



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Departamento de Contabilidade

Rua Baruel, 501, Vila Costa – CEP: 08675-902 - 1º andar, sala 117 – Tel.: (11) 4745-2049

[contabilidade@suzano.sp.gov.br](mailto:contabilidade@suzano.sp.gov.br)

Suzano, 08 de abril de 2024

Ofício nº 008/SMPF/CTBL/2024

**Assunto:** Balancetes Analíticos e Sintéticos de 2023

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a esta Egrégia Casa de Leis os Balancetes Analíticos e Sintéticos do exercício de 2023 para atendimento ao disposto no art. 50, § 4º da Lei Orgânica do Município de Suzano e o art. 49 da LRF.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração

Atenciosamente,

**CINTIA  
RENATA LIRA  
DA SILVA:  
17918605837**

**Cintia Renata Lira da Silva**

Secretária Municipal de Planejamento e Finanças - interina

Ao Excelentíssimo Senhor

**Vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto**

Presidente da Câmara Municipal de Suzano

Suzano - SP

CÂMERA MUNICIPAL DE SUZANO 08/04/2024 15:27 000000929



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

## **BALANCETES ANALÍTICOS E SINTÉTICOS**

**2023**



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Balanco Orçamentário**  
**001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
**Referencia: 14º Encerramento Final**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.140.805.695,54</b>	<b>1.140.805.695,54</b>	<b>1.137.302.640,48</b>	<b>-3.503.055,06</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>329.613.500,00</b>	<b>329.613.500,00</b>	<b>333.613.750,96</b>	<b>4.000.250,96</b>
Impostos	306.960.000,00	306.960.000,00	326.102.999,46	19.142.999,46
Taxas	22.653.500,00	22.653.500,00	7.510.751,50	-15.142.748,50
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.574.823,51</b>	<b>574.823,51</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.000.000,00	7.000.000,00	7.574.823,51	574.823,51
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>12.113.000,00</b>	<b>12.113.000,00</b>	<b>30.223.250,61</b>	<b>18.110.250,61</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Valores Mobiliários	12.113.000,00	12.113.000,00	30.219.650,61	18.106.650,61
<b>Receita de Serviços</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>116.589,56</b>	<b>-83.410,44</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>771.485.611,54</b>	<b>771.485.611,54</b>	<b>739.945.776,18</b>	<b>-31.539.835,36</b>
Transferências da União e de suas Entidades	216.224.897,29	216.224.897,29	224.533.308,70	8.308.411,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	365.010.714,25	365.010.714,25	343.066.753,96	-21.943.960,29
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	299.875,32	49.875,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.000.000,00	190.000.000,00	172.045.838,20	-17.954.161,80
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>20.393.584,00</b>	<b>20.393.584,00</b>	<b>25.828.449,66</b>	<b>5.434.865,66</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.352.584,00	18.352.584,00	21.015.214,66	2.662.630,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	705.173,26	705.173,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>133.656.429,43</b>	<b>133.656.429,43</b>	<b>66.094.261,92</b>	<b>-67.562.167,51</b>
Demais Receitas Correntes	2.041.000,00	2.041.000,00	4.108.061,74	2.067.061,74
<b>Operações de Crédito</b>	<b>72.308.030,39</b>	<b>72.308.030,39</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>-39.808.030,39</b>
Operações de Crédito Internas	72.308.030,39	72.308.030,39	32.500.000,00	-39.808.030,39
<b>Transferência de Capital</b>	<b>61.348.399,04</b>	<b>61.348.399,04</b>	<b>32.742.448,78</b>	<b>-28.605.950,26</b>
Transferências da União e de suas Entidades	47.274.874,95	47.274.874,95	18.519.879,17	-28.754.995,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.073.524,09	14.073.524,09	14.222.569,61	149.045,52
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.813,14</b>	<b>851.813,14</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	851.813,14	851.813,14
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.274.462.124,97</b>	<b>1.274.462.124,97</b>	<b>1.203.396.902,40</b>	<b>-71.065.222,57</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.274.462.124,97</b>	<b>1.274.462.124,97</b>	<b>1.203.396.902,40</b>	<b>-71.065.222,57</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.326.012,44</b>	<b>22.444.124,91</b>	<b>-79.881.887,53</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.274.462.124,97</b>	<b>1.376.788.137,41</b>	<b>1.225.841.027,31</b>	<b>-71.065.222,57</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>121.032.249,38</b>			
Superávit Financeiro	121.032.249,38			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.038.068.969,90</b>	<b>1.167.224.439,60</b>	<b>1.123.118.002,10</b>	<b>1.100.108.270,16</b>	<b>1.074.449.101,21</b>	<b>44.106.437,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	457.689.200,00	455.555.270,73	436.105.800,67	436.105.800,67	429.102.611,73	19.449.470,06
Juros e Encargos da Dívida	17.600.000,00	16.504.535,60	16.011.205,07	16.010.787,68	16.010.787,68	493.330,53
Outras Despesas Correntes	562.779.769,90	695.164.633,27	671.000.996,36	647.991.681,81	629.335.701,80	24.163.636,91
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>169.479.957,98</b>	<b>187.067.226,84</b>	<b>80.441.836,13</b>	<b>59.166.111,76</b>	<b>58.502.775,85</b>	<b>106.625.390,71</b>
Investimentos	168.479.957,98	187.017.226,84	80.441.836,13	59.166.111,76	58.502.775,85	106.575.390,71
Inversões Financeiras	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.009.997,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.209.558.924,97</b>	<b>1.354.291.666,44</b>	<b>1.203.559.838,23</b>	<b>1.159.274.381,92</b>	<b>1.132.951.877,06</b>	<b>150.731.828,21</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>22.496.470,97</b>	<b>22.281.189,08</b>	<b>22.281.189,08</b>	<b>22.281.189,08</b>	<b>215.281,89</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>22.496.470,97</b>	<b>22.281.189,08</b>	<b>22.281.189,08</b>	<b>22.281.189,08</b>	<b>215.281,89</b>
Outras Dívidas	25.200.000,00	22.496.470,97	22.281.189,08	22.281.189,08	22.281.189,08	215.281,89
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.234.758.924,97</b>	<b>1.376.788.137,41</b>	<b>1.225.841.027,31</b>	<b>1.181.555.571,00</b>	<b>1.155.233.066,14</b>	<b>150.947.110,10</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>39.703.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.274.462.124,97</b>	<b>1.376.788.137,41</b>	<b>1.225.841.027,31</b>	<b>1.181.555.571,00</b>	<b>1.155.233.066,14</b>	<b>150.947.110,10</b>



NOTAS EXPLICATIVAS:

Empty box for explanatory notes.

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco) CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localizao:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco) CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localizao:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Profissional, OU=02345090002175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco) CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870
Razão: Eu binu o autor deste documento
Localizao:
Data: 2024.04.03 09:45:02-03:00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco) CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localizao:
Data: 2024.04.03 08:43:30-03:00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22





# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.322.245,96</b>	<b>23.009.731,94</b>	<b>25.433.392,24</b>	<b>25.423.781,98</b>	<b>3.937.177,08</b>	<b>24.971.018,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	417,39	0,00	0,00	0,00	417,39
Outras Despesas Correntes	31.322.245,96	23.009.314,55	25.433.392,24	25.423.781,98	3.937.177,08	24.970.601,45
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>54.482.405,38</b>	<b>21.275.724,37</b>	<b>37.859.768,46</b>	<b>37.859.768,46</b>	<b>5.813.765,97</b>	<b>32.084.595,32</b>
Investimentos	54.482.405,38	21.275.724,37	37.859.768,46	37.859.768,46	5.813.765,97	32.084.595,32
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
<b>TOTAL</b>	<b>85.804.651,34</b>	<b>44.285.456,31</b>	<b>63.293.160,70</b>	<b>63.283.550,44</b>	<b>9.750.943,05</b>	<b>57.055.614,16</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS:

RODRIGO  
KENJI DE  
SOUZA  
ASHIUCHI:2761  
7192800

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI 27617192800  
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(sem branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI 27617192800  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ITAMAR  
CORREA  
VIANA:16615  
831805

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA 16615831805  
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(sem branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA 16615831805  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCELO  
RODRIGUES DOS  
SANTOS:1753212  
9870

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 17532129870  
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=030500000075, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 17532129870  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024.04.03 09:15:13-03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO  
ELIAS  
ALVES:086  
03753822

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES 08603753822  
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=030500000075, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES 08603753822  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024.04.03 09:28:41-03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA  
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES  
CONTROLE INTERNO  
CPF-086.037.538-22



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (f=a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.992.621,07</b>	<b>25.659.168,95</b>	<b>18.992.621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.659.168,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.003.188,94	0,00	0,00	7.003.188,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.992.621,07	18.655.980,01	18.992.621,07	0,00	18.655.980,01
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>6.860.014,71</b>	<b>663.335,91</b>	<b>6.806.539,71</b>	<b>53.475,00</b>	<b>663.335,91</b>
Investimentos	6.860.014,71	663.335,91	6.806.539,71	53.475,00	663.335,91
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
<b>TOTAL</b>	<b>25.852.635,78</b>	<b>26.322.504,86</b>	<b>25.799.160,78</b>	<b>53.475,00</b>	<b>26.322.504,86</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS:

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 ND=C=BR; O=ICP-Brasil; OU=VideoConferencia; OU=01554285000175; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e CPF A1; OU=(em branco); CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização:  
 Foxit PDF-Reader Versão: 12.1.2

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-276.171.928-00

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 ND=C=BR; O=ICP-Brasil; OU=VideoConferencia; OU=01554285000175; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e CPF A1; OU=(em branco); CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização:  
 Foxit PDF-Reader Versão: 12.1.2

ITAMAR CORREA VIANA  
 SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 CPF-166.158.318-05

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532120870  
 ND=C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e CPF A1; OU=(em branco); CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532120870  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização:  
 Foxit PDF-Reader Versão: 12.1.2

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 CRC-1SP222613 / O - 7

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 ND=C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e CPF A1; OU=(em branco); CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização:  
 Foxit PDF-Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-086.037.538-22



Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ: 46523056000121  
Exercício: 2023  
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	No Bimestre (b)		% (b/a)		Até o Bimestre (c)		% (c/a)	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.380.681.124,97	1.380.681.124,97	15,80	1.285.217.491,42	93,09	95.463.633,55			
RECEITAS CORRENTES	1.247.024.695,54	1.247.024.695,54	17,18	1.218.423.229,50	97,71	28.601.466,04			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	329.613.500,00	329.613.500,00	18,76	333.613.750,96	101,21	-4.000.250,96			
Impostos	306.960.000,00	306.960.000,00	19,91	326.102.999,46	106,24	-19.142.999,46			
Taxas	22.653.500,00	714.870,73	3,16	7.510.751,50	33,15	15.142.748,50			
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	40.929.000,00	10.600.956,30	25,90	44.147.433,04	107,86	-3.218.433,04			
Contribuições Sociais	33.929.000,00	9.382.908,45	27,65	36.572.609,53	107,79	-2.643.609,53			
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.000.000,00	1.218.047,85	17,40	7.574.823,51	108,21	-574.823,51			
RECEITA PATRIMONIAL	84.403.000,00	5.143.478,78	6,09	75.470.720,59	89,42	8.932.279,41			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00			
Valores Mobiliários	84.403.000,00	5.143.478,78	6,09	75.467.120,59	89,41	8.935.879,41			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	16.807,07	8,40	116.589,56	58,29	83.410,44			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades Referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	200.000,00	16.807,07	8,40	116.589,56	58,29	83.410,44			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	771.485.611,54	130.128.933,36	16,87	739.245.776,18	95,92	32.239.835,36			
Transferências da União e de suas Entidades	216.224.897,29	50.768.353,12	23,48	223.833.308,70	103,52	-7.608.411,41			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	365.010.714,25	52.207.128,07	14,30	343.066.753,96	93,99	21.943.960,29			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	49.872,24	19,95	299.875,32	119,95	-49.875,32			
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.000.000,00	27.102.979,93	14,26	172.045.838,20	90,55	17.954.161,80			
Transferências do Exterior									
Outras Transferências									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.393.584,00	6.571.124,12	32,22	25.828.999,17	126,65	-5.435.375,17			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.352.584,00	4.530.917,30	24,69	21.015.214,66	114,51	-2.662.630,66			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	212.435,11	0,00	705.682,77	0,00	-705.682,77			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	2.041.000,00	1.827.771,71	89,55	4.108.051,74	201,28	-2.067.061,74			



