

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados e Não Processado Liquidado
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES					
pessoal e encargos sociais	24.074.664,34	18.442.105,62	17.679.661,93	5.261.202,37	19.575.905,66
juros e encargos da dívida	8.296.717,47	4.350.730,76	2.697.549,72	5.260.371,78	4.689.526,73
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.777.946,87	14.091.374,86	14.982.112,21	830,59	14.886.378,93
DESPESAS DE CAPITAL					
investimentos	1.167.598,54	436.378,45	1.166.094,54	605,00	437.277,45
inversões financeiras	1.167.598,54	436.378,45	1.166.094,54	605,00	437.277,45
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.242.262,88	18.878.484,07	18.845.756,47	5.261.807,37	20.013.183,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, às 12h00.

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

[Assinatura]
RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

[Assinatura]
ITAMAR CORREA VIANA
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

[Assinatura]
IVAIR FRANCIANO DOS SANTOS
CONTADOR GERAL
CPF-139.274.538-11



Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

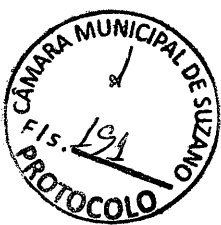
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
receita tributaria	669.018.423,44	705.181.906,05	689.503.210,51	-15.678.695,54
impostos	145.570.000,00	152.521.673,46	149.970.144,17	-2.551.529,29
taxas	140.600.000,00	146.763.994,54	144.897.799,74	-1.856.194,80
receita de contribuicoes	4.970.000,00	5.767.678,92	5.072.344,43	-695.334,49
contribuicoes sociais	73.839.561,07	71.127.135,21	60.235.652,52	-10.891.482,69
contribuicoes de intervencao no dominio economico	61.339.561,07	61.339.561,07	50.448.079,38	-10.891.481,69
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	12.500.000,00	1,00	0,00	-1,00
receita patrimonial	0,00	9.787.573,14	9.787.573,14	0,00
receitas de valores mobiliarios	16.628.536,74	20.883.983,17	24.390.063,85	3.506.080,68
transferencias correntes	16.628.536,74	20.883.983,17	24.390.063,85	3.506.080,68
transferencias intergovernamentais	408.311.301,07	416.680.090,97	411.646.978,76	-5.033.112,21
transferencias de instituicoes privadas	398.250.363,07	403.139.571,82	401.791.243,47	-1.348.328,35
transferencias de convenios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
outras receitas correntes	10.060.938,00	13.535.519,15	9.850.735,29	-3.684.783,86
multas e juros de mora	24.669.024,56	43.969.023,24	43.260.371,21	-708.652,03
indenizacoes e restituicoes	15.523.024,56	17.429.059,50	17.597.861,96	168.802,46
receita da divida ativa	40.000,00	738.282,95	701.293,55	-36.989,40
receitas correntes diversas	6.072.000,00	13.879.572,41	13.745.009,53	-134.562,88
	3.034.000,00	11.922.108,38	11.216.206,17	-705.902,21
RECEITAS DE CAPITAL				
operacoes de credito	44.088.662,53	19.606.772,55	6.986.332,78	-12.620.439,77
operacoes de credito internas	0,00	1.828.680,94	1.797.663,92	-31.017,02
alienacao de bens	26.782.842,68	1.828.680,94	1.797.663,92	-31.017,02
alienacao de bens moveis	26.782.842,68	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	17.305.839,85	17.437.947,32	4.849.421,12	-12.588.526,20
transferencias intergovernamentais	2.453.906,68	3.121.696,80	1.733.088,75	-1.388.608,05
transferencias de convenios	14.851.933,17	14.316.250,52	3.116.332,37	-11.199.918,15
outras receitas de capital	0,00	340.144,29	339.247,74	-896,55
outras receitas	0,00	340.144,29	339.247,74	-896,55
Subtotal das Receitas (I)	713.107.105,97	724.788.678,60	696.489.543,29	-28.299.135,31
REFINANCIAMENTO (II)				
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	713.107.105,97	724.788.678,60	696.489.543,29	-28.299.135,31
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	713.107.105,97	39.795.243,68	0,00	0,00
		764.583.922,28	696.489.543,29	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

Os dados da entidade: INSTITUTO DE FREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema:

em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.
em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.



Handwritten signature and initials.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO
CONSOLIDADO

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	31.559.151,07			
superativ financeiro	31.559.151,07			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

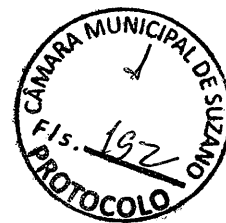
Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.
 Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema:
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraídos do sistema: .

em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.
 em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.

(u)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	589.059.613,01	614.110.026,62	561.399.253,84	547.795.850,47	528.868.855,34	52.710.772,78
pessoal e encargos sociais	313.187.374,47	315.489.374,47	295.234.800,88	295.145.609,10	290.309.988,83	20.254.573,59
juros e encargos da divida	3.076.600,00	2.177.272,75	2.111.760,22	2.111.760,22	2.111.760,22	65.512,53
outras despesas correntes	272.795.638,54	296.443.379,40	264.052.692,74	250.538.481,15	236.447.106,29	32.390.686,66
DESPESAS DE CAPITAL	54.863.646,71	85.880.287,95	28.551.044,26	22.391.535,33	21.955.156,88	57.329.243,69
investimentos	54.713.646,71	85.730.287,95	28.551.044,26	22.391.535,33	21.955.156,88	57.179.243,69
inversoes financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.234.123,88	1.780.271,51	0,00	0,00	0,00	1.780.271,51
RESERVA DO REPS	52.194.122,37	52.194.122,37	0,00	0,00	0,00	52.194.122,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	703.351.505,97	753.964.708,45	589.950.298,10	570.187.385,80	550.824.012,22	164.014.410,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
amortizacao da divida interna	9.755.600,00	10.619.213,83	10.618.453,21	10.618.453,21	10.618.453,21	760,62
divida mobiliaria	9.755.600,00	10.619.213,83	10.618.453,21	10.618.453,21	10.618.453,21	760,62
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dividas	9.755.600,00	10.619.213,83	10.618.453,21	10.618.453,21	10.618.453,21	760,62
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	713.107.105,97	764.583.922,28	600.568.751,31	580.805.839,01	561.442.465,43	164.015.170,97
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	95.920.791,98			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	713.107.105,97	764.583.922,28	696.489.543,29			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, as 12h02.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: foram extraídos do sistema:

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

Marcelo Rodrigues dos Santos
MARCELO RODRIGUES-DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-15F222613/O-7

Ivaír Francisco dos Santos
IVAÍR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR
CPF-139.874.638-11

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

em 05 de MARÇO de 2018, as 12h02.
em 05 de MARÇO de 2018, as 12h02.



Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos			Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					
DESPESAS CORRENTES	15.059.472,91	13.603.403,37		11.257.766,53	11.263.537,56	3.754.869,25	13.644.469,47
pessoal e encargos sociais	0,01	89.191,78		0,00	0,00	0,01	89.191,78
juros e encargos da divida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	15.059.472,90	13.514.211,59		11.257.766,53	11.263.537,56	3.754.869,24	13.555.277,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.827.136,70	6.159.508,93		2.500.697,57	2.504.279,54	1.313.394,65	6.168.971,44
investimentos	3.827.136,70	6.159.508,93		2.500.697,57	2.504.279,54	1.313.394,65	6.168.971,44
inversoes financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.886.609,61	19.762.912,30		13.758.464,10	13.767.817,10	5.068.263,90	19.813.440,91

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema: .

em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.
em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

[Assinatura]
RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

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

[Assinatura]
IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.211.518-11



Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	24.074.664,34	18.926.995,13	17.679.661,93	5.261.202,37	20.060.795,17	
juros e encargos da divida	8.296.717,47	4.835.620,27	2.697.549,72	5.260.371,78	5.174.416,24	
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.777.946,87	14.091.374,86	14.982.112,21	830,59	14.886.378,93	
DESPESAS DE CAPITAL						
investimentos	1.167.598,54	436.378,45	1.166.094,54	605,00	437.277,45	
inversoes financeiras	1.167.598,54	436.378,45	1.166.094,54	605,00	437.277,45	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	25.242.262,88	19.363.373,58	18.845.756,47	5.261.807,37	20.498.072,62	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema:

Ruy Abel
RUYRO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

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

Ivair
IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-133.271.638-11

em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.
em 05 de MARCO de 2018, as 12h02.



Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	293.448.084,57	Vinculada	177.623.014,53
Vinculada		Alienacao de Bens	11.162,83
Alienacao de Bens	660,85	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	299.999,85
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	467.654,63	Educacao	181.297.818,59
Educacao	235.253.589,44	Saude	152.319.953,66
Saude	116.256.641,72	Transito	10.840.950,33
Transito	13.114.479,29	Assistencia Social	16.123.299,34
Assistencia Social	3.704.489,56	Regime Proprio de Previdencia	
Regime Proprio de Previdencia	5.446.161,18	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	5.389.998,25
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	17.937.758,58	Convenios com Recursos Ordinarios	21.334.200,23
Convenios com Recursos Ordinarios	17.937.758,58		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-58.055.747,94		
	334.125.687,31		387.617.383,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
	512.243,20		26.408.443,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	32.245.057,33
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	38.425.384,49	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	1.229.924,13	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	331.046,84
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	53.425.246,52	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	53.897.987,29
	93.080.555,14		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
Caixa		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos conta Movimento	144.731,45	Caixa	568.600,59
Aplicacoes Financeiras	59.915.283,84	Bancos conta Movimento	1.861.408,86
	60.060.015,29	Aplicacoes Financeiras	100.673.643,95
			103.103.653,40
TOTAL	781.226.585,51	TOTAL	781.226.585,51

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2018, as 12h04.

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

Itamar Correa Viana
ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

Marcelo Rodrigues dos Santos
MARCELO RODRIGUES DOS-SANTOS
CONTADOR
CRC-1SP222613/O-7

Ivair Francisco dos Santos
IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLLER INTERNO
CPF-139.246.333-11



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	1.229.924,13	331.046,84
depósitos e caucões	67.090,55	331.010,84
depósitos a transferir	36,00	36,00
precatórios - regime especial anual - rea	1.162.797,58	0,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	53.425.246,52	53.897.987,29
receita a classificar e/ou a regularizar	160.922,19	299,74
planos de seguros	179.114,30	180.368,62
sindicatos / entidades representativas de classe	959.497,02	944.047,40
pensão alimentícia	1.389.661,11	1.382.018,34
planos de previdência e assistência médica	20.971.055,05	20.861.454,00
convênios consignados	273.476,42	266.294,51
empréstimos e financiamentos consignados	18.323.372,85	18.289.257,79
inss - ativo civil	2.614.199,80	2.598.041,03
inss - cessão de mão de obra	388.832,28	291.718,04
outros consignatários	755.814,70	731.729,25
convênios - entidades estaduais	824,19	824,19
outros créditos	410.108,14	410.797,39
salário-maternidade	911.422,99	1.004.938,68
auxílio doença / acidentes	3.523.869,59	3.918.063,47
responsabilidades a apurar	0,00	366.265,61
outros créditos a receber	2.563.075,89	2.651.869,23
TOTAL	54.655.170,65	54.229.034,13

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, as 12h04.

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi

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

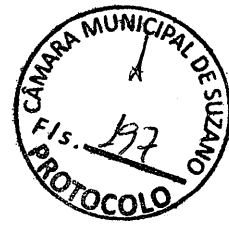
Itamar Correa Viana

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

Marcelo Rodrigues dos Santos

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

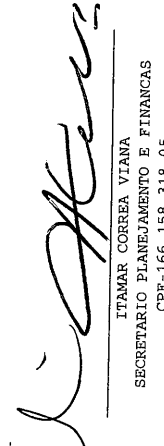
IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.874.558-11

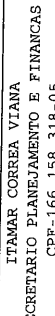


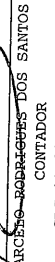
MUNICÍPIO DE SUZANO CONSOLIDADO		CONHAM	
Anexo 13 - Balanço Financeiro		Página 1	
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017			
INGRESSOS		DISPENDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria	293.448.084,57	Ordinaria	202.217.201,69
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	660,85	Alienação de Bens	11.162,83
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	467.654,63	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	299.999,85
Educação	235.253.589,44	Educação	181.297.818,59
Saúde	116.256.641,72	Saúde	152.319.953,66
Transito	13.114.479,29	Transito	10.840.950,33
Assistencia Social	3.704.489,56	Assistencia Social	16.123.299,34
Regime Proprio de Previdência	73.704.524,09	Regime Proprio de Previdência	10.734.166,54
Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural	5.446.161,18	Royalties da Exportação do Petróleo e Gas Natural	5.389.998,25
Convenios com Recursos Ordinarios	17.937.758,58	Convenios com Recursos Ordinarios	21.334.200,23
(-) Deduções da Receita Orçamentaria	-62.844.500,62		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	403.041.458,72	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	398.351.549,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	25.614.643,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	26.919.446,35
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	39.126.285,88	Liquidados no Período	32.245.057,33
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	2.953.178,00	Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	2.054.300,71
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	198.567.457,15	Restituições no Período - Conforme Anexo 13-A	199.272.868,83
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	240.646.921,03	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	233.572.226,87
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
Caixa		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos conta Movimento	382.060,44	Caixa	568.600,59
Aplicacoes Financeiras	59.915.283,84	Bancos conta Movimento	1.901.178,27
Aplicacoes Financeiras - RPPS	167.903.231,27	Aplicacoes Financeiras	100.673.643,95
	228.200.575,55	Aplicacoes Financeiras - RPPS	226.608.298,07
TOTAL	1.190.951.683,07	TOTAL	1.190.812.145,41

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2018, as 09h14.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema:
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO foram extraídos do sistema: .

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

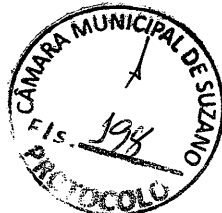

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00


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


MARCETE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-1SP222613/0-7


IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR INTERNO
CPF-139.214.538-11

em 26 de MARÇO de 2018, as 09h14.
em 26 de MARÇO de 2018, as 09h14.



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE SUZANO CONSOLIDADO		CONAM	
Anexo 13 A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Títulos "Depósitos" e "Outras Movimentações Extraorçamentárias" do Balanço Financeiro					
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
TÍTULOS	RECEITA	DESPESA	Pagina 1		
DEPOSITOS					
depósitos e caucões	2.953.178,00		2.054.300,71		
outros depósitos	67.090,55		331.010,84		
depósitos a transferir	1.723.253,87		1.723.253,87		
precatórios - regime especial anual - rea	36,00		36,00		
	1.162.797,58		0,00		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
receita a classificar e/ou a regularizar	198.567.457,15		199.272.868,83		
planos de seguros	160.922,19		299,74		
sindicatos / entidades representativas de classe	179.114,30		180.368,62		
plano alimentícia	959.497,02		944.047,40		
planos de previdência e assistência médica	1.389.661,11		1.382.018,34		
convênios consignados	20.971.055,05		20.861.454,00		
empréstimos e financiamentos consignados	273.476,42		266.294,51		
inss - ativo civil	18.323.372,85		18.289.257,79		
inss - cessão de mão de obra	2.614.199,80		2.598.041,03		
outros consignatários	388.832,28		291.718,04		
convênios - entidades estaduais	755.814,70		731.729,25		
outros créditos	824,19		824,19		
salário-maternidade	145.552.318,77		145.785.678,93		
auxílio doença / acidentes	911.422,99		1.004.938,68		
responsabilidades a apurar	3.523.869,59		3.918.063,47		
outros créditos a receber	0,00		366.265,61		
	2.563.075,89		2.651.869,23		
TOTAL	201.520.635,15		201.327.169,54		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2018, as 09h14.
 Os dados da entidade: CÂMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema:
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO foram extraídos do sistema: .

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

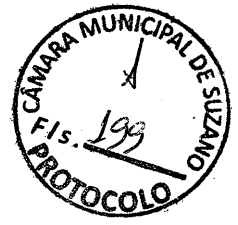
Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
 RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-276.171.928-00

Itamar Correa Viana
 ITAMAR CORREA VIANA
 SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CPF-166.158.318-05

Márcelo Rodrigues dos Santos
 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC-1SP222613/0-7

Ivaír Francisco dos Santos
 IVAÍR FRANCISCO DOS SANTOS
 CONTADOR
 CPF-139.374.638-11

em 26 de MARÇO de 2018, as 09h14.
 em 26 de MARÇO de 2018, as 09h14.



ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	152.218.713,83	107.853.505,85			PASSIVO CIRCULANTE	56.807.986,95	63.682.129,34		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.103.653,40	60.060.015,29			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	4.636.749,81	10.086.142,31		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.544.103,84	37.764.132,90			pessoal a pagar	263.744,64	538.029,32		
depositos restituiveis e valores vinculados	572.862,50	1.735.660,08			encargos sociais a pagar	4.373.005,17	9.548.112,99		
outros creditos a receber e valores a curto prazo	36.971.241,34	36.028.472,82			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.276.005,22	16.910.653,82		
ESTOQUES	11.570.956,59	10.029.357,66			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	14.276.005,22	16.910.653,82		
almoxarifado	11.570.956,59	10.029.357,66			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.058,39	0,00		
					obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	10.058,39	0,00		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	959.457.134,27	847.303.239,04			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.885.173,53	36.685.333,21		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	704.587.208,15	604.577.476,93			valores restituiveis	36.778.598,99	36.572.491,53		
creditos a longo prazo	704.547.094,95	604.537.363,73			outras obrigacoes a curto prazo	1.106.574,54	112.841,68		
divida ativa tributaria	610.500.763,61	524.652.016,13			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	132.598.131,79	128.803.944,35		
divida ativa nao tributaria	94.193.145,97	80.032.162,23			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	32.100.732,62	45.762.152,78		
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-146.814,63	-146.814,63			pessoal a pagar	7.612.433,75	6.791.903,85		
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	40.113,20	40.113,20			encargos sociais a pagar	24.488.298,87	38.970.248,93		
acoes	40.113,20	40.113,20			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.178.581,32	16.412.779,24		
outros titulos e valores mobiliarios	38.920,09	38.920,09			emprestimos a longo prazo - interno	4.373.362,24	5.540.779,72		
	1.193,11	1.193,11			financiamentos a longo prazo - interno	10.805.219,08	10.871.999,52		
IMOBILIZADO	254.869.926,12	242.725.762,11			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	16.952.415,05	17.531.993,53		
bens moveis	63.033.851,86	60.392.050,00			obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	16.952.415,05	17.531.993,53		
bens imoveis	191.836.074,26	182.333.712,11			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	68.366.402,80	49.097.018,80		
					outras obrigacoes a longo prazo	68.366.402,80	49.097.018,80		
TOTAL	1.111.675.848,10	955.156.744,89			TOTAL DO PASSIVO	189.406.118,74	192.486.073,69		
					PATRIMONIO LIQUIDO				
					ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
					PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	488.778.939,76	488.778.939,76		
					RESULTADOS ACUMULADOS	433.490.789,60	273.891.731,44		
					resultado do exercicio	159.599.058,16	-595.300.359,84		
					ajustes de exercicios anteriores	261.953.492,96	857.253.852,80		
					ajustes de exercicios anteriores	11.938.238,48	11.938.238,48		
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	922.269.729,36	762.670.671,20		
					TOTAL	1.111.675.848,10	955.156.744,89		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2018, as 12h11.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE SUZANO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	140.647.757,24	97.824.148,19	PASSIVO FINANCEIRO	76.390.998,71	82.166.249,00
ATIVO PERMANENTE	971.028.090,86	857.332.596,70	PASSIVO PERMANENTE	132.598.131,79	128.809.569,74
SALDO PATRIMONIAL				902.686.717,60	744.180.926,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	9.076.842,87	9.398.943,49	obrigações contratuais	592.648.842,55	510.453.966,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, às 12h11.

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
 RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-276.171.928-00

Itamar Correa Viana
 ITAMAR CORREA VIANA
 SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CPF-166.158.318-05

Marcelo Rodrigues dos Santos
 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC-15F222613/0-7

Ivair Francisco dos Santos
 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF-138.274.538-11



CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE SUZANO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM


Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017


Página 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.103.653,40		60.060.015,29		Pessoal a Pagar	27.549,14		32.413,22	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	37.544.103,84		37.764.132,90		Encargos Sociais	4.373.005,17		9.548.112,99	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	572.862,50		1.735.660,08		Fornecedores/Contas a Pagar	11.381.819,24		12.973.758,22	
Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo	36.971.241,34		36.028.472,82		Obrigações Fiscais de Curto Prazo	10.058,39			
					Demais Obrigações de Curto Prazo	36.778.598,99		36.572.491,53	
					R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar	3.664.093,52		2.814.067,91	
					Fornecedores/Contas a Pagar	2.557.518,98		2.701.226,23	
					Demais Obrigações de Curto Prazo	1.106.574,54		112.841,68	
					Restos a Pagar não processados	19.583.011,76		18.489.745,05	
TOTAL	140.647.757,24		97.824.148,19		TOTAL	76.390.998,71		82.166.249,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, às 12h12.

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017


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


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


MARCEIO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-1SP222613/0-7


IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR INTERNO
CPF-139.278.438-11



CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE SUZANO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONRAM

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Estoques a Curto Prazo	11.570.956,59		10.029.357,66		Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo Pessoal a Pagar			5.625,39	5.625,39
Creditos a Longo Prazo	704.547.094,95		604.537.363,73		Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	24.488.298,87		38.970.248,93	38.970.248,93
Dívida Ativa Tributaria	610.500.763,61		524.652.016,13		Encargos Sociais a Pagar	24.488.298,87		38.970.248,93	38.970.248,93
Dívida Ativa não Tributaria	94.193.145,97		80.032.162,23		Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.178.581,32		16.412.779,24	16.412.779,24
(-) Ajustes para Perda	-146.814,63		-146.814,63						
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Longo Prazo	40.113,20		40.113,20		Obrigacoes Fiscais a Longo Prazo	16.952.415,05		17.531.993,53	17.531.993,53
Imobilizado	254.869.926,12		242.725.762,11		Demais Obrigacoes a Longo Prazo	68.366.402,80		49.097.018,80	49.097.018,80
Bens Moveis	63.033.851,86		60.392.050,00						
Bens Imoveis	191.836.074,26		182.333.712,11						
TOTAL	971.028.090,86		857.332.596,70		TOTAL	124.985.698,04		122.017.665,89	

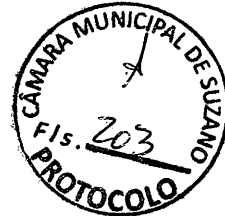
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, às 12h12.

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

Marcelo Rodrigues dos Santos
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-1SP222613/O-7

Ivair Francisco dos Santos
IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.278.538-11



ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	369.111.802,97	274.701.351,52	PASSIVO CIRCULANTE	57.397.644,26	63.772.189,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.143.422,81	60.297.344,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	5.226.407,12	10.176.202,65
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.547.796,17	41.017.413,89	pessoal a pagar	368.512,44	628.089,66
depositos restituiveis e valores vinculados	572.862,50	1.735.660,08	beneficios previdenciarios a pagar	484.889,51	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	36.974.933,67	39.281.753,81	encargos sociais a pagar	4.373.005,17	9.548.112,99
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	216.754.585,32	163.197.695,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.276.005,22	16.910.653,82
titulos e valores mobiliarios	226.608.298,07	167.903.231,27	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	14.276.005,22	16.910.653,82
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	189.951.071,56	145.709.926,34	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.058,39	0,00
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	47.929.652,71	24.100.267,13	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	10.058,39	0,00
fundos de investimentos em direitos creditorios	36.404.012,24	37.050.063,98	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.885.173,53	36.685.333,21
fundos de investimentos em titulos do tesouro	24.251.228,01	20.439.161,18	valores restituiveis	36.778.598,99	36.572.491,53
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	81.366.178,60	64.120.434,05	outras obrigacoes a curto prazo	1.106.574,54	112.841,68
fundos de investimentos acoes	36.657.226,51	22.193.304,93			
fundo de investimentos multimercado	12.994.889,82	4.028.200,07			
fundos de investimentos em participacoes	8.352.813,52	6.215.853,71			
fundos de investimentos imobiliarios	7.731.657,41	7.731.657,41			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	7.577.865,76	4.217.593,74			
	-9.853.712,75	-4.705.535,99			
ESTOQUES	11.665.998,67	10.188.898,07			
almoxarifado	11.665.998,67	10.188.898,07			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	968.999.596,07	856.956.974,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	437.802.913,11	312.092.237,12
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	704.587.208,15	604.577.476,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	32.100.732,62	45.762.152,78
creditos a longo prazo	704.547.094,95	604.537.363,73	pessoal a pagar	7.612.433,75	6.791.903,85
divida ativa tributaria	610.500.763,61	524.652.016,13	encargos sociais a pagar	24.488.298,87	38.970.248,93
divida ativa nao tributaria	94.193.145,97	80.032.162,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	15.178.581,32	16.412.779,24
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-146.814,63	-146.814,63	emprestimos a longo prazo - interno	4.373.362,24	5.540.779,72
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	40.113,20	40.113,20	financiamentos a longo prazo - interno	10.805.219,08	10.871.999,52
titulos e valores mobiliarios	40.113,20	40.113,20	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	16.952.415,05	17.531.993,53
acoes	38.920,09	38.920,09	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	16.952.415,05	17.531.993,53
outros titulos e valores mobiliarios	1.193,11	1.193,11	PROVISOES A LONGO PRAZO	305.204.781,32	183.288.292,77
IMOBILIZADO	264.412.387,92	252.379.497,63	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	305.204.781,32	183.288.292,77
bens moveis	64.302.705,36	61.607.237,49	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	68.366.402,80	49.097.018,80
bens imoveis	200.473.935,64	190.971.573,49			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-364.253,08	-199.313,35			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, as 12h13.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema:

em 05 de MARÇO de 2018, as 12h13.
em 05 de MARÇO de 2018, as 12h13.



