROC. 14983/2013	62.166,35	0,00	2.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64.669,71
ADENÍZIO REIS DO NASCIMENTO - PROC.7354/2012	46.471,24	0,00	3.795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.266,57
EDSON CAVALCANTI DA SILVA - PROC. 12.143/2010	70.278,29	0,00	5.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75.871,58
CARLOS EDUARDO MAK - PROC. 15263/2012	77.331,61	0,00	6.342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83.674,06
WILSON CÂNDIDO DO CARMO - PROC. 11568/2012	106.341,04	0,00	8.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114.952,40
MOISÉS MARIANO DA SILVA - PROC. 1326/2012	196.875,96	0,00	16.245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	213.121,80
FABIO NACIFF SIQUEIRA - PROC.9539/2012	104.888,33	0,00	8.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.413,95
VENERANDA LIVANI RIBEIRO DOS SANTOS-PROC.11568/2012	50.156,31	0,00	4.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.287,31
HUMBERTO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011	235.303,61	0,00	26.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	261.769,04
EDSON PEREIRA DA ROCHA - PROC. 13846/2011	101.055,22	0,00	8.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	109.347,45
BRUNO MASSEI TAVARES-PROC. 14327/2011	235.303,61	0,00	26.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	261.769,04
JOSÉ FRANCISCO TAVARES-PROC. 8847/2013	63.098,67	0,00	5.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68.311,78
JOSÉ PAULO DA SILVA JÚNIOR - PROC. 8848/2013	71.753,08	0,00	5.963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.716,44
JOÃO CARLOS ROSA DO NASCIMENTO - PROC. 1326/2012	72.918,03	0,00	6.142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79.060,20
JOÃO APARECIDO GABIATI FIRMINO - PROC. 14278	93.233,40	0,00	7.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100.657,38
EDEMILSON MAXIMO DA CRUZ -PROC. 13602/2013	181.497,99	0,00	15.207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	196.705,34
MAURO PINTO DA SILVA - PROC.4219/2013	49.199,58	0,00	4.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.255,33
CLAUDETE JACOB - PROC. 3673/2013	151.535,60	0,00	12.552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	164.087,68
EUNICE MESQUITA SOUZA - PROC. 13106/2010	198.661,34	0,00	15.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	214.551,21
ERIBERTO TADEU COSTA - PROC. 5770/2010	63.646,15	0,00	5.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.745,03
DAIANE FRASSON DUARTE - PROC.12811/2009	102.810,30	0,00	7.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	110.766,19
MOACIR GUIRÃO - PROC. 9263/2009	1.244.174,32	0,00	95.547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.721,76
RAIMUNDO DJACI DE OLIVEIRA - PROC. 1084/2009	42.438,44	0,00	3.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45.689,06
ROBSON ANDREI DE OLIVEIRA - PROC. 3501/2008	59.918,22	0,00	4.540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.459,12
VERA LUCIA BOEN RODRIGUES - PROC. 009720046	468.216,67	0,00	24.903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	493.119,70
ROSANA DIAS PEREIRA DELLA COLETTA - PROC. 009720046	520.703,97	0,00	28.836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	549.540,15
MAIBERTE BROGLIATO - PROC. 0097200461995	401.509,64	0,00	19.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	421.409,90
FABIANO HENRIQUE DA SILVA - PROC. 16304/2013	41.156,86	0,00	3.451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.607,94
SELMA LISTAN MORENO - PROC.. 14593/2011	54.359,92	0,00	4.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58.795,04
MONICA BISCHACHIM NASCIMENTO - PROC. 686/2011	138.218,53	0,00	11.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	149.444,22
APARECIDO DONIZETE BASILIO ALVES - PROC.478	40.015,11	0,00	3.175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43.190,46