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 6º bimestre**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		%	
		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	133.656.429,43	133.656.429,43	2,92	66.794.261,92	49,97	66.862.167,51	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.308.030,39	72.308.030,39	4,32	32.500.000,00	44,95	39.808.030,39	
Operações de Crédito - Mercado Interno	72.308.030,39	72.308.030,39	4,32	32.500.000,00	44,95	39.808.030,39	
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.348.399,04	61.348.399,04	0,52	33.442.448,78	54,51	27.905.950,26	
Transferências da União e de suas Entidades	47.274.874,95	47.274.874,95	0,66	19.219.879,17	40,66	28.054.995,78	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.073.524,09	14.073.524,09	0,06	14.222.569,61	101,06	-149.045,52	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	851.813,14	0,00	-851.813,14	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	851.813,14	0,00	-851.813,14	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	73.059.000,00	73.059.000,00	10,12	56.708.285,66	77,62	16.350.714,34	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	15,52	1.341.925.777,08	92,31	111.814.347,89	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	15,52	1.341.925.777,08	92,31	111.814.347,89	
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	15,52	1.341.925.777,08	92,31	111.814.347,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)	
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE		
								SALDO (h) = (e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.235.331.827,88	1.391.687.444,75	99.239.635,45	1.231.218.525,34	160.468.919,41	226.055.686,05	1.165.903.193,05	45.055.878,62
				1.231.218.525,34	160.468.919,41	226.055.686,05	1.165.903.193,05	45.055.878,62

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 6º bimestre**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
DESPESAS CORRENTES	1.044.558.869,90	1.187.115.043,56	135.848.442,19	1.134.574.652,14	52.440.391,42	205.959.096,46	1.110.911.037,89	76.204.005,67	1.091.314.920,13	23.765.614,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.490.900,00	468.307.674,69	91.125.156,63	442.375.900,00	25.931.774,69	91.925.151,29	442.375.900,00	25.931.774,69	441.435.987,25	417,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200.000,00	13.004.535,60	-208.547,38	12.675.908,77	328.626,83	1.642.034,80	12.675.908,77	329.044,22	12.675.491,38	417,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.867.969,90	705.802.833,27	44.931.833,04	679.622.843,37	26.179.989,90	112.390.850,37	655.859.646,51	49.943.186,76	637.203.441,50	23.765.196,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	190.772.957,98	204.572.401,19	-36.608.656,74	96.543.873,20	108.028.527,99	20.096.599,59	75.251.608,83	129.320.792,36	74.588.272,92	21.392.264,37	0,00
INVESTIMENTOS	170.622.957,98	188.160.226,84	-36.401.494,00	80.546.980,74	107.613.246,10	17.571.871,15	59.254.716,37	128.905.510,47	58.591.380,46	21.392.264,37	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00	200.000,00	0,00	15.996.892,46	200.000,00	0,00	15.996.892,46	215.281,89	15.996.892,46	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.000.000,00	16.212.174,35	-207.112,74	15.996.892,46	215.281,89	2.524.718,44	15.996.892,46	215.281,89	15.996.892,46	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.635.300,00	68.318.892,66	11.788.303,54	62.779.262,50	5.639.630,16	12.908.173,84	62.779.262,50	5.639.630,16	56.708.285,66	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.315.967.127,88	1.460.006.337,41	111.028.138,99	1.293.997.787,84	166.008.549,57	238.964.859,89	1.248.941.909,22	211.064.428,19	1.222.611.478,71	45.055.878,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	1.293.997.787,84	166.008.549,57	238.964.859,89	1.248.941.909,22	211.064.428,19	1.222.611.478,71	45.055.878,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.315.967.127,88	1.460.006.337,41	111.028.138,99	1.293.997.787,84	166.008.549,57	238.964.859,89	1.248.941.909,22	211.064.428,19	1.222.611.478,71	45.055.878,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	47.827.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.315.967.127,88	1.460.006.337,41	111.028.138,99	1.341.825.777,08	166.008.549,57	238.964.859,89	1.248.941.909,22	211.064.428,19	1.222.611.478,71	45.055.878,62	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Recargas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	73.059.000,00	73.059.000,00	7.397.209,07	10,12	77,62
RECEITAS CORRENTES	73.059.000,00	73.059.000,00	7.397.209,07	10,12	77,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	51.065.000,00	51.065.000,00	5.787.718,54	11,33	84,38
Contribuições Sociais	51.065.000,00	51.065.000,00	5.787.718,54	11,33	84,38
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
CNPJ: 46523056000121  
Exercício: 2023  
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Exploração do Patrimônio Intangível						
Cessão de Direitos						
Demais Receitas Patrimoniais						
RECEITA AGROPECUÁRIA						
RECEITA INDUSTRIAL						
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Financeiras						
Outros Serviços						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Outras Transferências						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.994.000,00	21.994.000,00	1.609.490,53	7,32	13.618.046,90	61,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público						
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital						
Demais Receitas Correntes	21.994.000,00	21.994.000,00	1.609.490,53	7,32	13.618.046,90	61,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Municípios e de suas Entidades						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transferências de Capital						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social						
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 6º bimestre**

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	
Demais Receitas de Capital					

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	80.635.300,00	68.318.892,66	11.788.303,54	62.779.262,50	6.539.630,16	12.909.173,84	62.779.262,50	5.539.630,16	56.708.285,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	74.435.300,00	62.034.595,04	11.611.865,08	56.494.965,88	6.539.630,16	11.714.759,02	56.494.965,88	5.539.630,16	50.423.989,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.035.300,00	58.534.595,04	11.076.565,78	53.159.669,58	5.374.925,46	11.076.568,78	53.159.669,58	5.374.925,46	47.088.692,74	0,00
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400.000,00	3.500.000,00	535.236,30	3.335.296,30	164.703,70	638.190,24	3.335.296,30	164.703,70	3.335.296,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	6.200.000,00	6.284.296,62	176.438,46	6.284.296,62	0,00	1.194.414,82	6.284.296,62	0,00	6.284.296,62	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.200.000,00	6.284.296,62	176.438,46	6.284.296,62	0,00	1.194.414,82	6.284.296,62	0,00	6.284.296,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Valor complementar de consolidação do Instituto de Previdência do Município de Suzano - (IPMS) não lançado em dezembro/2023 no total R\$ 6.315,15
	1.2.1.5.01.2.1.001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - ficha de receita nº 31 ==> R\$ 383,53
	1.2.1.5.01.3.1.001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - ficha de receita nº 32 ==> 5.931,62

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800**

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800 Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-276.171.928-00

**ITAMAR CORREA VIANA:16615831805**

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805 Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ITAMAR CORREA VIANA  
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
CPF-166.158.318-05

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870**

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.04.03 09:47:07.03000 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC-1SP222613/O-7

**RICARDO ELIAS ALVES:08603753822**

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=01363030000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.04.03 09:45:19.03000 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES  
CONTROLE INTERNO  
CPF-086.037.538-22



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Entidade: Entidades Diversas

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.406.080,01</b>	<b>23.763.614,25</b>	<b>26.438.286,94</b>	<b>26.428.676,68</b>	<b>3.962.749,83</b>	<b>25.778.267,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	417,39	0,00	0,00	0,00	417,39
Outras Despesas Correntes	32.406.080,01	23.763.196,86	26.438.286,94	26.428.676,68	3.962.749,83	25.777.850,36
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>54.643.610,38</b>	<b>21.292.264,37</b>	<b>38.020.973,46</b>	<b>38.020.973,46</b>	<b>5.813.765,97</b>	<b>32.101.135,32</b>
Investimentos	54.643.610,38	21.292.264,37	38.020.973,46	38.020.973,46	5.813.765,97	32.101.135,32
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
<b>TOTAL</b>	<b>87.049.690,39</b>	<b>45.055.878,62</b>	<b>64.459.260,40</b>	<b>64.449.650,14</b>	<b>9.776.515,80</b>	<b>57.879.403,07</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS:

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800**

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 Razão: Eu estou aprovando este documento.  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**ITAMAR CORREA VIANA:16615831805**

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 Razão: Eu estou aprovando este documento.  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870**

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870  
 Razão: Eu estou aprovando este documento.  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**RICARDO ELIAS ALVES:08603753822**

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 Razão: Eu estou aprovando este documento.  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA  
 SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-086.037.538-22





# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Entidade: Entidades Diversas

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (f=a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.017.740,10</b>	<b>25.667.094,60</b>	<b>19.017.458,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.667.376,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.558,24	7.010.889,59	7.276,41	0,00	7.011.171,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.010.181,86	18.656.205,01	19.010.181,86	0,00	18.656.205,01
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>6.860.014,71</b>	<b>663.335,91</b>	<b>6.806.539,71</b>	<b>53.475,00</b>	<b>663.335,91</b>
Investimentos	6.860.014,71	663.335,91	6.806.539,71	53.475,00	663.335,91
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
<b>TOTAL</b>	<b>25.877.754,81</b>	<b>26.330.430,51</b>	<b>25.823.997,98</b>	<b>53.475,00</b>	<b>26.330.712,34</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS:

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:276 17192800

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Video Conferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ITAMAR CORREA VIANA:1661 5831805

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Video Conferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129 870

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870  
 Razão: Esboço e autor deste documento  
 Localização: Data: 2024.04.23 09:18:03:00  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES:08603 753822

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 Razão: Esboço e autor deste documento  
 Localização: Data: 2024.04.23 09:07:03:00  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA  
 SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-086.037.538-22







**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas**  
**001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>371.807.560,49</b>	<b>380.856.817,32</b>	<b>9.049.256,83</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Curto Prazo	265.749.045,96	265.749.045,96	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	782.120,36	6.663.896,11	5.881.775,75	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	105.276.394,17	108.443.875,25	3.167.481,08	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>243.327.042,24</b>	<b>54.457.179,63</b>	<b>0,00</b>	<b>188.869.862,61</b>
Créditos a Longo Prazo	189.214.547,28	53.824.866,34	0,00	135.389.680,94
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	54.112.494,96	632.313,29	0,00	53.480.181,67
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.292.617.749,22</b>	<b>1.320.922.261,39</b>	<b>28.304.929,56</b>	<b>417,39</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	515.643.396,34	521.747.887,26	6.104.490,92	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	40.442.263,61	40.441.846,22	0,00	417,39
Fornecedores e Contas a Pagar	681.975.484,36	699.691.153,21	17.715.668,85	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	13.920.073,38	14.913.741,72	993.668,34	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.636.531,53	44.127.632,98	3.491.101,45	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.260.200,16</b>	<b>107.761.825,88</b>	<b>33.081.083,57</b>	<b>2.579.457,85</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.148.080,41	12.794.878,56	2.646.798,15	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	55.305.829,62	76.839.485,84	21.533.656,22	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	3.914.664,25	12.815.293,45	8.900.629,20	0,00
Obrigações Fiscais de Longo Prazo	4.349.307,42	2.096.143,37	0,00	2.253.164,05
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	3.542.318,46	3.216.024,66	0,00	326.293,80
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.063.497.904,96</b>	<b>1.063.497.904,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>64.161.893,06</b>	<b>8.633.175,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55.528.717,09</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>115.508.020,26</b>	<b>301.439.672,69</b>	<b>185.931.652,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.228.180.370,39</b>	<b>3.237.568.837,84</b>	<b>256.366.922,39</b>	<b>246.978.454,94</b>