MUNICIPIO DE SUZANO
CONSOLIDADO
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			outras obrigacoes a longo prazo	68.366.402,80	49.097.018,80
TOTAL DO PASSIVO	495.200.557,37			495.200.557,37	375.864.426,80
PATRIMONIO LIQUIDO					
ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.242.599,31		496.242.599,31	496.242.599,31	
RESULTADOS ACUMULADOS	346.668.242,36		346.668.242,36	259.551.299,97	
resultado de exercicio	87.116.942,39		87.116.942,39	-688.553.340,47	
resultado de exercicios anteriores	248.849.180,59		248.849.180,59	937.402.521,06	
ajustes de exercicios anteriores	10.702.119,38		10.702.119,38	10.702.119,38	
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	842.910.841,67		842.910.841,67	755.793.899,28	
TOTAL	1.338.111.399,04	1.131.658.326,08	TOTAL	1.338.111.399,04	1.131.658.326,08

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	367.295.824,72	269.217.989,44
ATIVO PERMANENTE	970.815.574,32	862.440.336,64
SALDO PATRIMONIAL		

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos	9.159.302,48	9.481.403,10
garantias e contragarantias recebidas	331.513,73	331.513,73
outros atos potenciais ativo		
Atos Potenciais Passivos		
obrigacoes contratuais	601.927.622,49	514.222.395,64

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, as 12h13.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema:
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraídos do sistema:

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

[Assinatura]
RODRIGO KEMJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

[Assinatura]
ITAMAR CÔRREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.378-05

[Assinatura]
IVAILH FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-138.274.538-11



Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.143.422,81	60.297.344,28	Pessoal a Pagar	27.549,14	32.413,22
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	37.544.103,84	41.017.413,89	Benefícios Previdenciários	484.889,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	572.862,50	1.735.660,08	Encargos Sociais	4.373.005,17	9.548.112,99
Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo	36.971.241,34	39.281.753,81	Fornecedores/Contas a Pagar	11.381.819,24	12.973.758,22
Titulos e Valores Mobiliários	226.608.298,07	167.903.231,27	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	10.058,39	
			Demais Obrigações de Curto Prazo	36.778.598,99	36.572.491,53
			R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar	3.664.093,52	2.814.067,91
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.557.518,98	2.701.226,23
			Demais Obrigações de Curto Prazo	1.106.574,54	112.841,68
			Restos a Pagar não processados	19.799.023,64	18.862.839,34
TOTAL	367.295.824,72	269.217.989,44	TOTAL	77.091.900,10	82.539.343,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, as 12h13.
 Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema:
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraídos do sistema: .

Nota: Balanco consolidado sem a exclusão das contas patrimoniais INTRA OFSS

em 05 de MARCO de 2018, as 12h13.
 em 05 de MARCO de 2018, as 12h13.

Adriago Kemi de Souza Ashiuchi
 ADRIAGO KEMI DE SOUZA ASHIUCHI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-276.171.928-00

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017
Marcelo Rodrigues dos Santos
 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC-1SP222613/O-7

Ivair Francisco dos Santos
 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 CPF-139.974.338-11




Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

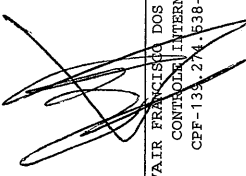
ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ATUAL
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo		3.692,33	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Curto Prazo Pessoal a Pagar	104.767,80	95.685,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-9.853.712,75	-4.705.535,99	Obrig Trabalhistas, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo Encargos Sociais a Pagar	24.488.298,87	38.970.248,93
Estoques a Curto Prazo	11.665.998,67	10.188.898,07	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	24.488.298,87	38.970.248,93
Créditos a Longo Prazo	704.547.094,95	604.537.363,73	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	15.178.581,32	16.412.779,24
Dívida Ativa Tributária	610.500.763,61	524.652.016,13	Provisões a Longo Prazo	16.952.415,05	17.531.993,53
Dívida Ativa não Tributária	94.193.145,97	80.032.162,23	Demaís Obrigações a Longo Prazo	305.204.781,32	183.288.292,77
(-) Ajustes para Perda	-146.814,63	-146.814,63		68.366.402,80	49.097.018,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	40.113,20	40.113,20			
Imobilizado	264.412.387,92	252.379.497,63			
Bens Moveis	63.938.880,54	61.407.985,32			
Bens Imoveis	200.473.507,38	190.971.512,31			
TOTAL	970.815.574,32	862.440.336,64	TOTAL	430.295.247,16	305.396.019,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2018, as 12h13.
 Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema:
 Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraídos do sistema: .

Nota: Balanco consolidado sem a exclusão das contas patrimoniais INTRA OFSS

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

SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

 MARGELE RODRIGUES DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC-18F222613/0-7


 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
 CONTADOR INTERNO
 CPF-139.274.538-11



em 05 de MARÇO de 2018, as 12h13.
 em 05 de MARÇO de 2018, as 12h13.

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
impostos	187.779.547,15	173.146.818,58	PESSOAL E ENCARGOS	283.126.593,77	278.863.180,70
taxas	179.240.198,58	165.428.304,20	remuneracao a pessoal	221.927.540,29	216.502.588,68
contribuicoes de melhoria	8.539.254,61	7.718.514,38	encargos patronais	36.413.430,47	37.706.997,98
	93,96	0,00	beneficios a pessoal	23.726.964,88	22.189.995,74
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	1.058.658,13	2.463.598,30
CONTRIBUICOES			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.659.981,11	7.139.458,11
contribuicao de iluminacao publica	9.787.573,14	12.884.203,41	apensadorias e reformas	4.477.998,10	4.688.852,85
			pensoes	2.522.925,77	2.298.972,17
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	648.135,96	140.533,32
				10.921,28	11.099,77
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.596.675,12	216.482.868,05
exploracao de bens e direitos e prestacao de serv	0,00	19.880,00	uso de material de consumo	33.576.231,96	42.743.981,68
	0,00	19.880,00	servicos	164.020.443,16	173.738.886,37
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.178.359,92	14.742.280,08
Juros e encargos de mora	103.729.587,87	76.881.918,82	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	1.739.651,68	2.592.591,51
variacoes monetarias e cambiais	53.839.750,20	43.325.001,41	juros e encargos de mora	28.702,86	7.659,36
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	28.088.645,88	12.829.261,62	variacoes monetarias e cambiais	2.410.005,38	12.142.029,21
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	6.452.920,50	8.037.159,70			
	15.348.271,29	12.690.496,09	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	52.109.351,67	44.137.068,09
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			transferencias intragovernamentais	26.408.443,04	24.361.819,58
transferencias inter governamentais	417.008.643,08	395.956.860,39	transferencias a instituicoes privadas	25.540.908,63	19.645.779,19
transferencias inter governamentais	512.243,20	8.418,81	transferencias a consorcios publicos	160.000,00	129.469,32
transferencias das instituicoes privadas	416.491.399,88	395.948.441,58			
	5.000,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	3.751.224,47	704.522.139,62
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	1.232.978,01	704.522.139,62
ganhos com desincorporacao de passivos	33.315.153,86	108.596.312,02	desincorporacao de ativos	2.518.246,46	0,00
	33.315.153,86	108.596.312,02	TRIBUTARIAS	6.286.287,00	5.502.537,52
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	28.018,14	14.366,65
			contribuicoes	6.258.268,86	5.488.170,87
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.584.011,72	165.559.337,35
resultado positivo de participacoes	106.271.037,84	74.162.516,46	incentivos	0,00	295.710,00
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	1.972,22	2.175,52	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	143.584.011,72	165.263.627,35
	106.269.065,62	74.160.340,94			
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	857.891.542,94	841.648.509,68	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	698.292.484,78	1.436.948.869,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	595.300.359,84	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	159.599.058,16	0,00
TOTAL GERAL	857.891.542,94	1.436.948.869,52	TOTA GERAL	857.891.542,94	1.436.948.869,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2018, as 12h14.



[Handwritten signatures and initials]

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 2

CONAM

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	12.144.769,01	22.988.914,15	Incorporacao de Passivo	1.797.663,92	10.014.145,90
Desincorporacao de Passivo	10.618.453,21	8.008.961,62	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2018, as 12h14.