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
DEISE LIMA DE FREITAS - PROC. 799/2014	53.030,05	0,00	4.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57.490,22
ELISABETE TOGNETTI - PROC. 12951/2015	69.450,40	0,00	6.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75.463,45
ALEXANDRE ADORNO - PROC. 15.261/2012	91.289,71	0,00	7.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98.882,37
JOSÉ GONÇALES - PROC. 15660/2012	73.606,76	0,00	6.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79.688,51
ELBIO DE OLIVEIRA SILVA - PROC. 9622/2013	248.612,36	0,00	20.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	269.358,77
WELLINGTON NUNES VIANA - proc. 9540/2012	46.485,50	0,00	3.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50.321,87
RODIVAL MANOEL GONÇALVES CUNHA - PROC.104	36.876,84	0,00	3.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,77
MARCIO DE AGUIAR OLIVEIRA - PROC. 1351/2012	49.664,29	0,00	4.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53.684,47
LUIZ CARLOS DE BRITO - PROC. 3379/2010	91.947,72	0,00	9.223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	101.171,30
SANDRA GIMENEZ PINTO - PROC. 9024/2013	108.092,98	0,00	9.675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	117.768,12
MARIA DO SOCORRO DE LIMA MELATI - PROC. 9961	48.233,57	0,00	4.323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52.557,37
EDUARDO MIOSSI - PROC. 9128/2013	62.263,45	0,00	5.172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.435,88
AMILTON SEVILHANO CASADO JUNIOR - PROC.976	101.490,70	0,00	8.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110.196,61
ROSILEIDE QUEIROZ DE OLIVEIRA - PROC. 9081/20	146.192,19	0,00	33.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	179.900,02
CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC.. 5862	945.558,59	0,00	60.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.879,57
KARLOS HENRIQUE OESTERWIND - Proc. 10567/201	34.464,61	0,00	2.946,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37.410,78
CARLOS EDUARDO MATEUS GANDIA - PROC. 4383/	58.248,65	0,00	4.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62.882,72
MARCELO PAGLIARINI - PROC. 9961/2013	47.275,85	0,00	3.936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.212,81
ANTONIO HAROLDO PAULINO ARANTES - PROC. 97	265.526,32	0,00	10.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	276.219,00
RUBENS BEVIDAS - PROC. 8566/2008	53.540,73	0,00	2.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.696,80
MAURICIO BELO DA GUARDA - PROC. 2132/2007	85.791,22	0,00	5.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91.555,64
LUZIA DOS SANTOS MACEDO - PROC. 240/2013	101.582,62	0,00	8.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	109.926,83
RENE JOSÉ DA SILVA - PROC. 6615/2011	115.351,18	0,00	8.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	123.871,25
CLAUDEMIR MUNHOZ - PROC. 15606/2012	55.648,06	0,00	4.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60.334,54
INDUSTRIA AGRO-QUIMICA BRAIDO - PROC 1555/20	261.533,58	0,00	10.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	272.065,46
Humberto Jose Dal Mas - Proc 1979/2005	47.708,56	0,00	1.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.629,77
VANILSON OLIVO DA SILVA - PROC 3301/2010	64.153,43	0,00	13.857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	78.011,12
FRANCISCA ESMERIA JESUS PEREIRA - PROC 1558	37.309,33	0,00	8.180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.489,90
Sg Indústria e Com. de Plasticos - Proc 5812/2013	49.498,15	0,00	1.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51.491,43
Marina Joanna Previato - Proc 10271/2009	65.769,09	0,00	2.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68.417,60
Sonia Regina Roman Melleiro - Proc 186/2014	74.442,18	0,00	2.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77.439,94
JOSE ANTONIO MONTILHA - PROC 4832/2014	47.430,69	0,00	1.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49.340,72
Olivia Bonotto Garbelotto - Proc 7152/2009	144.659,62	0,00	5.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150.484,20
Ricardo Roscito Arenella - Proc 5834/2008	78.577,35	0,00	3.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81.741,50
RODOLFO CRAVARI LOPES - PROC 14534/2014	156.102,17	0,00	6.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	162.388,36
MARCELO FERREIRA DA SILVA - PROC 15271/2012	60.491,31	0,00	4.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65.453,46
LUCIANO FIDELES DA ROCHA - PROC 15706/2013	43.806,05	0,00	9.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53.352,32

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
GILBERTO JOSE DA SILVA FILHO - PROC 16559/201	72.983,48	0,00	5.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,64
VALTER OTAVIO DE OLIVEIRA - PROC 10941/2015	0,00	34.049,89	8.338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.388,87
CLOTILDE LUZIA ADELIA GAVA - PROC 12791/2008	0,00	79.440,88	8.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87.850,84
ARNALDO FIRME DA SILVA - PROC 16629/2014	0,00	38.651,63	4.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.066,99
MAIRIM DE PADUA FIDELIS - PROC 12730/2014	0,00	121.741,11	19.452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	141.193,32
ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA - PROC 11468/20	0,00	87.284,95	11.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.562,95
DIRCEU MALAQUIAS DA COSTA - PROC 10721/2014	0,00	137.125,31	14.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	151.933,04
FABIO ROGERIO GARCIA - PROC 17256/2014	0,00	114.593,65	16.923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131.517,23
ALBA MARIA GARBARINO - PROC 11705/2013	0,00	91.515,04	10.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102.510,48
ANITA MAZOCA DE CAMARGO - PROC 10298/2011	0,00	42.339,19	5.110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47.449,48
TATIANA GONÇALVES DA SILVA - PROC 11420/2015	0,00	33.547,69	4.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37.883,58
EDEN JOSÉ DE BARROS - PROC 15583/2012	0,00	78.216,23	14.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92.602,56
JEFERSON EDUARDO CERUTI - PROC 6593/2015	0,00	98.512,88	14.133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	112.646,14
JOÃO DA SILVA BASTOS - PROC 13702/2014	0,00	44.652,10	6.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50.960,93
JOÃO DA SILVA BASTOS - PROC 5765/2010	0,00	125.023,45	14.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	139.803,51
REGINA CELIA ALVES DE LIMA - PROC 15395/2015	0,00	86.387,85	10.680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97.067,93
MARIA NILZA DOS SANTOS ROSSI - PROC 14470/20	0,00	175.247,34	30.643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	205.891,10
SILVANA FERRARA - PROC 2018-30-0059-0	0,00	68.532,53	5.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74.277,67
RITA CRISTIANE TOMEIO - PROC 16630/2014	0,00	80.295,98	10.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.505,18
MÁRCIO ALEXANDRE - PROC 10643/2011	0,00	138.069,47	16.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	154.376,48
DILAMAR OLIVEIRA DE MATOS - PROC 6617/2011	0,00	158.607,49	15.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	174.389,02
ROBERTO BRITO COELHO - PROC 14582/2011	0,00	55.930,12	7.364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63.294,35
MARIA TEREZA LOZANO BORGES - PROC 9560/201	0,00	52.196,33	6.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	58.955,14
CELIA RAMON - PROC 14376/2008	0,00	56.800,73	3.096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59.897,32
EDSON PEREIRA ROCHA - PROC 12272/2011	0,00	123.763,44	19.815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	143.579,31
CLAUDINEI DA SILVA MAGALHÃES - PROC 11648/20	0,00	62.137,39	8.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70.184,90
MELISSA VAUTIER - PROC 12931/2014	0,00	38.824,77	5.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44.258,68
ALEKSANDRA BELVIS PEREIRA - PROC 2759/2014	0,00	162.716,76	17.144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	179.861,30
VALDEMIR APARECIDAO MONTEIRO - PROC 12125/	0,00	80.402,76	8.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88.945,09
JOÃO LUIZ COSTA - PROC 11459/2010	0,00	48.430,79	5.693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54.124,66
KEVORK HADJINLIAN - PROC 8820/2015	0,00	87.376,96	8.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95.637,84
SEBASTIANA ESMERALDO ROSSI - PROC 6933/2015	0,00	80.192,90	50.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	130.973,57
TATIANA COSTA - PROC 14482/2013	0,00	44.670,02	7.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52.181,70
SERGIO ARREBOLA - PROC 2527/2012	0,00	166.144,74	38.388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	204.533,33
HUMBERTO SILVA DO NASCIMENTO - PROC 15394/	0,00	56.243,73	6.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62.361,58
PATRICIA CANDIDO - PROC 12121/2015	0,00	59.014,72	8.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.470,18
ANATALICIA LOPES DA SILVA PARENTE - PROC 116	0,00	39.985,16	3.655,20	0,00	43.640,36	0,00	0,00	0,00