NOTAS EXPLICATIVAS

RODRIGO  
KENJI DE  
SOUZA  
ASHIUCHI:2761  
7192800

Assinado digitalmente por RODRIGO  
KENJI DE SOUZA  
ASHIUCHI:27617192800  
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
VideoConferencia, OU=01554285000175,  
OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em  
branco), CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA  
ASHIUCHI:27617192800  
Razão: Eu estou aprovando este  
documento  
Localização  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RODRIGO KENJI DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-276.171.928-00

ITAMAR  
CORREA  
VIANA:1661  
5831805

Assinado digitalmente por ITAMAR  
CORREA VIANA 16615831805  
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
VideoConferencia, OU=  
01554285000175, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=  
ITAMAR CORREA VIANA 16615831805  
Razão: Eu estou aprovando este  
documento  
Localização  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ITAMAR CORREA VIANA  
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
CPF-166.158.318-05

MARCELO  
RODRIGUES DOS  
SANTOS:17532129  
870

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES  
DOS SANTOS 17532129870  
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em  
branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 17532129870  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização  
Data: 2024.04.03 08:58:02  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO  
ELIAS  
ALVES:086  
03753822

Assinado digitalmente por RICARDO  
ELIAS ALVES 08603753822  
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Presencial, OU=01554285000175, OU=  
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=  
RICARDO ELIAS ALVES 08603753822  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização  
Data: 2024.04.03 08:58:04  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO ELIAS ALVES  
CONTROLE INTERNO  
CPF-086.037.538-22



**BALANÇO FINANCEIRO**  
Estado de São Paulo  
**CONSOLIDADO**

Referência: Até 14º Encerramento Final

RECEITA		DESPESA			
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.341.932.092,23</b>	<b>1.284.624.286,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.293.997.787,84</b>	<b>1.157.329.170,22</b>
Ordinária	847.544.360,46	802.920.693,74	Ordinária	404.875.606,84	341.697.364,89
Vinculada	494.387.731,77	481.703.592,46	Vinculada	889.122.181,00	815.631.805,33
Alienação de Bens	7.338,83	342.728,09	Alienação de Bens	0,00	2.148.004,29
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	76.602,85	191.984,12	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	464.898,00	0,00
Educação	235.923.607,43	222.097.460,65	Educação	357.909.605,74	325.380.745,32
Saúde	87.591.397,03	99.954.348,81	Saúde	350.301.675,46	290.636.605,71
Trânsito	23.156.403,54	20.649.457,24	Trânsito	22.940.160,55	18.692.253,03
Assistência Social	4.807.739,11	4.754.439,80	Assistência Social	28.013.193,45	24.237.966,72
Regime Próprio de Previdência	138.535.189,83	142.607.213,29	Regime Próprio de Previdência	30.660.959,97	24.257.502,53
Convênio com Recursos Ordinários	65.546.368,09	68.066.258,95	Convênio com Recursos Ordinários	66.117.287,04	115.971.710,62
Royalalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	16.855.140,13	20.116.514,03	Royalalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	26.081.491,18	14.307.017,11
Outras Destinações de Recursos	23.825.184,73	0,00	Outras Destinações de Recursos	6.632.909,61	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-101.937.239,80	-97.076.712,52			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>42.775.360,98</b>	<b>37.031.496,09</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>41.930.409,01</b>	<b>38.556.215,86</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.383.641.993,59</b>	<b>619.925.828,23</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.356.211.852,27</b>	<b>576.777.316,21</b>
RESTOS A PAGAR	71.385.891,74	107.732.532,35	RESTOS A PAGAR	90.273.648,12	48.674.590,01
Inscritos no período	71.385.891,74	107.732.532,35	Liquidados no período	90.273.648,12	48.674.590,01
Serviço da Dívida a Pagar	417,39	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00
Inscritos no período	417,39	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	59.169.356,89	54.210.255,27	DEPÓSITOS	62.288.397,46	53.728.140,30
Recebidos no período	59.169.356,89	54.210.255,27	Restituições no período	62.288.397,46	53.728.140,30
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.253.086.327,57	457.983.040,61	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.203.649.806,69	474.374.585,90
Conforme Anexo 13-A	1.253.086.327,57	457.983.040,61	Conforme Anexo 13-A	1.203.649.806,69	474.374.585,90
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>897.858.095,33</b>	<b>728.939.187,10</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>974.067.493,01</b>	<b>897.858.095,33</b>
DISPONÍVEL	897.858.095,33	728.939.187,10	DISPONÍVEL	974.067.493,01	897.858.095,33
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	897.858.095,33	728.939.187,10	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	974.067.493,01	897.858.095,33
Caixa	4.335,30	4.335,30	Caixa	4.335,30	4.335,30
Bancos c/Movimento	190.603.770,46	169.588.676,39	Bancos c/Movimento	163.272.888,42	190.603.770,46
Aplicações Financeiras	64.745.582,83	19.975.102,80	Aplicações Financeiras	17.011.785,31	64.745.582,83
Aplicações Financeiras - RPPS	642.504.406,74	539.371.072,61	Aplicações Financeiras - RPPS	793.778.483,98	642.504.406,74
<b>TOTAL</b>	<b>3.666.207.542,13</b>	<b>2.670.520.797,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.666.207.542,13</b>	<b>2.670.520.797,62</b>

**RODRIGO KENJI DE SOUZA**  
ASHIUCHI: 27617192800  
192800  
Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI/27617192800  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideConferência, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
CO=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI/27617192800  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: documento  
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.2

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-276.171.928-00

**ITAMAR CORREA VIANA: 16615831805**  
31805  
Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA/16615831805  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideConferência, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
RFB: OU=RFB e-CPF A1, OU=em branco  
CO=ITAMAR CORREA VIANA/16615831805  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Forth PDF Reader Versão: 12.1.2

**ITAMAR CORREA VIANA**  
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
CPF-166.158.318-05

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS: 17532129870**  
870  
Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS/17532129870  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideConferência, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
CO=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS/17532129870  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Forth PDF Reader Versão: 12.1.2

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
CONTADOR  
CRC-15P222613 / 0 - 7

**RICARDO ELIAS ALVES: 08603753822**  
822  
Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES/08603753822  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideConferência, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
CO=RICARDO ELIAS ALVES/08603753822  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: Forth PDF Reader Versão: 12.1.2

**RICARDO ELIAS ALVES**  
CONTROLE INTERNO  
CPF-086.037.538-22





**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas**  
**000 - CONSOLIDADO**

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>399.793.687,13</b>	<b>401.490.248,60</b>	<b>3.184.322,23</b>	<b>1.487.760,76</b>
Créditos a Curto Prazo	265.749.045,96	265.749.045,96	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.454.294,05	26.966.533,29	0,00	1.487.760,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	105.590.347,12	108.774.669,35	3.184.322,23	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>251.869.459,48</b>	<b>61.178.532,11</b>	<b>0,00</b>	<b>190.690.927,37</b>
Créditos a Longo Prazo	197.507.154,91	59.932.724,50	0,00	137.574.430,41
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	54.362.304,57	1.245.807,61	0,00	53.116.496,96
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.367.993.730,38</b>	<b>1.396.432.653,02</b>	<b>28.439.340,03</b>	<b>417,39</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	575.613.527,90	581.744.715,64	6.131.187,74	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	40.442.263,61	40.441.846,22	0,00	417,39
Fornecedores e Contas a Pagar	688.622.424,56	706.733.770,80	18.111.346,24	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	15.180.031,29	16.173.699,63	993.668,34	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	48.135.483,02	51.338.620,73	3.203.137,71	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.026.186.791,55</b>	<b>3.169.476.692,68</b>	<b>145.869.358,98</b>	<b>2.579.457,85</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.148.080,41	12.794.878,56	2.646.798,15	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	55.305.829,62	76.839.485,84	21.533.656,22	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	3.914.664,25	12.815.293,45	8.900.629,20	0,00
Obrigações Fiscais de Longo Prazo	4.349.307,42	2.096.143,37	0,00	2.253.164,05
Provisões	2.948.926.591,39	3.061.714.866,80	112.788.275,41	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	3.542.318,46	3.216.024,66	0,00	326.293,80
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.303.653.032,76</b>	<b>1.303.653.032,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.017.756.347,79</b>	<b>8.865.104,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.891.243,32</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>210.888.939,12</b>	<b>1.286.482.245,45</b>	<b>1.075.593.306,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.578.141.988,21</b>	<b>7.627.578.509,09</b>	<b>1.253.086.327,57</b>	<b>1.203.649.806,69</b>



NOTAS EXPLICATIVAS

**RODRIGO  
KENJI DE  
SOUZA  
ASHIUCHI:276  
17192800**  
Assinado digitalmente por RODRIGO  
KENJI DE SOUZA  
ASHIUCHI:27617192800  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
VideoConferencia, OU=01554285000175  
, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=  
(em branco), CN=RODRIGO KENJI DE  
SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
Razão: Eu estou aprovando este  
documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF-276.171.928-00**

**ITAMAR  
CORREA  
VIANA:1661  
5831805**  
Assinado digitalmente por ITAMAR  
CORREA VIANA:16615831805  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
VideoConferencia, OU=  
01554285000175, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=  
ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
Razão: Eu estou aprovando este  
documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**ITAMAR CORREA VIANA**  
**SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**CPF-166.158.318-05**

**MARCELO  
RODRIGUES DOS  
SANTOS:17532129  
870**  
Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES  
DOS SANTOS:17532129870  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Previdencia, OU=  
0336000900215, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),  
CN=MARCELO RODRIGUES DOS  
SANTOS:17532129870  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024.04.03 10:10:43:00  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CONTADOR**  
**CRC-1SP222613 / O - 7**

**RICARDO  
ELIAS  
ALVES:086  
03753822**  
Assinado digitalmente por RICARDO  
ELIAS ALVES:08603753822  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Previdencia, OU=  
0336000900215, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),  
CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024.04.03 10:10:43:00  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CPF-086.037.538-22**









**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Anexo 14A - Ativo e Passivo Financeiro**  
**Empresa - 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.	TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.
			<b>Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>63.596.995,07</b>	<b>62.927.479,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	180.067.582,66	254.363.333,08	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores	27.797.426,00	33.679.201,75	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	6.387,19	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Encargos Sociais	13.588.627,63	6.585.438,69
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	18.558.570,88	26.321.258,41
			Obrigações Fiscais / Transferências	1.029.198,96	35.530,62
			Demais Obrigações	30.414.210,41	29.985.251,87
			Restos a Pagar não Processados	57.046.003,90	85.565.728,94
<b>TOTAL</b>	<b>207.865.008,66</b>	<b>288.042.534,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>120.642.998,97</b>	<b>148.493.208,53</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

--

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27 617192800**

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-276.171.928-00

**ITAMAR CORREA VIANA:1661 5831805**

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(sem branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**ITAMAR CORREA VIANA**  
 SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 CPF-166.158.318-05

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:1753 2129870**

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03050000000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(sem branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: Data: 2024.04.03 09:21:03:00  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
 CONTADOR  
 CRC-1SP222613/O-7

**RICARDO ELIAS ALVES:086 03753822**

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03050000000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(sem branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: Data: 2024.04.03 09:22:00:03:00  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**RICARDO ELIAS ALVES**  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-086.037.538-22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