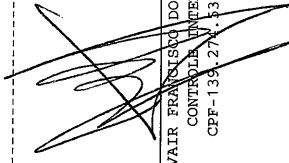
SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017



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

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

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



IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-134.274.338-11



Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS		
impostos	187.779.547,15	173.146.818,58	remuneracao a pessoal	305.583.707,42	299.041.472,14
taxas	179.240.198,58	165.428.304,20	encargos patronais	240.403.487,02	233.304.767,30
contribuicoes de melhoria	8.539.254,61	7.718.514,38	beneficios a pessoal	40.362.575,39	41.062.315,80
	93,96	0,00	outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	23.758.966,88	22.210.790,74
CONTRIBUICOES				1.058.658,13	2.463.598,30
contribuicoes sociais	60.767.073,86	61.076.986,36	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
contribuicao de iluminacao publica	50.979.500,72	48.192.782,95	apensentadorias e reformas	16.019.844,15	12.523.293,25
	9.787.573,14	12.884.203,41	pensoes	6.975.871,86	5.236.319,64
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			beneficios eventuais	2.984.889,24	2.618.903,73
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	0,00	19.880,00	outros beneficios previdenciarios e assistenciais	648.135,96	140.533,32
	0,00	19.880,00		5.410.947,09	4.527.536,56
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
juros e encargos de mora	135.784.314,52	102.640.368,56	uso de material de consumo	201.954.620,04	221.107.894,44
variacoes monetarias e cambiais	53.839.750,20	43.325.001,41	servicos	33.984.981,22	43.349.320,29
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	28.088.645,88	14.715.936,86	depreciacao, amortizacao e exaustao	167.798.923,54	177.595.552,51
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	24.562.118,84	23.916.792,88		170.715,28	163.021,64
	29.293.799,60	20.682.637,31	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			juros e encargos de empréstimos e financiamentos o	21.425.994,84	25.048.850,88
transferencias intra governamentais	442.111.043,08	419.299.770,31	juros e encargos de mora	1.739.651,68	2.592.591,51
transferencias inter governamentais	25.614.643,20	23.351.328,73	variacoes monetarias e cambiais	28.702,86	7.659,36
transferencias das instituicoes privadas	416.491.399,88	395.948.441,58	outras variacoes patrimoniais diminutivas - financ	2.410.005,38	12.142.029,21
	5.000,00	0,00		17.247.634,92	10.306.570,80
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
ganhos com desincorporacao de passivos	33.315.153,86	108.601.338,18	transferencias intragovernamentais	52.620.954,98	44.143.091,31
	33.315.153,86	108.601.338,18	transferencias inter governamentais	26.919.446,35	24.367.242,80
			transferencias a instituicoes privadas	600,00	600,00
			transferencias a consorcios publicos	25.540.908,63	19.645.779,19
				160.000,00	129.469,32
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		
			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	8.217.019,78	708.422.863,86
			perdas involuntarias	5.659.394,09	708.411.537,14
			desincorporacao de ativos	39.379,23	11.326,72
				2.518.246,46	0,00
			TRIBUTARIAS		
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	6.936.288,18	6.122.771,73
			contribuicoes	28.018,14	14.366,65
				6.908.270,04	6.108.405,08
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
			incentivos	265.504.878,15	311.184.597,99
			vpd de constituicao de provisoes	0,00	295.710,00
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	121.916.488,55	145.623.832,75
				143.588.389,60	165.265.055,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de MARCO de 2018, as 10h53.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL
foram extraídos do sistema:
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PROVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO
foram extraídos do sistema: .

em 06 de MARCO de 2018, as 10h53.
em 06 de MARCO de 2018, as 10h53.



(Handwritten signatures and initials)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO CONSOLIDADO		CONSUM	
		Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais		Pagina 2	
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017			
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	966.276.037,82	939.041.495,13	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	878.263.307,54	1.627.594.835,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	688.553.340,47	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	88.012.730,28	0,00
TOTAL GERAL	966.276.037,82	1.627.594.835,60	TOTA GERAL	966.276.037,82	1.627.594.835,60
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execucao orçamentaria)					
Incorporacao de Ativo	12.482.912,55	23.527.870,62	Incorporacao de Passivo	1.797.663,92	10.014.145,90
Desincorporacao de Passivo	10.618.453,21	8.008.961,62	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de MARCO de 2018, as 10h53.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema:
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraídos do sistema:

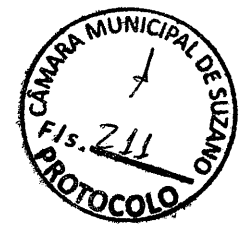
Note: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

Kenji de Souza Ashiuchi
MORTIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

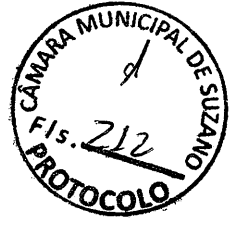
SUZANO, 31 de DEZEMBRO de 2017

Marcelo Rodrigues dos Santos
MARCÉLO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-1SP222613/O-7

Ivair Francisco dos Santos
IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11



Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao	Saldo Anterior em Circulacao	Emissao	Movimento no Exercicio		Cancelamento	Quantidade	Saldo para o Exercicio Seguinte
					Resgate	Resgate			
Autorizacoes									
									Valor
BANCO DO BRASIL (CURA)	361 15/12/1999	15.499.504,14	8.156.844,17	375.803,41	504.912,26	0,00	0,00	148	8.027.735,32
PASEP 180	180 10/11/2009	13.294.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
INSS - PARCELAMENTO	240 29/08/2013	21.495.487,41	21.395.292,70	0,00	1.585.924,74	19.809.367,96	0,00	193	0,00
PASEP 60	60 09/11/2009	2.771.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
IPMS-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SUZANO	40 22/02/2013	5.774.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
PASEP 37-240MESES-LEI 12810/13-RFB 04/13	240 27/01/2015	413.433,72	484.262,52	0,00	5.876,76	478.385,76	0,00	195	0,00
PASEP 38-240MESES-LEI 12810/13-RFB 04/13	240 27/01/2015	198.287,95	232.125,54	0,00	2.845,60	229.279,94	0,00	195	0,00
PASEP 39-240MESES-LEI 12810/13-RFB 04/13	240 27/01/2015	14.208.353,49	16.815.605,47	0,00	166.602,16	16.649.003,31	0,00	195	0,00
IPMS-2015-LEI MUNIC. 4879/2015	18 08/04/2015	3.873.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
IPMS-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SUZANO	60 14/04/2016	5.924.282,21	5.134.386,61	0,00	1.184.858,40	0,00	0,00	39	3.949.528,21
INSS - PARCELAMENTO	60 05/12/2016	4.810.726,20	7.782.436,30	0,00	741.139,38	7.041.296,92	0,00	54	0,00
IPMS-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SUZANO	60 01/12/2016	4.843.614,33	4.658.133,32	104.754,10	968.722,92	0,00	0,00	49	3.794.164,50
IPMS-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SUZANO	60 07/04/2017	5.354.758,90	0,00	5.355.647,42	714.856,36	0,00	0,00	51	4.640.791,06
INSS - PARCELAMENTO	120 16/05/2017	19.852.532,37	0,00	19.852.532,37	99.262,66	0,00	0,00	0	0,00
DIVIDA JUNTO A RFB - M.P. N.766/2017	120 09/05/2017	17.775.858,29	0,00	17.775.858,29	823.443,24	0,00	0,00	111	16.952.415,05
INSS - PARCELAMENTO	200 14/06/2017	17.613.881,55	0,00	17.750.579,78	1.114.055,84	0,00	0,00	190	16.636.533,94
IPMS-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC SUZANO	40 06/10/2017	7.020.895,15	0,00	7.020.895,15	351.044,76	0,00	0,00	37	6.669.850,39
IPMS-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC SUZANO	36 07/12/2017	5.433.964,71	0,00	5.433.964,71	0,00	0,00	0,00	36	5.433.964,71
ENAFM LEI 4106/07	16 03/10/2007	6.359.908,00	5.540.779,72	55.763,11	1.223.180,59	0,00	0,00	5	4.373.362,24
PMAT 2015-LEI COMPL.253/2014	72 14/07/2015	4.764.985,00	1.221.382,20	55.875,34	91.098,04	0,00	0,00	66	1.186.159,50
ARENA MULTUOSO-LEI COMPL.213/2014	0 07/08/2015	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ARENA MULTUOSO-LEI COMPL.213/2013	60 07/08/2015	10.000.000,00	9.650.617,32	221.892,02	2.032.605,24	0,00	0,00	45	7.839.904,10
ARENA MULTUOSO-LEI COMPL.298/2017	72 02/10/2017	3.500.000,00	0,00	1.779.155,48	0,00	0,00	0,00	72	1.779.155,48
VIOLETA BESERRA COELHO	2 30/05/2008	309.516,00	95.617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
PRECATORIO FORNECEDORES -DESAPROP/OUTROS	0 31/12/2011	0,00	40.716.981,99	13.132.758,36	9.790.901,67	356.695,14	95.617,14	12	43.702.143,54
PRECATORIO PESSOAL FILIADO REPS -TRT-SP	0 30/11/2011	0,00	6.791.903,85	2.069.240,98	1.225.112,70	23.598,38	356.695,14	-3	7.612.433,75
ANGELO DE CASTRO FILHO	2 13/09/2010	206.775,50	127.575,50	0,00	0,00	127.575,50	0,00	1	0,00
TOTAIS		201.299.833,02	128.803.944,35	90.984.720,52	22.626.443,32	64.564.089,76	0	0	132.598.131,79