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
MIRIAM GIANOTO MARCHESAN - PROC 5950/2015	0,00	37.979,49	6.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44.683,04
MARGARETE DE FÁTIMA TROPARDI - PROC 6745/2015	0,00	40.614,65	4.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45.140,41
SORAIA GIMENES ZETONE - PROC 16647/2014	0,00	49.830,65	7.551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57.381,82
LEONARDO HENRIQUE CAMILO - PROC 5010/2013	0,00	53.124,13	7.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.352,93
RAMON LORENZO LOPEZ AGUILAR - PROC 10291/2013	0,00	89.798,15	15.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105.542,09
SILVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PROC 15262/2013	0,00	51.454,09	5.337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.791,32
JOSÉ CARLOS DA SILVA - PROC 12395/2013	0,00	120.572,11	19.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	140.258,22
MAURO MAGLIOCCHI - PROC 7381/2013	0,00	84.330,00	0,00	0,00	42.278,43	42.051,57	0,00	0,00
VENINA SANTOS DE ABREU - PROC 12933/2014	0,00	43.440,60	6.181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49.622,02
ROSANA PIMENTA NEVES - PROC 1387/2013	0,00	50.357,04	12.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62.750,52
FRANCISCO ROBERTO CARDOSO MENDONÇA - PR	0,00	71.703,51	11.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83.410,19
FERNANDO GARCIA MOLENIJO - PROC 13785/2010	0,00	204.409,26	23.790,65	0,00	0,00	71.703,51	0,00	156.496,40
MARILZA DONIZETE BASILIO - PROC 13511/2013	0,00	49.934,29	6.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56.834,74
WELLINGTON BEZERRA - PROC 14480/2013	0,00	47.979,22	7.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.706,82
AMILTON DE OLIVEIRA SANTOS - PROC 9920/2014	0,00	36.313,56	5.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,28
FATIMA DONIZETTI MARTINS - PROC 14857/2011	0,00	37.620,48	5.072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.692,96
RAQUEL BRIGATTO CYPRIANO - PROC 16313/2013	0,00	38.937,69	5.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44.022,67
FRANCISCO ROBERTO CARDOSO MENDONÇA - PR	0,00	140.919,42	19.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160.160,56
VANESSA ALVIM DA ROCHA - PROC 12076/2014	0,00	40.049,85	7.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47.617,15
JOSE PROCOPIO CARDOSO - PROC 11618/2009	0,00	49.016,33	43.609,16	0,00	92.625,49	0,00	0,00	0,00
HILTON JOAO KIRCHE FILHO - PROC 6583/1996	0,00	101.486,41	18.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120.278,39
RENATA SARAN - PROC 14328/2011	0,00	131.541,25	19.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151.517,85
MIRIAN SCARIN SOLDADA - PROC 4663/2014	0,00	248.630,21	22.641,19	0,00	0,00	131.541,25	0,00	139.730,15
RINALDO MONTEIRO DA SILVA - PROC 13839/2011	0,00	71.803,25	11.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	82.874,32
VICENTE FRANCA - PROC 1916/2016	0,00	163.725,62	20.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	184.432,58
LUCIA HELENA PIRES - PROC 16346/2010	0,00	62.590,84	11.799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74.390,58
TEREZA CONCEIÇÃO PERINI - PROC 6800/2012	0,00	17.101,62	0,00	0,00	0,00	17.101,62	0,00	0,00
GABRIEL ANDRADE MAIER - PROC 1341/2012	0,00	29.792,48	6.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.491,58
LYNDON HARUO KAKOE - PROC 14023/2011	0,00	51.726,28	8.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.369,93
BENEDITO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - PROC 10767/2012	0,00	78.863,46	6.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.261,86
VERA PRISCILA GONÇALVES - PROC 15279/2012	0,00	63.571,58	6.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70.127,52
PATRICIA PURI - PROC 10266/2012	0,00	73.467,16	7.946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81.413,81
ANTONIO PEREIRA DA SILVA - PROC 10767/2012	0,00	126.937,16	12.416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139.353,19
SYDNEI FERNANDES FACHIN - PROC 9892/2015	0,00	106.640,63	7.283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	113.923,76
STEPHANI FERREIRA DOS SANTOS - PROC 12035/2015	0,00	96.352,43	10.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106.497,68
LUCIANA VILLAS BOAS MIRANDA CASSIM - PROC 1	0,00	84.674,77	8.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93.167,54
PAULO ELIAS FERREIRA - PROC 9937/2014	0,00	80.642,78	12.883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93.526,25