Anexo 14B - Ativo e Passivo Permanente

Empresa - 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.	TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.
Créditos e Valores	1.365.300.438,	1.229.910.757,	Pessoal a Pagar	54.871.057,12	50.225.743,64
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	28.226.376,40	31.393.857,48	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	38.681.902,36	34.582.313,96
V. Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	84.496.087,60	62.962.431,38
Imobilizado	507.205.081,06	453.724.899,39	Fornecedores/Contas a Pagar	50.783.721,80	41.883.092,60
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	11.701.464,54	13.954.628,59
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	6.210.494,18	6.536.787,98
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.900.731.895,</b>	<b>1.715.029.514,</b>	<b>TOTAL</b>	<b>246.744.727,60</b>	<b>210.144.998,15</b>
	<b>70</b>	<b>17</b>			

## NOTAS EXPLICATIVAS

**RODRIGO KENJI DE SOUZA**  
Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA  
ASN1UC4I27617192800  
NO, CN=CP, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01584265030175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=sem-branco, CN=RODRIGO KENJI DE SOUZA  
ASN1UC4I27617192800  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-276.171.928-00

**ITAMAR CORREA VIANA:16615831805**  
Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
ND, O=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01584265030175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem-branco), CN=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**ITAMAR CORREA VIANA**  
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
CPF-166.158.318-05

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870**  
Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870  
ND, CN=BR, CN=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=02390000000771, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem-branco, CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.03.09.25.15-03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
CONTADOR  
CRC-1SP222613/O-7

**RICARDO ELIAS ALVES:08603753822**  
Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
ND, O=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=0335000000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem-branco, CN=RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.03.10.26.24-03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**RICARDO ELIAS ALVES**  
CONTROLE INTERNO  
CPF-086.037.538-22





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Estado de São Paulo

Balanco Patrimonial

000 - CONSOLIDADO

Referencia: 14º Encerramento Final

ATIVO				PASSIVO			
	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	180.289.009,03	255.353.688,59	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	62.219.808,73	49.085.007,81		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.306.228,54	39.818.467,78	Pessoal a Pagar	48.616.811,43	42.492.010,88		
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	41.306.228,54	39.818.467,78	Benefícios Assistenciais a Pagar	6.387,19	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	793.778.483,98	642.504.406,74	Encargos Sociais a Pagar	13.596.610,11	6.592.996,93		
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	871.834.467,20	732.407.823,16	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.558.795,88	26.338.819,20		
(-) Ajuste para Perdas	-76.055.983,22	-89.903.416,42	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.029.198,96	35.530,62		
Estoques	26.374.771,99	31.559.094,22	Demais Obrigações a Curto Prazo	31.041.654,27	30.957.557,13		
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.043.748.493,54</b>	<b>969.235.657,33</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.849.457,84</b>	<b>106.416.914,76</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.380.687.476,54	1.243.113.046,13	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	45.068.595,58	42.421.797,43		
Créditos a Longo Prazo	1.365.228.921,11	1.229.839.240,17	Pessoal a Pagar	6.386.693,22	7.839.483,47		
Divida Ativa Tributária	1.194.779.488,50	1.059.059.078,81	Encargos Sociais a Pagar	38.681.902,36	34.582.313,96		
Divida Ativa Não Tributária	170.596.267,24	160.916.975,99	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>84.496.087,60</b>	<b>62.962.431,38</b>		
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-146.814,63	-146.814,63	Empréstimos	29.402.654,47	34.682.380,75		
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>15.418.442,23</b>	<b>13.233.692,76</b>	Financiamentos	55.093.433,13	28.280.050,63		
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	15.418.442,23	13.233.692,76	Fornecedores a Longo Prazo	50.783.721,80	41.863.092,50		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	40.113,20	40.113,20	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	11.701.464,54	13.954.628,59		
Títulos e Valores Mobiliários	40.113,20	40.113,20	Provisões a Longo Prazo	928.174.802,29	815.366.526,88		
<b>Imobilizado</b>	<b>515.621.908,77</b>	<b>462.505.411,81</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.210.494,18	6.536.787,98		
Bens Móveis	145.596.008,83	137.710.058,95					
Bens Imóveis	373.145.830,71	327.391.263,76					
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.119.930,77	-2.595.910,31					
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.896.309.395,31</b>	<b>1.705.618.457,94</b>	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.126.435.165,99</b>	<b>983.145.264,86</b>		
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
			Patrimônio Social e Capital Social	496.242.599,31	496.242.599,31		
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>1.204.530.655,71</b>	<b>1.089.049.336,34</b>		
			Resultado do Exercício	115.481.319,37	253.594.248,84		
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.052.416.984,89	798.822.736,05		







Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Anexo 14A - Ativo e Passivo Financeiro

Empresa - 000 - CONSOLIDADO

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.	TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.
			Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	64.232.646,41	63.924.903,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	180.289.009,03	255.353.688,59	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores	27.797.429,94	33.679.205,69	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	776.260.310,79	665.554.146,54	Benefícios Assistenciais	6.387,19	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Encargos Sociais	13.596.610,11	6.592.996,93
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	18.558.795,88	26.338.819,20
			Obrigações Fiscais / Transferências	1.029.198,96	35.530,62
			Demais Obrigações	31.041.654,27	30.957.557,13
			Restos a Pagar não Processados	57.869.792,81	86.810.767,99
<b>TOTAL</b>	<b>984.346.749,76</b>	<b>954.587.040,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.102.439,22</b>	<b>150.735.671,87</b>

NOTAS EXPLICATIVAS

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI: 2 7617192800**  
 Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI 27617192800 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi 27617192800  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão 12.1.2

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 CPF-276.171.928-00

**ITAMAR CORREA VIANA: 166 15831805**  
 Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA 16615831805 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=Itamar Correa Viana 16615831805  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: Foxit PDF Reader Versão 12.1.2

**ITAMAR CORREA VIANA**  
**SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
 CPF-166.158.318-05

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS: 1753212 9870**  
 Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 17532129870 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=23396009000275, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS 17532129870  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: Data: 2024.04.03 09:23:57-0300  
 Foxit PDF Reader Versão 12.1.2

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CONTADOR**  
 CRC-1SP222613 / O - 7

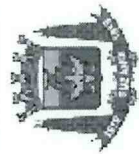
**RICARDO ELIAS ALVES: 08603 753822**  
 Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES 08603753822 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RICARDO ELIAS ALVES 08603753822  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: Data: 2024.04.03 09:23:22-0300  
 Foxit PDF Reader Versão 12.1.2

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
 CPF-086.037.538-22









**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64**  
**Referencia: 14º Encerramento Final**  
**ENTIDADE: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

VARIAÇÕES RESTRITAS PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS									
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior		
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.389.328.554,83	1.398.842.795,45	300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.321.072.944,40	1.092.049.916,05		
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	362.396.652,13	431.653.263,24	310000000	PESSOAL E ENCARGOS	523.510.312,51	467.039.066,24		
411000000	IMPOSTOS	354.430.753,17	418.661.918,92	311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	412.272.883,52	357.925.252,70		
411200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	185.970.889,59	260.284.293,03	311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	308.068.909,69	262.924.434,27		
411210000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	185.970.889,59	260.284.293,03	311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	308.068.909,69	262.924.434,27		
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	132.038.223,87	218.281.527,35	311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	279.127.094,65	259.114.184,11		
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	40.193.597,61	27.894.888,63	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.886.494,52	169.541.294,35		
411210301	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	29.874.222,29	23.833.003,26	311110102	ADICIONAL NOTURNO	1.727.045,15	1.474.835,77		
411210302	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	11.319.375,32	3.861.885,37	311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	56.298,58	49.062,88		
411210400	ITBI	13.739.068,11	14.307.877,05	311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.309.695,64	2.952.669,22		
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	108.202.551,63	81.788.100,73	311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.294.887,81	2.983.820,77		
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	108.202.551,63	81.788.100,73	311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.891,86	34.880,50		
411310200	ISS	108.202.551,63	81.788.100,73	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.009.280,34	3.567.824,14		
411900000	OUTROS IMPOSTOS	60.257.311,95	76.589.525,16	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.636.801,48	24.178.995,04		
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.392.498,26	311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.795.948,50	13.784.933,71		
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	60.257.311,95	62.197.026,90	311110122	13º SALÁRIO	6.176.520,91	21.093.697,22		
412000000	TAXAS	7.965.898,96	12.891.344,32	311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.843.855,78	1.339.701,88		
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.065.310,48	11.842.946,86	311110125	LICENÇA-PRÊMIO	6.268.712,43	3.657.515,39		
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.065.310,48	11.842.946,86	311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.247.869,65	1.426.014,88		
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.065.310,48	11.842.946,86	311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.844.795,00	13.028.908,36		
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.065.310,48	11.842.946,86	311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.941.814,04	23.810.250,16		
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900.588,48	1.148.397,46	311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.711.771,66	6.893.150,73		
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.588,48	1.148.397,46	311110202	ADICIONAL VARIÁVEL	8.247.139,57	5.644.027,35		
412219000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900.588,48	1.148.397,46	311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.982.903,81	11.273.072,08		
420000000	CONTRIBUIÇÕES	7.574.823,51	10.402.455,80	311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	104.203.974,83	75.000.818,43		
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.574.823,51	10.402.455,80	311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	104.203.974,83	75.000.818,43		
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.574.823,51	10.402.455,80	311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.576.351,00	61.394.612,68		
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	7.574.823,51	10.402.455,80	311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.246.954,03	20.663.429,15		



VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.574.823,51	10.402.455,80	311210102	ADICIONAL NOTURNO	10.102,80	10.107,97
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	152.648,95	270.540,86	311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	94.742,77	98.141,52
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.648,95	270.540,86	311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112.751,59	117.976,90
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.648,95	270.540,86	311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.145,62	25.062,68
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	0,00	311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	63.116,24	58.166,78
433112800	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	7.200,00	0,00	311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.625.952,13	4.406.026,94
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	145.448,95	270.540,86	311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.961.722,31	27.941.703,56
433129900	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.448,95	270.540,86	311210122	13º SALÁRIO	16.532.356,91	5.252.523,85
440000000	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	201.545.414,83	147.453.036,09	311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	163.531,14	71.172,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.770.499,58	83.947.678,77	311210125	LICENÇA-PRÊMIO	126.744,41	140.059,43
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	111.104.272,26	63.912.109,98	311210131	SUBSÍDIOS	2.574.059,94	2.549.523,78
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.135.099,87	1.062.019,44	311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	33.131,11	60.679,12
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.099.827,76	1.036.505,36	311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.993.064,16	3.369.605,21
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	35.272,11	25.514,08	311210202	ADICIONAL VARIÁVEL	2.812.304,65	3.120.633,07
442450000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.969.172,39	62.850.090,54	311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.759,51	248.972,14
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.668.227,32	20.035.668,79	311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.634.559,67	10.236.600,54
442950000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.668.227,32	20.035.668,79	312000000	ENCARGOS PATRONAIS	60.945.496,42	66.189.620,84
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.217.954,83	29.187.381,74	312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.342.981,25	57.933.379,60
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.217.954,83	29.187.381,74	312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.342.981,25	57.933.379,60
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.217.954,83	29.187.381,74	312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.342.981,25	57.933.379,60
449000000	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	49.556.960,42	34.317.975,58	312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.435.035,02	7.321.868,69
449100000	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2 FINANCEIRAS	49.556.960,42	34.317.975,58	312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.435.035,02	7.321.868,69
449110000	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2 FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.556.960,42	34.317.975,58	312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.401.861,61	7.320.093,74
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	560.153.518,39	547.779.546,33	312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.173,41	1.774,95
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.632.463,39	3.968.225,08	312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.167.480,15	934.372,55
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.632.463,39	3.968.225,08	312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.480,15	934.372,55
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.632.463,39	3.968.225,08	312310100	FGTS	1.167.480,15	934.372,55
451220500	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.632.463,39	3.968.225,08	313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.196.970,26	42.918.192,70
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	557.521.055,00	543.811.321,25	313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.616.367,05	27.887.310,98
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS OFSS - UNIÃO	557.521.055,00	542.991.322,25	313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.616.367,05	27.887.310,98
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	241.422.857,46	216.720.011,20	313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.560.603,21	15.030.881,72
452130200	COTA-PARTE FPM	101.015.229,59	106.370.616,96	313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.560.603,21	15.030.881,72



VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
452130300	COTA-PARTE ITR	152.829,89	247.546,26	319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	94.962,31	6.000,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.401.388,57	4.759.427,55	319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	94.962,31	6.000,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUD	74.084.105,81	56.412.797,94	319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	94.962,31	6.000,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.503.557,98	1.259.464,38	319910200	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	94.962,31	6.000,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	24.306.767,14	21.672.752,81	320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.474.324,18	2.406.252,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	36.958.978,48	25.957.365,30	321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	806.112,62	881.930,73
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	316.098.197,54	326.271.311,05	321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	806.112,62	881.930,73
452140100	COTA-PARTE ICMS	259.520.028,96	256.769.441,66	321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	806.112,62	881.930,73
452140200	COTA-PARTE IPVA	51.623.438,43	42.025.802,09	321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	806.112,62	881.930,73
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.528.293,87	1.545.518,17	322000000	PENSÕES	1.584.933,83	1.504.602,07
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	32.637,06	161.380,09	322100000	PENSÕES - RPPS	1.584.933,83	1.504.602,07
452140500	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.408,62	120.059,52	322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.584.933,83	1.504.602,07
452140900	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUND. A FUNDO	3.313.390,60	25.649.109,52	322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	1.584.933,83	1.504.602,07
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	819.999,00	329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.277,73	19.719,20
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	819.999,00	329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	83.277,73	19.719,20
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	53.475,00	121.587,18	329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	83.277,73	19.719,20
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	600,00	329110100	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	83.277,73	19.719,20
462020000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	600,00	330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	426.765.692,69	373.639.832,23
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.964.973,94	83.034.475,98
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	600,00	331100000	CONSUMO DE MATERIAL	119.035.115,40	66.718.189,14
462210299	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	600,00	331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	119.035.115,40	66.718.189,14
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.475,00	120.987,18	331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	41.004.655,62	10.675.851,80
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.475,00	120.987,18	331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.554.476,36	710.818,07
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	53.475,00	120.987,18	331113600	MATERIAL HOSPITALAR	16.227.965,95	10.976.847,76
490000000	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	257.452.022,02	251.162.965,95	331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.248.017,47	43.354.671,51
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.773,92	538,64	331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.919.858,54	17.316.286,84
492020000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.773,92	538,64	331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.919.858,54	17.316.286,84
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.773,92	538,64	331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.919.858,54	17.316.286,84
497000000	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	15.836.146,13	14.381.745,31	332000000	SERVIÇOS	297.810.718,65	290.605.356,25
497100000	REVERSAO DE PROVISOES	15.836.146,13	14.381.745,31	332100000	DIÁRIAS	855.150,37	195.450,16
497110000	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	15.836.146,13	14.381.745,31	332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	855.150,37	195.450,16
497119900	REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES	15.836.146,13	14.381.745,31	332119900	OUTRAS DIÁRIAS	855.150,37	195.450,16



VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
499000000	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.614,101,97	246.780,082,00	332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.468.315,31	57.695.852,34
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.048.695,67	20.034.872,56	332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	56.468.315,31	57.695.852,34
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21.048.695,67	20.034.872,56	332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.641.120,00	54.019.408,87
499600000	INDENIZAções, RESTITUIções E RESSARCIMENTOS	619.684,02	0,00	332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.376.443,34	85.930,28
499610000	INDENIZAções, RESTITUIções E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	619.684,02	0,00	332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.127,13	83.418,90
499610200	RESTITUIções	619.684,02	0,00	332212100	LOCAções	1.479.192,47	1.464.386,44
499900000	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	219.945.722,28	226.745.209,44	332212600	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	588.788,00	3.636,00
499910000	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	219.945.722,28	226.745.209,44	332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	32.846,58	0,00
				332213100	JETONS E GRATIFICAções A CONSELHEIROS	208.670,29	683.744,77
				332219800	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.119.127,50	1.355.327,08
				332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.487.252,97	232.714.053,75
				332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	240.487.252,97	232.714.053,75
				332310400	COMUNICAÇÃO	3.166.213,21	1.387.826,08
				332310500	PUBLICIDADE	4.933.074,14	5.107.247,67
				332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.291.584,88	24.677.682,96
				332310700	SERVIÇOS DE APOIO	3.798.429,65	3.235.381,85
				332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	21.814.196,40	20.476.346,60
				332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.089.462,12	833.648,72
				332311000	LOCAções	59.691.266,45	40.935.553,31
				332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.133.402,78	3.057.927,09
				332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	53.599,57	407.269,90
				332311400	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	3.014.712,26	25.138,00
				332312200	EXPOSIções, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.125.530,00	2.732,00
				332312500	HOSPEDAGENS	51.976,75	51.240,83
				332312900	SEGUROS EM GERAL	392.893,70	74.660,56
				332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.080.665,84	1.075.440,63
				332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	30.182.013,85	25.682.583,49
				332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.044.508,43	2.750.951,07
				332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.001.442,07	203.358,50
				332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	15.625,00
				332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.347.576,16	2.108.967,61
				332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	53.892,56	68.721,30
				332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30.693,91	27.980,00
				332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.304.709,40	29.259.995,91
				332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.029,41	78.775,44



VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
				332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	27.813.379,43	71.159.600,23
				340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	106.777.197,96	63.592.692,16
				341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.628.278,79	25.493.718,28
				341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	33.628.278,79	25.493.718,28
				341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	29.793.893,58	22.926.660,12
				341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	29.793.893,58	22.926.660,12
				341120000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	3.802.000,00	2.533.314,24
				341129900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	3.802.000,00	2.533.314,24
				341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	32.385,21	33.743,92
				341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	32.385,21	33.743,92
				349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	73.148.919,17	38.098.973,88
				349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.148.919,17	38.098.973,88
				349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.148.919,17	38.098.973,88
				350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	147.277.282,32	40.693.222,18
				351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.320.073,14	36.609.802,35
				351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.703.200,00	34.588.100,00
				351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.703.200,00	34.588.100,00
				351120200	REPASSE CONCEDIDO	39.703.200,00	34.588.100,00
				351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.616.873,14	2.021.702,35
				351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.616.873,14	2.021.702,35
				351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.616.873,14	2.021.702,35
				351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.616.873,14	2.021.702,35
				352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.159.485,73	3.714.871,38
				352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.159.485,73	3.714.871,38
				352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.159.485,73	3.714.871,38
				352350100	CONTRIBUIÇÕES	4.451.416,81	3.039.830,59
				352350200	AUXÍLIOS	708.068,92	675.040,79
				353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	99.797.723,45	0,00
				353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	99.797.723,45	0,00
				353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	99.797.723,45	0,00
				353110400	CONTRATO DE GESTÃO	99.797.723,45	0,00
				355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	368.548,45

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
				355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	388.548,45
				355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.548,45
				360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.391.767,83	13.109.664,26
				361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	428.841,28	2.452.736,88
				361100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	428.841,28	2.452.736,88
				361110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	428.841,28	2.452.736,88
				361110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	428.841,28	2.452.736,88
				361110103	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.841,28	2.452.736,88
				365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.962.926,55	10.656.927,38
				365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.962.926,55	10.656.927,38
				365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.962.926,55	10.656.927,38
				365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.915.260,51	9.049.796,93
				365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.047.666,04	1.607.130,45
				370000000	TRIBUTARIAS	12.453.847,74	9.892.608,89
				372000000	CONTRIBUIÇÕES	12.453.847,74	9.892.608,89
				372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.453.847,74	9.892.608,89
				372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.453.847,74	9.892.608,89
				372110200	PIS/PASEP	12.453.847,74	9.892.608,89
				390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.422.519,27	121.676.578,09
				391000000	PREMIAÇÕES	169.574,00	43.802,00
				391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	169.574,00	43.802,00
				391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	169.574,00	43.802,00
				395000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.252.945,27	121.632.776,09
				395600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.284,94	2.510.467,42
				395610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.284,94	2.510.467,42
				399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.249.660,33	119.122.308,67
				399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	86.249.660,33	119.122.308,67
				399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.249.660,33	119.122.308,67



Sub-Total Receita:	1.389.328.554,83	1.398.842.795,45	Sub-Total Despesa:	1.321.072.944,40	1.092.049.916,05
Sub-Total Geral:	1.389.328.554,83	1.398.842.795,45	Sub-Total Geral:	1.321.072.944,40	1.092.049.916,05
Resultado Patrimonial - Déficit Verificado	0,00	0,00	Resultado Patrimonial - Superávit Verificado	68.255.610,43	306.792.879,40
Total Geral:	1.389.328.554,83	1.398.842.795,45	Total Geral:	1.389.328.554,83	1.398.842.795,45

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)					
Descrição	Exerc Atual	Exerc Ant.	Descrição	Exerc Atual	Exerc Ant.
Incorporação de Ativo	59.254.716,37	73.657.458,12	Incorporação de Passivo	32.500.000,00	19.375.000,00
Desincorporação de Passivo	22.281.189,08	22.179.702,94	Desincorporação de Ativo	0,00	600,00
NOTAS EXPLICATIVAS					

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Vide Conferência, OU=01554265000175, CN=Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi, CN=Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi:27617192800  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: [Redacted]  
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 CPF-276.171.928-00

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Vide Conferência, OU=01554265000175, CN=Itamar Corrêa Viana, CN=Itamar Corrêa Viana  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: [Redacted]  
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

**ITAMAR CORRÊA VIANA**  
**SECRETÁRIO PLANEJ. E FINANÇAS**  
 CPF-166.158.318-05

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532120870  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Vide Conferência, OU=01554265000175, CN=Marcelo Rodrigues dos Santos, CN=Marcelo Rodrigues dos Santos  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: [Redacted]  
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CONTADOR**  
 CRC-1SP222613 / O - 7

Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Vide Conferência, OU=01554265000175, CN=Ricardo Elias Alves, CN=Ricardo Elias Alves  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização: [Redacted]  
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
 CPF-086.037.538-22



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64**  
Referência: 14º Encerramento Final  
**ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO**

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.460.300.759,54	1.613.928.186,19	300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.344.819.440,17	1.360.233.937,35
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	362.396.652,13	431.653.263,24	310000000	PESSOAL E ENCARGOS	558.114.411,38	494.269.902,87
411000000	IMPOSTOS	354.430.753,17	418.661.918,92	311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	441.557.965,74	380.662.356,20
411200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	185.970.889,59	260.284.293,03	311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	320.100.880,92	292.128.551,31
411210000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDADAÇÃO	185.970.889,59	260.284.293,03	311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	320.100.880,92	292.128.551,31
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	132.038.223,87	218.281.527,35	311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	291.158.766,88	268.318.301,15
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	40.193.597,61	27.984.888,63	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.692.672,91	178.560.902,14
411210301	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	28.874.222,29	23.833.003,26	311110102	ADICIONAL NOTURNO	1.727.045,15	1.474.835,77
411210302	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	11.319.375,32	3.861.885,37	311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	56.298,58	49.092,88
411210400	ITBI	13.739.088,11	14.307.877,05	311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.309.695,64	2.952.669,22
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	108.202.551,63	81.788.100,73	311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.294.887,81	2.983.820,77
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADAÇÃO	108.202.551,63	81.788.100,73	311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.891,86	34.880,50
411310200	ISS	108.202.551,63	81.788.100,73	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.009.280,34	3.567.824,14
411900000	OUTROS IMPOSTOS	60.257.311,95	76.589.525,16	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.636.801,48	24.178.995,04
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	14.392.498,26	311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.898.665,84	13.868.283,77
411950000	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	60.257.311,95	62.197.026,90	311110122	13º SALÁRIO	6.253.323,70	21.157.807,35
412000000	TAXAS	7.965.898,96	12.991.344,32	311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.864.826,91	1.363.662,34
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.065.310,48	11.842.946,86	311110125	LICENÇA-PRÊMIO	6.283.521,21	3.657.515,39
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADAÇÃO	6.065.310,48	11.842.946,86	311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.247.866,65	1.426.014,88
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.065.310,48	11.842.946,86	311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.854.982,80	13.042.006,96
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.065.310,48	11.842.946,86	311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.941.814,04	23.810.250,16
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900.588,48	1.148.397,46	311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.711.771,66	6.893.150,73
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADAÇÃO	1.900.588,48	1.148.397,46	311110202	ADICIONAL VARIÁVEL	8.247.136,57	5.644.027,35
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900.588,48	1.148.397,46	311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.982.903,81	11.273.072,08
420000000	CONTRIBUIÇÕES	107.015.628,47	104.397.087,01	311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	121.457.384,82	88.533.804,89
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.440.804,96	93.994.631,21	311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	121.457.384,82	88.533.804,89
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	99.440.804,96	93.994.631,21	311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.829.760,99	74.927.599,14
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADAÇÃO	99.440.804,96	93.994.631,21	311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.432.088,78	31.050.569,83