Prefeitura Municipal de Suzano

BALANÇO GERAL 2017

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Página 2

Autorizações

Leis

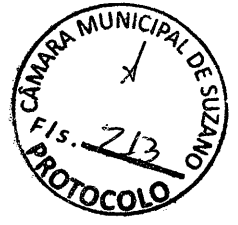
Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
			Resgate	Cancelamento
			Emissão	Quantidade
				Valor

Rodrigo Kenil de Souza Ashiuchi
 RODRIGO KENIL DE SOUZA ASHIUCHI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-276.171.928-00

Itamar Correa Viana
 ITAMAR CORREA VIANA
 SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CPF-156.158.318-05

Marcelo Rodrigues dos Santos
 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC-1SP222613/O-7

Ivair Francisco dos Santos
 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 CPF-139.278.138-11



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Suzano

BALANÇO GERAL 2017

ANEXO 16

Demonstração da Dívida Fundada Externa

Página 1

Autorizações

Leis

Quantidade (N. e Data)

Valor de Emissão

Saldo Anterior em Circulação

Movimento no Exercício


Resgate

Cancelamento

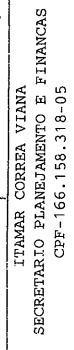
Saldo para o Exercício Seguinte

Valor

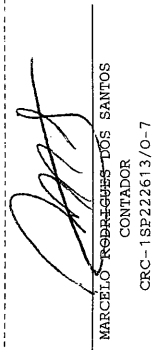
NENHUMA MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO



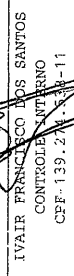
RODRIGO KEMI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00



IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05



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



IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.244.334-11



Titulos	Saldos Exercícios Anteriores	Inscriçao	Movimento no Exercício		Pagina 1
			Baixa	Cancelamentos	
DÍVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2011	899,00		0,00	0,00	899,00
Restos a Pagar 2012	58.173,72		2.223,84	3.172,96	52.776,92
Restos a Pagar 2014	147.159,64		14.052,75	104.978,59	28.128,30
Restos a Pagar 2015	1.334.706,80		192.436,02	684.844,32	457.426,46
Restos a Pagar 2016	42.216.626,62		32.036.344,72	9.532.497,35	647.784,55
Restos a Pagar 2017		565.240.397,61	526.815.013,12		38.425.384,49
TOTAL RESTOS A PAGAR	43.757.565,78	565.240.397,61	559.060.070,45	10.325.493,22	39.612.399,72
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	43.757.565,78	565.240.397,61	559.060.070,45	10.325.493,22	39.612.399,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
CÂMARA MUNICIPAL					
camara municipal de suzano	0,00	25.102.400,00	25.102.400,00	0,00	0,00
REFASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO					
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.102.400,00	25.102.400,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUCOES					
transportadora turistica suzano ltda	10.509,00		0,00	0,00	10.509,00
sanval comercio e industria ltda	57,60		0,00	0,00	57,60
urbasan construoes urbanismo saneamento ltda	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
uniao quimica farmaceutica nacional s/a	2.907,15		0,00	0,00	2.907,15
consibra construtora e incorporadora ltda	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00
construtora angola ltda	109,09		0,00	0,00	109,09
J.J. comercial e distrib generos aliment ltda	199,12		0,00	0,00	199,12
bandeirante emergenciais medicas ltda	787,50		0,00	0,00	787,50
linde gases ltda	3.214,19		0,00	0,00	3.214,19
sg tecnologia clinica ltda	946,90		0,00	0,00	946,90
xerox dc brasil ltda	32,72		0,00	0,00	32,72
nutril nutrimentos industriais ltda	1.290,00		0,00	0,00	1.290,00
milklac ind com de prod alimenticios ltda	1.469,42		0,00	0,00	1.469,42
pavimentadora e coml de pedras pinheiro ltda	11.036,28		0,00	0,00	11.036,28
supermercado estrela de suzano ltda	1.099,95		0,00	0,00	1.099,95
embu s a engenharia e comercio	598,00		0,00	0,00	598,00
phobus promooes e producoes artisticas ltda	11,05		0,00	0,00	11,05