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
NAYARA DA SILVA BAHU - PROC 10585/2009	0,00	35.854,45	3.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.952,13
JAIR GUERINO MIGLIATI - PROC 2017-30-1027-4	0,00	49.337,85	9.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.481,05
MARIA APARECIDA CARNEIRO - PROC 2017-30-1021	0,00	57.705,52	6.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64.037,38
ANTONIA VIEGAS DOS SANTOS - PROC 2017-30-102	0,00	63.299,04	11.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75.244,90
JOAO FUZETO FILHO - PROC 2017-30-1030-4	0,00	80.535,77	15.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95.708,92
ELIANA SAES - PROC 2018-30-0386-6	0,00	219.949,76	32.088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	252.038,47
NILTON ALVISSU - PROC 2018-30-0417-0	0,00	67.215,40	8.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75.740,35
ANA LEILA BLACK DE CASTRO - PROC 8328/2015	0,00	316.448,58	25.066,76	0,00	143.100,00	0,00	0,00	198.415,34
AUTA PACOINI CASTELHANO ESPÓLIO PROC 2018-	0,00	92.745,05	15.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	107.835,04
ADVOCACIA ANTONIO RUSSO - PROC 581/05	0,00	40.419,74	1.909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42.329,62
ALINE LOPES LARA OLIVEIRA - PROC 5846/2013	0,00	69.843,56	13.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83.562,76
BR EXPRESS CARGO TRANSPORTE - PROC 12289/	0,00	32.337,28	1.792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34.129,90
JOSE LUIZ VASQUES FERNANDES - PROC 3972/199	0,00	3.876.188,15	635.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511.223,73
LYDIA ROCHELLI DO AMARAL - PROC 3370/15	0,00	42.715,72	1.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44.485,50
OSNI RODRIGUES DE SOUZA - PROC 6037/2010	0,00	83.047,60	10.924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93.971,73
UNIONREBIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO - PROC 101-	0,00	55.522,15	3.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.376,65
VANDERLEI RODRIGUES ESPELHO - PROC 1274/20	0,00	315.438,99	37.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	353.308,30
DORIS ANTONIA DOS SANTOS FRANÇA	0,00	652.458,94	87.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	739.558,34
EDILMA LIMA TOMAZ	0,00	57.518,96	7.936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65.455,85
JANDIRA DE FARIA FRANCA DA SILVA	0,00	85.476,84	14.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,79
MARINEY MALTA DE MATOS	0,00	42.105,40	6.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.243,68
VIVIANE BUENO DA CUNHA - PROC 580/2015	0,00	45.738,57	6.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.180,47
Soma	39.002.244,14	12.449.794,18	9.967.551,05	0,00	8.340.897,10	265.946,93	0,00	52.812.745,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
INSS 13º PARCELAMENTO	7.358.661,24	0,00	2.790.005,02	0,00	633.297,98	0,00	0,00	9.515.368,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAME	0,00	392.411,39	7.544,09	0,00	19.783,42	0,00	0,00	380.172,06
Soma	7.358.661,24	392.411,39	2.797.549,11	0,00	653.081,40	0,00	0,00	9.895.540,34
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
CEF-SANEAMENTO PARA TODOS CONT. 0217069-0	5.964.545,67	0,00	514.502,56	0,00	833.984,67	0,00	0,00	5.645.063,56
CEF-SANEAMENTO PARA TODOS CONT. 0217069-0	10.642.155,89	0,00	1.235.538,55	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	10.117.694,44
PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	0,00	4.956.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.489,00
Soma	16.606.701,56	4.956.489,00	1.750.041,11	0,00	2.593.984,67	0,00	0,00	20.719.247,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /								
TRANSBRAÇAL - PRESTAÇÃO DE SERV INDUST E C	76.121.371,95	0,00	2.617.559,98	0,00	8.711.358,18	0,00	0,00	70.027.573,75
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.826.740,80	0,00	499.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.823,01