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	36.578.924,68	34.535.478,46	311210102	ADICIONAL NOTURNO	10.102,80	10.107,97
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	35.998.993,40	33.992.029,61	311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	94.742,77	98.141,52
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	428.220,63	424.690,48	311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112.751,59	117.976,90
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	151.710,65	118.788,37	311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.145,62	25.062,68
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	62.861.880,28	59.459.152,75	311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	63.116,24	58.166,78
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	44.679.874,38	42.262.420,68	311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.625.952,13	4.406.026,94
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	44.679.874,38	42.262.420,68	311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.020.597,54	27.994.478,04
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	18.182.005,90	17.196.732,07	311210122	13º SALÁRIO	16.670.663,93	5.392.867,59
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.574.823,51	10.402.455,80	311210123	FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	184.624,13	128.545,23
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.574.823,51	10.402.455,80	311210125	LICENÇA-PRÊMIO	126.744,41	140.099,43
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	7.574.823,51	10.402.455,80	311210131	SUBSÍDIOS	5.424.099,94	5.404.857,11
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.574.823,51	10.402.455,80	311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	33.131,11	60.679,12
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	152.648,95	270.540,86	311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.993.064,16	3.369.605,21
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.648,95	270.540,86	311210202	ADICIONAL VARIÁVEL	2.812.304,65	3.120.633,07
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.648,95	270.540,86	311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.759,51	248.972,14
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	0,00	311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.634.559,67	10.236.600,54
433112600	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	7.200,00	0,00	312000000	ENCARGOS PATRONAIS	66.066.150,30	70.476.883,72
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	145.448,95	270.540,86	312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.159.669,58	59.458.284,00
433129900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.448,95	270.540,86	312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	53.159.669,58	59.458.284,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	205.264.110,73	150.287.500,71	312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	53.159.669,58	59.458.284,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.171.190,94	86.428.298,81	312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.738.000,57	10.084.227,17
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	111.104.272,26	63.912.109,98	312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.738.000,57	10.084.227,17
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.135.099,87	1.062.019,44	312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.701.084,60	10.078.868,06
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.099.627,76	1.036.505,36	312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.915,97	5.359,11
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	35.272,11	25.514,08	312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.167.480,15	934.372,55
442450000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.969.172,39	62.850.090,54	312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.480,15	934.372,55
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.400.691,36	2.480.620,04	312310100	FGTS	1.167.480,15	934.372,55
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	3.400.691,36	2.480.620,04	313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.396.333,03	43.124.662,95
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	65.395,06	0,00	313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.665.670,65	27.932.250,98
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	65.395,06	0,00	313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.665.670,65	27.932.250,98
442520200	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	3.335.296,30	2.480.620,04	313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.730.662,38	15.192.411,97
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	3.335.296,30	2.480.620,04	313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.730.662,38	15.192.411,97



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.666.227,32	20.035.568,79	319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	94.962,31	6.000,00
442950000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO FINANCEIRAS	10.666.227,32	20.035.568,79	319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	94.962,31	6.000,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES	30.536.959,37	29.541.226,32	319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	94.962,31	6.000,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.217.954,83	29.187.381,74	319910200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	94.962,31	6.000,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.217.954,83	29.187.381,74	320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.710.643,00	22.174.635,89
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318.004,54	353.844,58	321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.647.349,84	15.497.062,77
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	318.004,54	353.844,58	321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	19.647.349,84	15.497.062,77
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	49.556.960,42	34.317.975,58	321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.647.349,84	15.497.062,77
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	49.556.960,42	34.317.975,58	321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	19.647.349,84	15.497.062,77
449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.556.960,42	34.317.975,58	322000000	PENSOES	7.980.015,43	6.657.853,92
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	602.928.879,37	584.811.042,42	322100000	PENSOES - RPPS	7.980.015,43	6.657.853,92
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	45.407.824,37	40.999.721,17	322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.980.015,43	6.657.853,92
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.703.200,00	34.588.100,00	322110100	PROVENTOS DE PENSOES	7.980.015,43	6.657.853,92
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.703.200,00	34.588.100,00	329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.277,73	19.719,20
451120100	COTA RECEBIDA	39.703.200,00	34.588.100,00	329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	83.277,73	19.719,20
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.632.463,39	3.968.225,08	329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	83.277,73	19.719,20
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.632.463,39	3.968.225,08	329110100	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	83.277,73	19.719,20
451220900	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.632.463,39	3.968.225,08	330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	434.469.680,69	379.776.668,16
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.072.160,98	2.443.396,09	331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129.285.768,04	83.371.355,38
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS e INTRA OFSS	3.072.160,98	2.443.396,09	331100000	CONSUMO DE MATERIAL	119.365.909,50	66.055.068,54
451320100	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.072.160,98	2.443.396,09	331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	119.365.909,50	66.055.068,54
451320159	OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.072.160,98	2.443.396,09	331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	41.044.235,53	10.699.808,81
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	557.521.055,00	543.811.321,25	331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.668.741,50	799.760,75
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	557.521.055,00	542.991.322,25	331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.430,58	1.429,46
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	241.422.857,46	216.720.011,20	331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,98	3.569,52
452130200	COTA-PARTE FPM	101.015.229,59	106.370.616,96	331113500	MATERIAL HOSPITALAR	16.227.965,95	10.976.847,76
452130300	COTA-PARTE ITR	152.829,89	247.546,26	331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.489,90	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.401.388,57	4.759.427,55	331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.419.045,16	43.573.652,24
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	74.084.105,81	56.412.797,94	331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.919.858,54	17.316.286,84
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.503.557,98	1.299.464,38	331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.919.858,54	17.316.286,84
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	24.306.767,14	21.672.792,81	331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.919.858,54	17.316.286,84



VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Código	Nome	Código	Nome
452139500	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	332000000	SERVIÇOS
<b>452140000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>332100000</b>	<b>DIÁRIAS</b>
452140100	COTA-PARTE ICMS	332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
452140200	COTA-PARTE IPVA	332119900	OUTRAS DIÁRIAS
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	<b>332200000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	<b>332210000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>
452140500	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
452140600	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	332211000	VIGILANCIA OSTENSIVA
<b>452400000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	332211600	ESTAGIARIOS
<b>460000000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	332212100	LOCAÇÕES
<b>461000000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	332212600	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
461100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
461110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS
461110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA
461110101	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	<b>332300000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>
461110102	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	<b>332310000</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>
461110103	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA
461110199	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	332310200	PERÍCIAS
<b>461900000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	332310400	COMUNICAÇÃO
461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	332310500	PUBLICIDADE
<b>462000000</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
<b>462200000</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	332310700	SERVIÇOS DE APOIO
<b>462210000</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.
<b>462210200</b>	<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
462210299	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	332311000	LOCAÇÕES
<b>464000000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
<b>464100000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>490000000</b>	<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS
<b>492000000</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>	332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
<b>492200000</b>	<b>DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	332312500	HOSPEDAGENS
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
<b>497000000</b>	<b>REVERSAO DE PROVISORES E AJUSTES DE PERDAS</b>	332312900	SEGUROS EM GERAL
		<b>Exerc. Anterior</b>	<b>Exerc. Atual</b>
		25.957.363,30	304.659.892,19
		<b>326.271.311,05</b>	<b>855.150,37</b>
		256.769.441,66	855.150,37
		42.025.802,09	855.150,37
		1.545.518,17	<b>56.687.754,05</b>
		161.380,09	<b>56.687.754,05</b>
		120.059,52	50.663.870,00
		25.649.109,52	1.376.443,34
		<b>819.999,00</b>	52.127,13
		819.999,00	2.869,94
		<b>80.364.226,45</b>	1.593.252,54
		<b>80.242.639,27</b>	568.788,00
		<b>137.137,52</b>	32.846,58
		<b>137.137,52</b>	246.163,45
		<b>137.137,52</b>	2.181.393,07
		18.767,85	<b>247.116.987,77</b>
		11.090,69	<b>247.116.987,77</b>
		91.769,53	298.884,70
		15.509,45	27.450,00
		<b>80.105.501,75</b>	3.229.943,03
		80.105.501,75	4.984.481,15
		<b>600,00</b>	26.322.201,12
		<b>600,00</b>	3.816.799,65
		<b>600,00</b>	21.990.466,58
		<b>600,00</b>	1.069.462,12
		600,00	59.733.887,55
		<b>120.987,18</b>	2.060.689,37
		<b>120.987,18</b>	53.599,57
		120.987,18	3.029.307,78
		<b>262.044.525,50</b>	2.125.530,00
		<b>536,64</b>	41.045,00
		<b>536,64</b>	51.976,75
		536,64	4.680,00
		<b>1.773,92</b>	394.604,52
		<b>1.773,92</b>	
		1.773,92	
		<b>831.397.074,40</b>	



VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
497100000	REVERSO DE PROVISÕES	831.397.074,40	15.258.115,02	332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.085.085,84	1.085.669,93
497110000	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	831.397.074,40	15.258.115,02	332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	30.197.367,37	25.690.792,95
497110200	REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	815.396.526,88	0,00	332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.059.671,67	2.765.180,83
497119900	REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	16.010.547,52	15.258.115,02	332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.001.442,07	203.368,50
499000000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.614.611,48	246.785.871,84	332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.967,64	52.002,28
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	21.048.696,67	20.034.872,56	332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.368.383,16	2.127.060,44
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21.048.696,67	20.034.872,56	332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.110,00	4.795,50
499600000	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	620.193,53	0,00	332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	60.985,06	72.761,30
499610000	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	620.193,53	0,00	332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30.693,91	27.990,00
499610200	RESTITUIÇÕES	620.193,53	0,00	332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.310.009,40	29.273.480,91
499900000	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	219.945.722,28	226.750.999,28	332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.029,41	78.775,44
499910000	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	219.945.722,28	226.750.999,28	332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	32.616.003,35	74.557.246,39
				333000000	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	524.020,46	538.250,27
				333100000	DEPRECAÇÃO	524.020,46	538.250,27
				333110000	DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	524.020,46	538.250,27
				333110100	DEPRECAÇÃO DE IMOBILIZADO	524.020,46	538.250,27
				333110101	DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS	197.022,14	211.244,05
				333110102	DEPRECAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	326.998,32	327.006,22
				340000000	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	106.777.197,96	63.592.692,16
				341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.628.278,79	25.493.718,28
				341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	33.628.278,79	25.493.718,28
				341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	29.793.893,68	22.926.660,12
				341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	29.793.893,68	22.926.660,12
				341120000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	3.802.000,00	2.533.314,24
				341129900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	3.802.000,00	2.533.314,24
				341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	32.385,21	33.743,92
				341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	32.385,21	33.743,92
				349000000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	73.148.919,17	38.098.973,88
				349900000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.148.919,17	38.098.973,88
				349910000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.148.919,17	38.098.973,88
				350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	149.509.481,33	44.665.938,04
				351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.547.282,15	40.577.918,21
				351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	41.921.691,47	38.556.215,86



VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
				351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.921.691,47	38.556.215,86
				351120200	REPASSE CONCEDIDO	39.703.200,00	34.588.100,00
				351120300	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.218.491,47	3.968.115,86
				351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.616.873,14	2.021.702,35
				351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.616.873,14	2.021.702,35
				351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.616.873,14	2.021.702,35
				351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.616.873,14	2.021.702,35
				351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.717,54	0,00
				351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS e INTRA OFSS	8.717,54	0,00
				351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.717,54	0,00
				351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.717,54	0,00
				352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.164.475,73	3.719.471,38
				352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.164.475,73	3.719.471,38
				352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.164.475,73	3.719.471,38
				352350100	CONTRIBUIÇÕES	4.456.406,81	3.044.430,59
				352350200	AUXÍLIOS	708.068,92	675.040,79
				353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	99.797.723,45	0,00
				353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	99.797.723,45	0,00
				353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	99.797.723,45	0,00
				353110400	CONTRATO DE GESTÃO	99.797.723,45	0,00
				355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	368.548,45
				355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	368.548,45
				355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.548,45
				360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.691.664,17	72.697.405,99
				361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	24.639.263,76	61.911.076,79
				361100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	428.841,28	2.452.736,88
				361110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	428.841,28	2.452.736,88
				361110100	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	428.841,28	2.452.736,88
				361110103	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.841,28	2.452.736,88
				361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	24.210.422,48	59.458.339,91
				361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	24.210.422,48	59.458.339,91
				361710700	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	24.210.422,48	59.458.339,91

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual	Código	Nome	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
				361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.210.422,48	59.458.339,91
				365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.052.400,41	10.786.329,20
				365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.052.400,41	10.786.329,20
				365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.052.400,41	10.786.329,20
				365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.915.260,51	9.049.796,93
				365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.047.666,04	1.607.130,45
				365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	89.473,86	129.401,82
				370000000	TRIBUTARIAS	13.949.040,08	11.300.797,50
				371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.605,45	2.447,12
				371100000	IMPOSTOS	2.605,45	2.447,12
				371110000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	2.605,45	2.447,12
				371119500	OUTROS IMPOSTOS	2.605,45	2.447,12
				372000000	CONTRIBUIÇÕES	13.946.434,63	11.288.350,38
				372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.946.434,63	11.288.350,38
				372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.946.434,63	11.288.350,38
				372110200	PIS/PASEP	13.946.434,63	11.288.350,38
				390000000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.014.597.321,56	271.755.896,74
				391000000	PREMIAÇÕES	169.574,00	43.802,00
				391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	169.574,00	43.802,00
				391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	169.574,00	43.802,00
				397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	928.174.802,29	150.079.318,65
				397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	928.174.802,29	150.079.318,65
				397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	928.174.802,29	150.079.318,65
				399000000	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.252.945,27	121.632.776,09
				399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.284,94	2.510.467,42
				399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.284,94	2.510.467,42
				399900000	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.249.660,33	119.122.308,67
				399910000	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	86.249.660,33	119.122.308,67
				399919500	DEMAIS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	86.249.660,33	119.122.308,67



Sub-Total Receita:	2.460.300,759,54	1.613.828.186,19	Sub-Total Despesa:	2.344.819.440,17	1.360.233.937,35
Sub-Total Geral:	2.460.300,759,54	1.613.828.186,19	Sub-Total Geral:	2.344.819.440,17	1.360.233.937,35
Resultado Patrimonial - Déficit Verificado	0,00	0,00	Resultado Patrimonial - Superávit Verificado	115.481.319,37	253.594.248,84
Total Geral:	2.460.300,759,54	1.613.828.186,19	Total Geral:	2.460.300,759,54	1.613.828.186,19

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)					
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Incorporação de Ativo	59.254.716,37	73.657.458,12	Incorporação de Passivo	32.500.000,00	19.375.000,00
Desincorporação de Passivo	22.281.189,08	22.179.702,94	Desincorporação de Ativo	0,00	600,00
NOTAS EXPLICATIVAS					

**RODRIGO KENJI DE SOUZA**  
**KENJI DE SOUZA**  
**ASHIUCHI: 2761 7192800**

Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA, ASHIUCHI: 27617192800  
 Vídeo Conferência - OU=01554285000175 - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=em branco  
 A: CHIRODRIGO KENJI DE SOUZA  
 documento  
 Localização:  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**ITAMAR CORREA VIANA: 16615 831805**

Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA, 16615831805  
 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Video Conferência - OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=em branco  
 A: CHIRODRIGO KENJI DE SOUZA  
 documento  
 Localização:  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS: 17532129870 3822**

Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, 175321298703822  
 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Video Conferência - OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=em branco  
 A: CHIRODRIGO KENJI DE SOUZA  
 documento  
 Localização:  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF-276.171.928-00**

**ITAMAR CORRÊA VIANA**  
**SECRETÁRIO PLANEJ. E FINANÇAS**  
**CPF-166.158.318-05**

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CONTADOR**  
**CRG-1SP222613 / O - 7**

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CPF-086.037.538-22**



Prefeitura Municipal de Suzano  
Estado de São Paulo  
Anexo 16 - Quadro da Dívida Fundada  
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO  
01-01-2023 à 31-12-2023

Operações de Créditos

Contrato	Instituição Credora	Saldo Anterior	Inscrição	Cancelamento	Atualização	Baixa	Valor Atual
2106427761-60 - Maquinário	15.598 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	1.019.169,18	-	-	-	871.549,32	147.619,86
FINISA I - 0601.852-45	15.598 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	9.375.000,00	12.500.000,00	-	146.379,17	260.416,67	21.760.962,50
FINISA II - 0609.402-64	15.598 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	10.000.000,00	20.000.000,00	-	155.886,10	-	30.155.886,10
5167 - Arena 2	15150 - DESENVOLVE SP - AGEN.FOMENTO EST.SAO PAULO AS	846.412,30	-	-	-	846.412,30	0,00
5810 - Marginal do Una	15150 - DESENVOLVE SP - AGEN.FOMENTO EST.SAO PAULO SA	5.033.311,95	-	-	172.899,42	3.261.832,91	1.944.378,46
6991 - Maquinário	15150 - DESENVOLVE SP - AGEN.FOMENTO EST.SAO PAULO SA	1.707.825,60	-	-	-	623.239,39	1.084.586,21
20/00077-4	7203 - BANCO DO BRASIL S/A	9.377.344,82	-	-	65.814,00	2.009.431,08	7.433.727,74
40/00001-X	7203 - BANCO DO BRASIL S/A	25.305.035,93	-	-	818,52	3.336.927,72	21.968.926,73
<b>Totais:</b>		<b>62.664.099,78</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.797,21</b>	<b>11.209.809,39</b>	<b>84.496.087,60</b>

Precatórios Judiciais

Contrato	Instituição Credora	Valor Atual	Inscrição	Cancelamento	Atualização	Baixa	Valor Atual
PRECATÓRIOS TJ	12138 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SÃO PAULO	40.182.990,83	1.700.101,77	-	-	5.614.766,02	36.268.326,58
PRECATÓRIOS TRT	12138 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SÃO PAULO	6.450.540,40	1.388.943,07	-	-	3.536.316,26	4.303.167,21
<b>Totais:</b>		<b>46.633.531,23</b>	<b>3.089.044,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151.082,28</b>	<b>40.571.493,79</b>

Confissão de Dívida

Contrato	Instituição Credora	Valor Atual	Inscrição	Cancelamento	Atualização	Baixa	Valor Atual
CURA	7203 - BANCO DO BRASIL S A	6.523.165,53	-	-	554.088,76	866.760,11	6.210.494,18
INSS - PREM	429 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.240.763,04	-	-	-	202.422,59	15.038.340,45
PASEP - PRT	8215 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	13.954.628,59	-	-	103.784,39	2.356.948,44	11.701.464,54
0449/21 - Dívida 8	13344 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO	19.341.550,92	-	-	-	6.107.858,16	13.233.692,76
0365/23 - Dívida 9	13344 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO	0,00	10.409.869,15	-	-	-	10.409.869,15
26-11512/2014	3469 - COMP TECN DE SANEAM AMBIENTAL (CETESB)	13.622,45	-	-	-	13.622,45	0,00
<b>Totais:</b>		<b>55.073.730,53</b>	<b>10.409.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>657.873,15</b>	<b>9.547.611,75</b>	<b>56.593.861,08</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>164.371.361,54</b>	<b>45.998.913,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.670,36</b>	<b>29.908.503,42</b>	<b>181.661.442,47</b>

RODRIGO KENJI DE SOUZA  
192800  
Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA  
CPF: 276.171.928-00  
PREFEITO MUNICIPAL

ITAMAR CORREA  
1805  
Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA  
CPF: 166.158.318-05  
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
870  
Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
CPF: 159222613 / 0 - 7  
CONTADOR

RICARDO ELIAS ALVES  
3822  
Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES  
CPF: 086.037.538-22  
CONTROLE INTERNO





# Prefeitura Municipal de Suzano

## Estado de São Paulo

### Lei 4.320/64 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

#### 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

Extra	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Restabelec.	Saldo Final
0	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	1.225.841,027,31	1.155.233,066,14	0,00	0,00	70.607.961,17
5	INSS - FORNECEDORES	0,00	6.063.797,91	6.464.016,77	0,00	0,00	-370.218,86
7	SEGURO CAPEMICA/CAPEMISA	0,00	11.402,15	10.867,78	0,00	0,00	534,37
9	VALE TRANSPORTE	0,00	2.530.380,04	0,00	0,00	0,00	2.530.380,04
10	CONVENIO NOSSA CAIXA	0,00	1.447,50	0,00	0,00	0,00	1.447,50
11	CONVENIO CEF	0,00	435.029,94	0,00	0,00	0,00	435.029,94
12	CONVENIO SANTANDER BANESPA	0,00	2.376.098,66	2.171.305,58	0,00	0,00	204.793,28
13	CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	790.027,45	701.587,79	0,00	0,00	88.439,66
14	CONVENIO BANCO ITAU	0,00	8.201.746,18	7.430.456,90	0,00	0,00	771.289,28
19	SEGURO EM GRUPO SUL AMERICA	0,00	117.552,76	117.552,76	0,00	0,00	0,00
20	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	88.598,35	0,00	0,00	0,00	88.598,35
22	MENSALIDADE SINDICATO	0,00	1.671.853,18	1.671.853,18	0,00	0,00	0,00
23	PLANO DE SAUDE - SINDICATO	0,00	51.216,90	51.216,90	0,00	0,00	0,00
24	INSS	0,00	125.257,04	0,00	0,00	0,00	125.257,04
26	PLANO SAUDE - INTERMEDICA	0,00	10.061,30	10.061,30	0,00	0,00	0,00
1083	SAMED - PLANO DE SAUDE 2018	0,00	17.767,20	0,00	0,00	0,00	17.767,20
1134	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	0,00	1.004.773,05	1.022.540,25	0,00	0,00	-17.767,20
1135	REPASSE APO E PEN - IPMS	0,00	151.147,26	151.595,85	0,00	0,00	-448,59
1148	CONVENIO VERAN	0,00	67.545,44	64.449,73	0,00	0,00	3.095,71
1149	CONSIGNADO - SICREDI	0,00	1.373.750,05	1.261.780,58	0,00	0,00	111.969,47
1150	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO 1001922-02.2014.8.26.0606	0,00	7.530,20	7.530,20	0,00	0,00	0,00
1153	PENHORA - VALDIR DE BRITO MORAES - PROCESSO 1005757-95.2014.8.26.0606	0,00	20.338,85	20.338,85	0,00	0,00	0,00
1159	CONSIGNADO - CARTÃO DAYCOVAL	0,00	884.438,25	803.647,43	0,00	0,00	80.790,82
1161	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIA DANIELA CORREA DAMACENO - PROC 0008296-46.2017.8.26.0606	0,00	4.033,02	4.033,02	0,00	0,00	0,00
1162	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SONIA WILMA HERNANDES - PROC 1006739-70.2018.8.26.0606	0,00	916,62	0,00	0,00	0,00	916,62
1187	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PREFEITURA 2021	0,00	0,00	2.731.241,67	1.841.864,87	0,00	-4.573.106,54
1188	JACQUELINE ALVARENGA FERNANDES BISSACO - 1001175-17.2020.5.02.0491 - VARA DO TRABALHO	0,00	13.135,40	13.135,40	0,00	0,00	0,00
1190	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ROSANA FILOMENA C. FAGUNDES DA SILVA - PROC 1000551-03.2014.8.26.0606 TJSP	0,00	51.643,47	51.643,47	0,00	0,00	0,00
1193	CAUÇÃO - H. S. MARIANO CONSTRUÇÃO	6.623,01	0,00	6.623,01	0,00	0,00	0,00
1202	AÇÃO TRABALHISTA - PENHORA DE REMUNERAÇÃO - MARIA JOANA GOMES - PROC 0045700-02.2000.5.02.0492	0,00	10.583,89	10.583,89	0,00	0,00	0,00
1203	CONVENIO CEF	0,00	13.087.625,55	12.320.042,09	0,00	0,00	767.583,46
1204	INSS	0,00	3.427.369,64	3.267.317,52	0,00	0,00	-160.052,12
1209	SANDRA REGINA PACHECO DAS CHAGAS	0,00	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00
1210	RAFFAELA EUGENIA MATHIAS ARENA	0,00	201,96	201,96	0,00	0,00	0,00