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

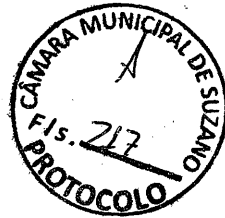
Titulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldo p/ o mes seguinte
		Inscriçao	Baixa	Cancelamentos	
cathita comercializacao e distr alim ltda	811,68	0,00	0,00	0,00	811,68
ct m com construtora saneam terrap ltda	236,36	0,00	0,00	0,00	236,36
centrovale solucoes para a saude eireli	37,82	0,00	0,00	0,00	37,82
comercial joao afonso ltda	1.472,80	0,00	0,00	0,00	1.472,80
frigorifico modelo ltda	9.648,00	0,00	0,00	0,00	9.648,00
quin comercio e representacao ltda	3.590,66	0,00	0,00	0,00	3.590,66
denver industria e comercio ltda	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
flavio dohi-me	277,92	0,00	0,00	0,00	277,92
comercial douglas de pneumaticos ltda	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
materiais para construcao guaio ltda	362,25	0,00	0,00	0,00	362,25
medi house ind com prod cirurg hosp ltda	2.043,61	0,00	0,00	0,00	2.043,61
interlab farmaceutica ltda	1.066,47	0,00	0,00	0,00	1.066,47
a comarca de suzano editora grafica ltda	35.094,37	26.880,00	0,00	0,00	35.094,37
suzantec maq art p/ escr e assis tec ltda me	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
comercio de gas okabe ltda	28.351,88	0,00	0,00	0,00	28.351,88
coman consultoria em adm municipal ltda	1.465,96	0,00	0,00	0,00	1.465,96
s t servicos e transportes ltda	3.206,20	0,00	0,00	0,00	3.206,20
bety nelson okabe	36,36	0,00	0,00	0,00	36,36
udifar com e ind imp exp de mat hosp ltda	10,34	0,00	0,00	0,00	10,34
sobel ind com de produtos de limpeza ltda	273,01	0,00	0,00	0,00	273,01
netinho posto de serv e com de veic ltda	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50
home care medical ltda	207,16	0,00	0,00	0,00	207,16
sha comercio de alimentos ltda	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50
porto seguro cia de seguros gerais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
cristalia prod quimicos farmaceuticos ltda	463,31	0,00	0,00	0,00	463,31
cdz tecnologia da informacao ltda.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
valter eduardo cibien suzano me	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
geresa com e representacao de alimentos ltda	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
intermedica sistema de saude ltda	1.342,88	0,00	0,00	0,00	1.342,88
murc editora grafica ltda-epp	561,01	0,00	0,00	0,00	561,01
reinaldo barioni suzano-epp	7,89	0,00	0,00	0,00	7,89
matmed prod laborat e cirurgicos ltda	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24
m g i informatica ltda	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
macromed com de material medico e hosp ltda	53,58	0,00	0,00	0,00	53,58
cirurgica buscar ltda	1.546,73	0,00	0,00	0,00	1.546,73
cirurgica sao jose ltda.	2.518,29	0,00	0,00	0,00	2.518,29
jorge gomes de alvim suzano epp	1.607,63	0,00	0,00	0,00	1.607,63
vital hospitalar comercial ltda	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
primavera transportadora turistica ltda	347,21	0,00	0,00	0,00	347,21
cirurgica universal ltda	82,35	0,00	0,00	0,00	82,35
paramed mat medicos e hospitalares ltda	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
a m moliterno - epp	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80
blausiegel ind e comercio ltda	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
b greca e cia ltda	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
supermercado irmaos carreira ltda	1.932,98	0,00	0,00	0,00	1.932,98
biolab sanus farmaceutica ltda	5.330,20	0,00	0,00	0,00	5.330,20
natal jose francisco me	1.423,52	0,00	0,00	0,00	1.423,52
becton dickinson industrias cirurgicas ltda		0,00	0,00	0,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Titulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscriçao	Baixa	Cancelamentos	
bh farma comercio ltda	231,10	0,00	0,00	0,00	231,10
medifar comercio ltda	335,39	0,00	0,00	0,00	335,39
centerlab central de laboratorios ltda	364,94	0,00	0,00	0,00	364,94
laboratorios b.braun s/a	145,68	0,00	0,00	0,00	145,68
dipromed comercio e importacao ltda	69,62	0,00	0,00	0,00	69,62
kolplast c i ltda	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
jair dos santos - me	2.628,61	0,00	0,00	0,00	2.628,61
art-tec engenharia ltda	638,84	0,00	0,00	0,00	638,84
suzupel comercial ltda epp	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16
pacorel com de descartaveis e higiene ltda	40,92	0,00	0,00	0,00	40,92
netwalk telecomunicacoes informatica ltda epp	4.531,98	0,00	0,00	0,00	4.531,98
mpr equipamentos para escritorios ltda	4.530,20	0,00	0,00	0,00	4.530,20
cbs medico cientifica s/a	2.232,01	0,00	0,00	0,00	2.232,01
fernix industria e comercio ltda	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
produmed servicos ind e com ltda	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
topdata processamento de dados ltda epp	1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00
compac construccoes ind e com ltda	14.052,80	0,00	0,00	0,00	14.052,80
j p gouveia santos	565,04	0,00	0,00	0,00	565,04
columbia comercial paulista ltda	380,68	0,00	0,00	0,00	380,68
marpress informatica ltda	48,29	0,00	0,00	0,00	48,29
empreiteira pajaoan ltda	66.840,00	0,00	0,00	0,00	66.840,00
competence distribuidora comercial ltda	7.771,90	0,00	0,00	0,00	7.771,90
repress distribuidora ltda	154,28	0,00	0,00	0,00	154,28
industria farmaceutica rioquimica ltda	329,18	0,00	0,00	0,00	329,18
hallex istar industria farmaceutica ltda	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40
novafarma industria farmaceutica ltda	868,13	0,00	0,00	0,00	868,13
grammed industria e comercio ltda	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
hypermarcas s/a	1.757,80	0,00	0,00	0,00	1.757,80
embramed in e com prod hospitalares ltda	399,15	0,00	0,00	0,00	399,15
nunesfarma dist de prod farmaceuticos ltda	161,75	0,00	0,00	0,00	161,75
eskelzen artefatos de cimento ind com ltda	1.621,13	0,00	0,00	0,00	1.621,13
carlos magno rodrigues-me	1.183,20	0,00	0,00	0,00	1.183,20
nobreza superm ind e com de carnes e der ltda	6.850,02	0,00	0,00	0,00	6.850,02
system sist especial de saneamento ltda epp	266,44	0,00	0,00	0,00	266,44
crismed comercial hospitalar ltda	30,88	0,00	0,00	0,00	30,88
rpm outdoor e serigrafia ltda me	614,40	0,00	0,00	0,00	614,40
guimaraes marques supr p/informatica ltda epp	1.523,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00
distribuidora de suprimentos etica ltda	3.572,63	0,00	0,00	0,00	3.572,63
pastificio santa amalia ltda	329,04	0,00	0,00	0,00	329,04
healthecnica produtos hospitalares ltda	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
vibel comercial ltda	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
comercial cirurgica rioclarense ltda	69,61	0,00	0,00	0,00	69,61
virtual alimentos ltda	1.875,50	0,00	0,00	0,00	1.875,50
starmed artigos medicos e hospitalares ltda	4.250,91	0,00	0,00	0,00	4.250,91
trade center comercial ltda	3.181,45	0,00	0,00	0,00	3.181,45
compacta comercio e servicos ltda	700,56	0,00	0,00	0,00	700,56
bio express com de prod medicos hosp ltda	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14
bionova produtos de laboratorios ltda	2.815,67	0,00	0,00	0,00	2.815,67



Titulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício		Saldo p/ o mes seguinte
		Inscriçao	Baixa	
delc ambiental s/s ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
dablios com e rep imp e export ltda	1.189,50	0,00	0,00	1.189,50
greiner bio-one brasil prod med hosp ltda	2.905,10	0,00	0,00	2.905,10
industria de alimentos vale do mucuri ltda	2.048,35	0,00	0,00	2.048,35
comercial de alimentos famaca ltda	1.197,18	0,00	0,00	1.197,18
portal ltda	2.799,13	0,00	0,00	2.799,13
cientifica prod laboratoriais e sistemas ltda	294,00	0,00	0,00	294,00
laft com mat diagnosticos laboratoriais ltda	6.493,20	0,00	0,00	6.493,20
interteck internacional imp e exp ltda	276,18	0,00	0,00	276,18
seguramed equipam hospitalares ltda epp	356,00	0,00	0,00	356,00
ativa comercial hospitalar ltda	1.091,50	0,00	0,00	1.091,50
dental med sul art odontologicos ltda	471,24	0,00	0,00	471,24
cirurgica fernandes com mat cirurg hosp	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
tecsau tec em saude com dist p eq med h ltda	269,32	0,00	0,00	269,32
bioline ind e com de fios cirurg ltda	185,60	0,00	0,00	185,60
hospcenter com imp e exportacao ltda	120,00	0,00	0,00	120,00
dakilm comercial ltda	1.157,89	0,00	0,00	1.157,89
masif artigos medicos e hospitalares ltda	2,00	0,00	0,00	2,00
comercial dambros ltda	247,47	0,00	0,00	247,47
isanix trading ltda	482,80	0,00	0,00	482,80
roca distrib de prod alimenticios ltda	0,70	0,00	0,00	0,70
expresso suzanense transporte e distribuicao	6.339,15	0,00	5.063,15	1.276,00
jb servicos gerais ltda	0,00	72,76	0,00	72,76
biosp materiais para laboratorios ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
ccm comercial creme marfim ltda	384,08	0,00	0,00	384,08
medstory com de prod hospitalares ltda	2.023,96	0,00	0,00	2.023,96
pollar fix ind comer de prod hospitalares ltda	318,02	0,00	0,00	318,02
markafer distrib de ferro fundido ltda	975,24	0,00	0,00	975,24
lunax comercio prod farmaceuticos ltda	3.617,25	0,00	0,00	3.617,25
mantiqueira distrib prod hospital ltda	4.003,96	0,00	0,00	4.003,96
l.m. farma industria e comercio ltda	3.650,68	0,00	0,00	3.650,68
lm suprimentos odontologicos ltda - epp	1.067,84	0,00	0,00	1.067,84
transkomby locadora de veiculos ltda	692,74	0,00	0,00	692,74
3m transportes com e representacoes ltda	489,30	0,00	0,00	489,30
inlax industrias cirurgicas ltda	111,00	0,00	0,00	111,00
lukarmona com repres imp e exp ltda	1.218,24	0,00	0,00	1.218,24
labor import comercial imp export ltda	552,30	0,00	0,00	552,30
marks estruturas ltda	119,20	0,00	0,00	119,20
ss silveira & silveira comercial ltda	5.756,11	0,00	0,00	5.756,11
excel 3000 - materiais e comercio de papeis e art	75,25	0,00	0,00	75,25
rvs comercial eireli	83,08	0,00	0,00	83,08
design comercial ltda	83,28	0,00	0,00	83,28
comercial center valle ltda	27,06	0,00	0,00	27,06
brasillidade comercio, servicos, importacao lt	734,02	0,00	0,00	734,02
jumach comercial ltda	6.462,41	0,00	0,00	6.462,41
elza vieira dos santos	66,83	0,00	0,00	66,83
forma certa solucoes graficas ltda	2.085,16	0,00	0,00	2.085,16
	340,73	0,00	0,00	340,73
	12.343,80	0,00	0,00	12.343,80



[Handwritten signature]