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
AUTÔMATOS LOC DE MÁQUINAS E COMÉRCIO DE	714.332,21	0,00	53.638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	767.970,86
CLAUDIA REGINA MARTINS - FUMUSA	0,00	304.679,26	10.458,86	0,00	107.904,84	0,00	0,00	207.233,28
ALBA REGINA DIA MELILO - FUMUSA	0,00	40.083,08	0,00	0,00	0,00	40.083,08	0,00	0,00
PRECATÓRIOS CPEM	11.388.570,23	0,00	5.651,70	0,00	11.394.221,93	0,00	0,00	0,00
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.	1.488.772,05	0,00	51.357,13	0,00	1.540.129,18	0,00	0,00	0,00
JANDIRA DE FARIA FRANCA DA SILVA - FUMUSA	0,00	58.930,80	12.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71.192,03
MARIA SOCORRO RODRIGUES GOMES - FUMUSA	0,00	40.052,33	8.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48.694,98
NELSON MAEDA - FUMUSA	0,00	672.181,52	69.193,99	0,00	215.150,76	0,00	0,00	526.224,75
MONICA CHAGURI TEDROS VIOLA - FUMUSA	0,00	36.622,23	2.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,64
EULINA MARIA MACHADO - FUMUSA	0,00	36.222,53	3.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,69
ANA PAULA DE MOURA ARAUJO BRITO - FUMUSA	0,00	113.474,54	9.048,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122.522,80
VALDECI NORBERTO DA SILVA - FUMUSA	0,00	44.985,67	3.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48.756,39
SHIGUEKO TERUYA HENMI E OUTROS	1.004.613,65	0,00	13.340,25	0,00	1.017.953,90	0,00	0,00	0,00
ROSA MARTINEZ PARAISO	619.289,84	0,00	0,00	0,00	488.860,49	130.429,35	0,00	0,00
NANCI SILVA NAVARRETE	994.871,91	0,00	15.382,26	0,00	1.010.254,17	0,00	0,00	0,00
AMERICA PEREIRA ALVARENGA	2.925.981,50	0,00	40.180,99	0,00	2.966.162,49	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIAS QUIMICAS ANHEMBI S/A	1.198.184,89	0,00	26.500,54	0,00	1.224.685,43	0,00	0,00	0,00
KENIA INDUSTRIA TEXTEIS LTDA	836.302,63	0,00	61.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	898.019,60
R MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROC	35.890,86	0,00	1.445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.336,17
ARMANDO MORALES - PROC 10287/2008	38.109,76	0,00	3.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.186,78
COMERCIO E INDUSTRIA ZARZUR - PROC 1129/199	130.283,62	0,00	10.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	140.520,60
João Francisco de Abreu Hildebrand - EP 3917767/16	238.819,47	0,00	12.830,10	0,00	57.240,00	0,00	0,00	194.409,57
Gabriela Cardoso Antonio - EP 4721653/16	80.347,29	0,00	6.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86.485,17
Hugo Micheletti - EP 1923146/2015	590.893,25	0,00	47.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	638.642,39
Kimio Yokoya - EP 3641345/2015	53.963,82	0,00	4.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.439,12
Hospital e Maternidade Central - EP 843474/2016	95.963,96	0,00	3.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99.828,26
Itamar de Andrade Junqueira - EP 1032448/2016	36.156,15	0,00	2.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39.035,78
Paraguassu Empreendimentos Imob - EP 1109793	319.737,26	0,00	26.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	346.073,18
Eduardo Di Gennaro - EP 1109793	79.111,82	0,00	6.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	85.616,27
Abel Afonso Sequeira - EP 3617589/2016	163.467,02	0,00	13.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	176.539,47
Paulina Ricci dos Santos - EP 4940771/2016	37.900,06	0,00	3.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41.137,03
José Carlos da Silva - EP 5098217/2016	393.409,33	0,00	15.842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	409.251,82
Roberto Emilio Padron Yanes - EP 5606866/2016	218.734,66	0,00	18.158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	236.892,88
Casa Bahia Comercial - EP 5663330/2016	810.174,38	0,00	65.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	876.152,84
Cardeal Industria e Com Alimentos - EP 6441236/201	96.328,39	0,00	7.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	104.196,74
Antonio Guirado - EP 6448775/2016	57.447,30	0,00	4.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62.121,39
Cecilia D'Agostinho Russo - EP 6602761/2016	214.589,18	0,00	17.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	232.397,49