1212	RESCISÃO FALCIDOS - COM VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO	0,00	225.058,86	75.541,68	0,00	0,00	149.517,18
1213	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.420.495,53	2.508.098,12	0,00	0,00	-87.602,59
1215	ESTORNO FRENTE DE TRABALHO	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	0,00
1216	ESTORNO ESTAGIARIOS	0,00	1.051,15	1.051,15	0,00	0,00	0,00
1217	JOSE JOAQUIM BATISTA NETO - PENHORA - COMARCA DE GUARULHOS - 10ª VARA CIVEL	0,00	16.006,69	16.006,69	0,00	0,00	0,00
1218	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SONIA WILMA HERNANDES - PROC 1006739-70/2018.8.26.0606	0,00	0,00	916,62	0,00	0,00	-916,62
1219	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.470.175,29	0,00	0,00	-2.470.175,29
1221	ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	0,00	51,17	51,17	0,00	0,00	0,00
1222	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PREFEITURA 2022	0,00	0,00	25.799.160,78	53.475,00	0,00	-25.852.635,78
1223	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PREFEITURA 2022	0,00	0,00	60.552.308,77	7.909.078,18	0,00	-68.461.386,95
1225	PLENA SAÚDE - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	202.623,97	202.623,97	0,00	0,00	0,00
1226	CENTRAL NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE	0,00	102.186,88	85.625,29	0,00	0,00	16.561,59
1227	LEADER ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE	0,00	950.129,12	950.129,12	0,00	0,00	0,00
1230	ASSOCIUSUZ - ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E TRABALHADORES MUNICIPAIS	0,00	3.375,00	750,00	0,00	0,00	2.625,00
1231	CAUÇÃO - VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	21.408,27	21.408,27	0,00	0,00	0,00
1232	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ANTONIO BISSACO - PROC 0000101-96.2022.8.26.0606	0,00	2.661,55	2.661,55	0,00	0,00	0,00
1233	ASSOCIUSUZ - ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E TRABALHADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	-2.625,00
1234	CONSIGNADO - SICOOB	0,00	27.864,52	23.126,31	0,00	0,00	4.738,21
1236	CAUÇÃO - ENGENHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.697,25	1.697,25	0,00	0,00	0,00
1237	FAMILY CARD BENEFICIOS - CARTÃO	0,00	700,16	700,16	0,00	0,00	0,00
1239	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ELAINE MARIA PEREIRA PRADO DE ALMEIDA - PROC 0165800-24.2003.5.15.0102	0,00	14.394,42	14.394,42	0,00	0,00	0,00
1240	ADRIANA SOUZA DE SOUZA	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00
1242	INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	5.498,62	5.498,62	0,00	0,00	0,00
1243	GILRAT - PRODUTOR RURAL	0,00	321,45	358,28	0,00	0,00	-36,83
1244	SENAR - PRODUTOR RURAL	0,00	808,33	771,50	0,00	0,00	36,83
1245	FUNDAÇÃO BARISUL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	1.429,18	0,00	0,00	0,00	1.429,18
1246	CAUÇÃO - S&A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.697,25	1.697,25	0,00	0,00	0,00
564	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS	0,00	38.603.251,23	35.112.159,78	0,00	0,00	3.491.101,45
590	CONVENIO BANCO BRADESCO	0,00	118.792,33	109.845,60	0,00	0,00	8.946,73
618	CONV BANCO DAYCOVAL	0,00	3.394.994,36	3.082.982,28	0,00	0,00	312.012,08
619	CONV BANCO ALFA	0,00	2.498.591,76	2.286.278,87	0,00	0,00	212.312,89
652	CPSMS CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SRVIDORES	0,00	12.586,57	0,00	0,00	0,00	12.586,57
765	ESTORNO FRENTE TRABALHO 2014	5.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,49
810	FOLHA DE PAGAMENTO RESCICAO FALECIDOS	0,00	0,00	14.450,04	0,00	0,00	-14.450,04

**Total Geral:** 12.161,50 1.317.098,810,18 1.328.944.601,69 9.804.418,05 0,00 -21.638.048,06

**RODRIGO KENJI DE SOUZA**  
 ASSOCIUSUZ - ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E TRABALHADORES MUNICIPAIS  
 Nº. CDBR - CNPJ: 04.737.020/00  
 Endereço: Rua dos Trabalhadores, 100 - Centro - Suzano/SP - CEP: 06592-000  
 Inscrição Estadual: 131.172.020  
 Inscrição Municipal: 017172020  
 Nota: Este documento não possui validade jurídica.  
 Emitido em: 12/12/2023  
 Assinado eletronicamente pelo: RODRIGO KENJI DE SOUZA  
 CPF: 276.171.928-00

**ITAMAR CORREA**  
 VIANA: 166158318  
 Nº. CDBR - CNPJ: 04.737.020/00  
 Endereço: Rua dos Trabalhadores, 100 - Centro - Suzano/SP - CEP: 06592-000  
 Inscrição Estadual: 131.172.020  
 Inscrição Municipal: 017172020  
 Nota: Este documento não possui validade jurídica.  
 Emitido em: 12/12/2023  
 Assinado eletronicamente pelo: ITAMAR CORREA  
 CPF: 166.158.318-05

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
 Nº. CDBR - CNPJ: 04.737.020/00  
 Endereço: Rua dos Trabalhadores, 100 - Centro - Suzano/SP - CEP: 06592-000  
 Inscrição Estadual: 131.172.020  
 Inscrição Municipal: 017172020  
 Nota: Este documento não possui validade jurídica.  
 Emitido em: 12/12/2023  
 Assinado eletronicamente pelo: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
 CPF: 175.321.298-70

**RICARDO ELIAS ALVES**  
 Nº. CDBR - CNPJ: 04.737.020/00  
 Endereço: Rua dos Trabalhadores, 100 - Centro - Suzano/SP - CEP: 06592-000  
 Inscrição Estadual: 131.172.020  
 Inscrição Municipal: 017172020  
 Nota: Este documento não possui validade jurídica.  
 Emitido em: 12/12/2023  
 Assinado eletronicamente pelo: RICARDO ELIAS ALVES  
 CPF: 086.037.538-22





# Prefeitura Municipal de Suzano

## Estado de São Paulo

### ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

**001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

Referência: até 14º Encerramento Final

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>1.449.004.619,67</u></b>	<b><u>1.462.859.036,17</u></b>
Receitas Derivadas e Originárias	397.356.864,30	361.226.903,35
Transferências Correntes Recebidas	739.945.776,18	732.891.442,20
Outros Ingressos Operacionais	311.701.979,19	368.740.690,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>1.463.944.358,91</u></b>	<b><u>1.338.894.800,20</u></b>
Pessoal e Demais Despesas	889.745.359,97	786.329.992,77
Juros e Encargos da Dívida	16.010.787,68	11.772.045,12
Transferências Concedidas	213.109.356,61	139.702.526,21
Outros Desembolsos Operacionais	345.078.854,65	401.090.236,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)</b>	<b><u>-14.939.739,24</u></b>	<b><u>123.964.235,97</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>851.813,14</u></b>	<b><u>929.452,15</u></b>
Alienação de Bens	0,00	600,00
Outros Ingressos de Investimentos	851.813,14	928.852,15
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>103.169.084,02</u></b>	<b><u>83.151.213,23</u></b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	83.715.132,04	71.301.490,31
Outros Desembolsos de Investimentos	19.453.951,98	11.849.722,92
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)</b>	<b><u>-102.317.270,88</u></b>	<b><u>-82.221.761,08</u></b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b><u>65.242.448,78</u></b>	<b><u>46.969.275,21</u></b>
Operações de Crédito	32.500.000,00	19.375.000,00
Transferências de Capital Recebidas	32.742.448,78	27.594.275,21
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b><u>22.281.189,08</u></b>	<b><u>22.179.702,94</u></b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	22.281.189,08	22.179.702,94
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)</b>	<b><u>42.961.259,70</u></b>	<b><u>24.789.572,27</u></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b><u>-74.295.750,42</u></b>	<b><u>66.532.047,16</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	254.363.333,08	188.284.646,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	180.067.582,66	254.363.333,08

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI: 27617192800**  
Assinado digitalmente por RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 CN=CIDR, O=MCP-Brasil, OU=Visualização, OU=1554285000175, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSF e-CNPJ A1, OU=RSF Brasil, OU=CONSELHO REGULAR DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 Razão: Eu autorizo a emissão deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023/12/14 10:11:13  
 Form PDF Reader Versão: 12.1.2

**ITAMAR CORREA VIANA: 16615831805**  
Assinado digitalmente por ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 CN=CIDR, O=MCP-Brasil, OU=Visualização, OU=01554285000175, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSF e-CNPJ A1, OU=RSF Brasil, OU=ITAMAR CORREA VIANA:16615831805  
 Razão: Eu autorizo a emissão deste documento  
 Localização:  
 Form PDF Reader Versão: 12.1.2

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS: 17532129870**  
Assinado digitalmente por MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS:17532129870  
 CN=CIDR, O=MCP-Brasil, OU=Visualização, OU=01554285000175, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSF e-CNPJ A1, OU=RSF Brasil, OU=CONSELHO REGULAR DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 Razão: Eu autorizo a emissão deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023/12/14 10:11:13  
 Form PDF Reader Versão: 12.1.2

**RICARDO ELIAS ALVES: 08603753822**  
Assinado digitalmente por RICARDO ELIAS ALVES:08603753822  
 CN=CIDR, O=MCP-Brasil, OU=Visualização, OU=01554285000175, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSF e-CNPJ A1, OU=RSF Brasil, OU=CONSELHO REGULAR DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
 Razão: Eu autorizo a emissão deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023/12/14 10:11:13  
 Form PDF Reader Versão: 12.1.2

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-276.171.928-00

**ITAMAR CORREA VIANA**  
 SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 CPF-166.158.318-05

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
 CONTADOR  
 CRC-1SP222613 / O - 7

**RICARDO ELIAS ALVES**  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-086.037.538-22