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
Ápice Artes Gráficas - EP 6694395/2016	80.471,88	0,00	6.629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87.101,53
Odail Maximiliano Cavinati - EP 6694480/2016	58.466,32	0,00	4.812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63.279,05
Antonio Caceres Dias - EP 6890993/2016	118.339,31	0,00	10.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128.343,15
Paulo Luiz Castanhato - EP 6891418/2016	46.076,13	0,00	3.153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.229,87
Arioaldo Gonçalves Monteiro - EP 7205023/2016	112.495,55	0,00	9.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	121.543,77
Garbelotti & Cia Ltda.- EP 7231962/2016	132.462,77	0,00	9.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	142.045,46
Nathaly Vitoria Macedo de Sousa - EP 7327056/2016	213.261,85	0,00	15.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	228.385,40
MIGUEL AGUIAR GOMES - PROCESSO Nº 14006/2009	195.121,67	0,00	7.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	202.979,11
NEUSA PIRES ZETONE E OUTROS - PROCESSO nº 10006/2009	334.839,85	0,00	13.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	348.323,68
MANUEL CASEMIRO DA CRUZ E OUTROS - PROC. 10006/2009	91.444,46	0,00	3.682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95.126,91
CELSO ALBERTO REIS ESTEVES - PROC. 2065/2009	133.644,32	5.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.026,14
ELIZABETH GOMES DE F. FREITAS - PROC.10.643/2009	44.199,50	0,00	1.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45.979,42
CARDENUTO CONSTR.E INCORP.LTDA.-PROC.1042/2009	164.109,22	0,00	6.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	170.717,86
JOSÉ PEDRO BRAIDO - PROC. 9413/14	46.754,35	0,00	1.882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48.637,14
YOSSIF ELIAS SAAB - PROC. 12380/2008	134.982,99	0,00	5.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140.418,74
OLGA APARECIDA OCTAVIANI COUNAGO - PROC. 10006/2009	169.245,88	0,00	6.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	176.061,36
DANIEL DE SOUZA GOES - CARDENUTO CONSTR. E INCORP. LTDA.-PROC.10.643/2009	69.211,56	0,00	2.787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	71.998,69
AUTO PEÇAS RIALAN LTDA.-PROC.10999/2014	48.576,41	0,00	1.956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50.532,56
MEDICAL LAB DE ANÁL.CLÍNICAS SC LTDA.-PROC.10.643/2009	44.049,65	0,00	1.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.823,52
ÁPICE ART.GRÁF.LTDA-EP.0091150/2016-PROC.104/2016	60.518,49	0,00	2.437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62.955,55
DOUGLAS ARNALDO COELHO - PROC. 10649/2013	42.082,17	0,00	1.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43.776,81
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 3456/2012	663.500,56	0,00	26.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.219,56
RONALDO GASTALDO E OUTROS PROC. 11808/2011	50.429,08	0,00	2.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.459,58
ANTONIO FERREIRA - PROC.10.574/2009	44.634,53	0,00	1.797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46.431,95
JOÃO CARLOS GIULIANI DOS SANTOS - PROC. 5835/2008	32.318,55	0,00	1.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,01
VALTEIR CHAVES D'AVILA - PROC. 13068/2008	164.912,01	0,00	6.640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	171.552,98
AUREO ALVAREZ ALVAREZ - PROC. 13742/2015	112.430,16	0,00	4.527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	116.957,71
FERNANDO MARCEL PARDAL - PROC.646/2013	77.042,65	0,00	3.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80.145,01
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. PROC. 14945/2010	5.574.754,52	0,00	224.494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799.248,54
RAUL GARDESANI - PROC. 3320/2010	35.368,29	0,00	1.424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.792,57
ISOFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-PROC. 5082/2008	32.921,17	0,00	1.325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.246,90
APARECIDA DEL REY CAMPANELLA - PROC.5835/2008	114.696,62	0,00	4.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119.315,42
TRADEX PARTICIPAÇÕES E EMPREEND. - PROC.72/2008	64.707,65	0,00	2.605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67.313,42
TEMP TRANSPORTE E DISTRIB.LTDA.- PROC.13.771/2008	55.285,58	0,00	2.226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57.511,91
CLAUDEMIR CANGANE - PROC.1048/2008	111.352,80	0,00	4.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	115.836,95
ENZO MOTA SANTARELLI - PROC. 3366/2015	63.945,90	0,00	2.575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66.520,96
ANTONIO RUSSO - CECILIA D'AGOSTINI RUSSO	559.534,94	0,00	22.532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	582.067,22

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

Exercício 2018

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
LUIZ EMILIANI - PROC 2813/2007	0,00	49.644,33	10.736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60.381,32
EDSON NAVARRO - PROC 7097/2013	0,00	159.678,66	33.618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	193.296,87
ACAN ADMINIST E PARTICIP LTDA - PROC 7289/201	0,00	171.175,68	18.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	189.914,13
ANTONIO CARLOS CASTILHO - PROC 2536/2010	0,00	136.695,93	14.309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151.005,45
ANTONIO CARLOS ROQUE E OUTROS - PROC 1064	0,00	41.722,73	7.943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,49
CLASSE A PATRIMONIAL LTDA - PROC 11619/15	0,00	48.011,88	2.671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50.683,72
CONCEIÇÃO CARMONA MASSON - PROC 6031/2010	0,00	54.185,14	4.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59.178,04
COND EDIFÍCIO VIVANT SÃO CAETANO - PROC 164	0,00	98.679,42	30.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	129.652,03
CONSELHO SHOPPING SÃO CAETANO - PROC 937-	0,00	404.715,41	46.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	451.167,94
DALVA LIBERATTI - RAMIS SAYAR - PR 1649/2016	0,00	30.698,05	3.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.598,20
DAMARIS PEGORARO - PROC 17362/2014	0,00	30.057,99	8.202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.260,25
DORACY MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA - PROC 610	0,00	31.342,46	8.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,92
EDSON KOHARA - PROC 2269/2010	0,00	34.542,59	2.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36.544,96
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES- PROC 10	0,00	2.877.298,49	536.849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.148,33
GIUSEPPA FRANCESCA SABETTA CANTINO - PROC	0,00	54.119,63	8.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,41
GULLIVER SA MANUF DE BRINQUEDOS - PROC 150	0,00	404.197,44	28.564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	432.761,55
JEFERSON DOS SANTOS FERNANDES - PROC 7505	0,00	51.201,73	25.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76.323,37
MARCO ANTONIO SELLANI - PROC 4776/08	0,00	39.106,14	9.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49.085,56
NELIO ROSIN - PROC 3298/08	0,00	67.696,07	13.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81.607,91
NELIO ROSIN - PROC 9729/16	0,00	37.387,68	4.484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41.872,09
NELUSKO LINGUANOTTO NETO - PROC 15868/14	0,00	64.742,70	20.596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85.338,89
OCTAVIANO DAMASCENO DE CARVALHO - PROC 1	0,00	52.791,44	13.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66.051,76
QUARUP ENSINO E EDUCAÇÃO SC LTDA - PROC 35	0,00	65.003,72	7.045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	72.049,59
SOC. BEN. HOSP. SÃO CAETANO - PROC 6914-78.20	0,00	47.005.602,25	3.996.908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51.002.510,98
WILSON SERGIO BIAZZOTTO - PROC 1647/16	0,00	44.269,76	4.170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,28
Soma	117.908.548,58	53.407.181,10	9.066.724,30	0,00	28.733.921,37	170.512,43	0,00	151.478.020,18
Total Geral	183.966.834,10	71.205.875,67	23.581.865,57	0,00	40.734.449,22	2.932.983,11	0,00	235.087.143,01

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

Ane Grazielle Plonkoski
Contadora - CRC 15P210719/0-3



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2018

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	50.388.674,33	736.966.218,07	(724.390.373,76)	62.964.518,64
PESSOAL A PAGAR	50.028.293,60	592.905.879,40	(580.369.800,08)	62.564.372,92
PESSOAL A PAGAR	50.028.293,60	577.807.520,55	(565.271.441,23)	62.564.372,92
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	508.707.321,76	(508.712.006,76)	(4.685,00)
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	97.299,46	32.607.245,49	(32.605.530,03)	99.014,92
FÉRIAS	49.906.384,29	36.487.965,49	(23.948.916,63)	62.445.433,15
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	4.987,81	(4.987,81)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	7.903.775,27	(7.903.775,27)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	7.194.583,58	(7.194.583,58)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.499.852,03	(21.499.852,03)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	21.499.852,03	(21.499.852,03)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	360.380,73	122.560.486,64	(122.520.721,65)	400.145,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	346.420,88	91.654.802,08	(91.617.283,26)	383.939,70
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	346.420,88	91.654.802,08	(91.617.283,26)	383.939,70
FGTS	13.959,85	30.278.734,63	(30.276.488,46)	16.206,02
FGTS (F)	13.959,85	30.278.734,63	(30.276.488,46)	16.206,02
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	626.949,93	(626.949,93)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	626.949,93	(626.949,93)	0,00
SubTotal	50.388.674,33	736.966.218,07	(724.390.373,76)	62.964.518,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	24.932.429,03	(24.932.429,03)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	24.932.429,03	(24.932.429,03)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	24.932.429,03	(24.932.429,03)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	8.889.260,32	(8.889.260,32)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	16.043.168,71	(16.043.168,71)	0,00
SubTotal	0,00	24.932.429,03	(24.932.429,03)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.894.113,86	974.109.795,72	(988.802.041,02)	63.201.868,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	77.894.113,86	974.109.795,72	(988.802.041,02)	63.201.868,56
FORNECEDORES NACIONAIS	77.894.113,86	973.001.337,45	(987.693.582,75)	63.201.868,56
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	77.861.576,83	908.650.567,33	(927.474.103,44)	59.038.040,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	32.537,03	64.350.770,12	(60.219.479,31)	4.163.827,84
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	1.108.458,27	(1.108.458,27)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	1.108.458,27	(1.108.458,27)	0,00
SubTotal	77.894.113,86	974.109.795,72	(988.802.041,02)	63.201.868,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.629.912,64	(14.629.912,64)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.776.773,91	(12.776.773,91)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	12.776.773,91	(12.776.773,91)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.853.138,73	(1.853.138,73)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	267.332,42	(267.332,42)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	1.585.806,31	(1.585.806,31)	0,00
SubTotal	0,00	14.629.912,64	(14.629.912,64)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.031.292,31	114.808.943,96	(112.783.026,18)	14.057.210,09
VALORES RESTITUÍVEIS	12.031.292,31	102.792.067,68	(100.766.149,90)	14.057.210,09
CONSIGNAÇÕES	9.739.084,92	97.644.187,77	(96.142.979,53)	11.240.293,16
RPPS – VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.897,00	(2.897,00)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.322.946,04	42.849.086,18	(42.286.596,22)	5.885.436,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.163.254,96	19.906.269,41	(19.669.232,00)	1.400.292,37
ISS (F)	293.383,95	3.906.794,16	(3.888.593,26)	311.584,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	486.537,93	1.848.058,05	(1.844.058,19)	490.537,79
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	758.074,83	2.803.181,30	(2.361.534,55)	1.199.721,58
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (468.011,19	5.127.633,63	(5.096.621,82)	499.023,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS (F)	6.876,43	95.308,76	(95.185,31)	6.999,88
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.233.325,84	20.927.532,38	(20.721.801,14)	1.439.057,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.673,75	177.426,90	(176.460,04)	7.640,61
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.493,81	0,00	0,00	1.493,81
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	1.493,81	0,00	0,00	1.493,81



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2018

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.290.524,91	4.665.188,00	(4.255.400,34)	2.700.312,57
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.295.305,38	306.234,37	(126.269,80)	1.475.269,95
OUTROS DEPÓSITOS (F)	995.219,53	4.358.953,63	(4.129.130,54)	1.225.042,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	188,67	482.691,91	(367.770,03)	115.110,55
RESTITUIÇÕES DE RECEITA	188,67	0,00	0,00	188,67
HONORÁRIO DE PROCURADORES	0,00	482.691,91	(367.770,03)	114.921,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.016.876,28	(12.016.876,28)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.751.577,74	(9.751.577,74)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.700.763,11	(9.700.763,11)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	50.814,63	(50.814,63)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.265.298,54	(2.265.298,54)	0,00
SubTotal	12.031.292,31	114.808.943,96	(112.783.026,18)	14.057.210,09
TOTAL	140.314.080,50	1.865.447.299,42	(1.865.537.782,63)	140.223.597,29

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2018

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	1.559.644.104,24	1.472.631.799,96
RECEITAS DERIVADAS	558.818.708,03	479.527.968,81
Receita Tributária	550.693.460,73	441.198.533,74
Receita de Contribuições	8.125.247,30	9.065.218,20
Outras Receitas Derivadas	0,00	29.264.216,87
RECEITAS ORIGINÁRIAS	297.691.715,47	270.856.066,93
Receita Patrimonial	11.795.503,93	615.208,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	253.969.554,98	220.636.193,46
Outras Receitas Originárias	31.926.656,56	33.540.399,12
Remuneração das Disponibilidades	0,00	16.064.265,90
TRANSFERÊNCIAS	599.124.350,73	622.711.384,65
Intergovernamentais	436.730.347,08	413.135.471,26
da União	120.503.410,23	116.939.370,61
de Estados e Distrito Federal	316.226.936,85	296.196.100,65
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	73.681.585,31
Outras Transferências	84.704.794,60	3.653.103,42
Intragovernamentais	77.689.209,05	132.241.224,66
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	104.009.330,01	99.536.379,57
Extraorçamentários	104.009.330,01	99.536.379,57
DESEMBOLSOS	1.491.836.526,98	1.410.031.989,22
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.235.470.344,57	1.078.387.365,05
Legislativa	45.642.640,74	41.383.272,67
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	78.496.454,11	76.229.075,17
Defesa Nacional	115.500,00	93.192,18
Segurança Pública	36.340.415,16	30.365.452,44
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	21.146.937,40	9.362.002,42
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	310.088.875,33	261.557.008,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	433.473.319,07	366.767.482,22
Cultura	7.918.645,95	3.588.107,29
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	51.731.158,53	72.248.679,63
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	147.486.003,14	124.706.404,51
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	31.316.632,66	23.694.412,35
Encargos Especiais	71.713.762,48	68.392.276,17
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	79.156.499,55	131.517.998,75
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 / 2018

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
à Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.142.490,87	6.946.578,75
Intragovernamentais	73.014.008,68	124.571.420,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.901.921,38	110.156.278,34
Extraorçamentários	106.901.921,38	110.156.278,34
RESTOS A PAGAR	70.307.761,48	89.970.347,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	67.807.577,26	62.599.810,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.575.966,41	6.256.971,73
ALIENAÇÃO DE BENS	45.550,00	470.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.530.416,41	5.786.721,73
Intergovernamentais	1.530.416,41	0,00
a União	1.530.416,41	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	5.786.721,73
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	36.314.885,46	16.029.937,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.322.316,40	11.947.811,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	5.865.652,09	0,00
RESTOS A PAGAR	5.126.916,97	4.082.125,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(34.738.919,05)	(9.772.965,91)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	5.026.765,96	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.026.765,96	0,00
DESEMBOLSOS	3.415.958,98	5.690.440,18
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.415.958,98	5.690.440,18
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	1.610.806,98	(5.690.440,18)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.679.465,19	47.136.404,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	157.054.351,32	109.917.946,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	191.733.816,51	157.054.351,32

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

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



MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Anexo 19 - Demonstração Das Mutações Do Patrimonio Liquido BALANÇO / 2018

Descrição	Patrimônio Social / Capital	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício Anterior	629.899.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.780.166,10	0,00	3.512.679.267,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.723.790,06	0,00	274.723.790,06
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final de Exercício Anterior	629.899.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.503.956,16	0,00	3.787.403.057,48
Saldo Inicial do Exercício Atual	629.899.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.767.841,28	0,00	3.786.666.942,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.392.953,59	0,00	240.392.953,59
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.189,88	0,00	649.189,88
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final de Exercício Atual	629.899.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.809.984,75	0,00	4.027.709.086,07

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

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