Títulos	Saldo Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldo p/ o mes Seguinte
		Inscriçao	Baixa	Cancelamentos	
smiths medical do brasil produtos hospitalare	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
dupatri hospitalar com imp e exp ltda	16.430,94	0,00	0,00	0,00	16.430,94
mactec manut e com equip odonto ltda	2.848,09	0,00	0,00	0,00	2.848,09
comercial silvestre pecas p/tratores ltda	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26
ambiente arquitetura ltda	13.567,50	0,00	12.127,50	0,00	1.440,00
consigaz distribuidora de gas ltda	720,50	0,00	0,00	0,00	720,50
personal care servicos medicos ltda	4.689,06	0,00	0,00	0,00	4.689,06
valdemir tezoto & cia ltda	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50
comercial comajo mat de construcao ltda me	1.754,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00
ideal center comercio de tintas ltda	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05
a a de j cordeiro tintas - epp	975,22	0,00	0,00	0,00	975,22
ross locacao e construcao ltda	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
moon sea comercial ltda me	6.292,99	0,00	0,00	0,00	6.292,99
romildo de souza pereira	593,65	0,00	0,00	0,00	593,65
cottevv coope trans escolar vai e volta	357,58	0,00	0,00	0,00	357,58
expresso via brasil locad de veiculos ltdame	3.307,80	0,00	0,00	0,00	3.307,80
valdir ferreira da silva	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
autopel pereira da costa	346,59	0,00	0,00	0,00	346,59
autopel automacao coml e informatica ltda	331,64	0,00	0,00	0,00	331,64
biosys ltda	43,70	0,00	0,00	0,00	43,70
farmace ind quim farmac cearense ltda	427,56	0,00	0,00	0,00	427,56
prodiet farmaceutica ltda	198,68	0,00	0,00	0,00	198,68
cepeo contraceptivos ltda	451,29	0,00	0,00	0,00	451,29
bnp comercial ltda	258,06	0,00	0,00	0,00	258,06
fibrasil industria e comercio ltda	381,78	0,00	0,00	0,00	381,78
max paper comercial e distribuidora ltda	117,08	0,00	0,00	0,00	117,08
mac do brasil comercial ltda	311,35	0,00	0,00	0,00	311,35
frigocarne central de prod aliment ltda	258,44	0,00	0,00	0,00	258,44
nutrizam comercio e representacoes ltda epp	10.280,04	0,00	0,00	0,00	10.280,04
boa safra alimentos ltda me	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
alka tec em diagn com imp exp de prod ltda	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
c r da costa reprografica me	294,90	0,00	0,00	0,00	294,90
meganet comercio e servicos ltda me	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30
comercial lux clean ltda	452,32	0,00	0,00	0,00	452,32
lavy flowers ind quimica ltda-epp	386,42	0,00	0,00	0,00	386,42
de pauli com rep imp exp ltda	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70
rcl comercial ltda	494,70	0,00	0,00	0,00	494,70
terrac comercio e representacoes ltda	4,63	0,00	0,00	0,00	4,63
comercial j strambeck ltda - epp	903,92	0,00	0,00	0,00	903,92
citrorio sao jose do rio preto ltda	93,09	0,00	0,00	0,00	93,09
sao braz com de prod alimenticios ltda	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
prisma construcao e saneamento ltda	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
zello industria grafica ltda	663,78	0,00	0,00	0,00	663,78
associacao quilombo de ivaporunduva	288,90	0,00	0,00	0,00	288,90
edivaldo rene de oliveira-epp	1.179,99	0,00	0,00	0,00	1.179,99
in-dental prod odont med e hosp ltda epp	638,97	0,00	0,00	0,00	638,97
ml comercio, importacao e exportacao de mater	540,53	0,00	0,00	0,00	540,53
	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00



R

97

[Handwritten signature]

Títulos	Saldo Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício		Saldo p/ o mês seguinte
		Inscrição	Baixa	
hospfar industria e com de prod hosp ltda	30,48	0,00	0,00	30,48
geolab ind farmaceutica ltda	650,80	0,00	0,00	650,80
lareal com e rep de mat hosp e farm ltda	780,70	0,00	0,00	780,70
heliopel materiais para escritorio ltda epp	156,20	0,00	0,00	156,20
santamalia saude s/a	14.428,80	0,00	0,00	14.428,80
fftc sinatec comercial ltda me	130,00	0,00	0,00	130,00
douglas firme figueiredo .. epp	6.200,39	0,00	0,00	6.200,39
comercial getrix eireli	74,27	0,00	0,00	74,27
eb alimentacao escolar ltda	226,36	0,00	0,00	226,36
iv alimentos ltda	121,50	0,00	0,00	121,50
maxivilbar com de mats de const ltda epp	516,36	0,00	0,00	516,36
unica sistemas de hig e com ltda-epp	12,20	0,00	0,00	12,20
clg da silva me	18,90	0,00	0,00	18,90
spac comercio de aco ltda	141,40	0,00	0,00	141,40
unic central ditrib materiais ltda	11,26	0,00	0,00	11,26
natulab laboratorio s/a	3.860,79	0,00	0,00	3.860,79
bontempo distrib de medicamentos ltda	140,00	0,00	0,00	140,00
anaias de oliveira souza suzano - me	3.581,59	0,00	0,00	3.581,59
jg trading & consultoria ltda me	684,00	0,00	0,00	684,00
mariel alimentos ltda epp	1.482,66	0,00	0,00	1.482,66
nutricional comercio de alimentos ltda	2.344,05	0,00	0,00	2.344,05
fera & alves com de eletron ltda me	2.475,38	0,00	0,00	2.475,38
ciamed distrib de medicamentos ltda me	1.197,89	0,00	0,00	1.197,89
prati, donaduzzi & cia ltda	11.813,48	0,00	0,00	11.813,48
comercial vitalmed ltda me	2.734,07	0,00	0,00	2.734,07
era tecnica enge const e servicos ltda	514,00	0,00	0,00	514,00
j bongari com de mats p/construcao ltda	491,10	0,00	0,00	491,10
cotrans locacao de veiculos ltda	5.465,34	0,00	0,00	5.465,34
jla com dist de mats p/esc e exp imp ltda	3.565,54	0,00	0,00	3.565,54
valterli martinez me	161,25	0,00	0,00	161,25
alianca filtragens com e serv tec ltda-me	41,07	0,00	0,00	41,07
joao leandro terra de biagi me	1.352,20	0,00	0,00	1.352,20
contato visual com e industria ltda epp	470,00	0,00	0,00	470,00
ssti tecnologia ltda	5.853,75	0,00	0,00	5.853,75
somalimp comercio de produtos de higiene e li	2.227,72	0,00	0,00	2.227,72
soma/sp produtos hospitalares ltda	638,65	0,00	0,00	638,65
arrozera santa lucia ltda	1.851,40	0,00	0,00	1.851,40
red farma distribuidora ltda	500,00	0,00	0,00	500,00
pharlab industria farmaceutica ltda	48,00	0,00	0,00	48,00
plati ind e com de produtos de limpeza ltda	11,04	0,00	0,00	11,04
vitapan industria farmaceutica ltda	35,80	0,00	0,00	35,80
vaportec com e inst cal e aquec ltda	380,00	0,00	0,00	380,00
rc com de produtos de informatica ltda me	1.114,80	0,00	0,00	1.114,80
reproshop informatica e servicos ltda	287,35	0,00	0,00	287,35
coml campos com de uniformes em geral ltda	162,00	0,00	0,00	162,00
provence construtora ltda	187,18	0,00	0,00	187,18
infap - instituto de formacao de acao de poli	4.609,36	0,00	0,00	4.609,36
cr 5 brasil segurancia ltda	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials 'FF' and 'cc' in the middle right.

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
m a s materiais e roupas profiss ltda	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
Jackson dos reis marques - epp	641,44	0,00	0,00	0,00	641,44
coopetransp-co tra tran car passageiros	5.329,80	0,00	0,00	0,00	5.329,80
icarai do brasil ind com ltda	333,82	0,00	0,00	0,00	333,82
ma placas art s e gravacoes ltda-me	562,31	0,00	0,00	0,00	562,31
kimpel suprimentos corp e mat esc ltdfa	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
partner office com prod e suprim ltda epp	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
drwa com distrib importacao e exp ltda	1.904,26	0,00	0,00	0,00	1.904,26
farmaconn ltda	592,50	0,00	0,00	0,00	592,50
glenmark farmaceutica ltda	1.617,76	0,00	0,00	0,00	1.617,76
matrix sistemas e servicos ltda	221,22	0,00	0,00	0,00	221,22
f lopes publicidade ltda	2.300,08	0,00	0,00	0,00	2.300,08
silvul comercio e representacoes ltda - epp	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
r.z. de oliveira diagnostica epp	73,81	0,00	0,00	0,00	73,81
conser comercio de alimentos e servicos ltda	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
industria de eq de segurancia mac ltda epp	445,71	0,00	0,00	0,00	445,71
loks comercio de informatica ltda	265,48	0,00	0,00	0,00	265,48
office supplier distribuidora ltda	85,91	0,00	0,00	0,00	85,91
dr ghelfond diagnostico medico ltda	444,34	0,00	0,00	0,00	444,34
diagnosticos da america s a	5.608,03	0,00	0,00	0,00	5.608,03
perc engenharia ltda	4.710,30	0,00	0,00	0,00	4.710,30
otica menina dos olhos ltda - me	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
suzapaper comercio de papelaria ltda epp	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
shalon fios cirurgicos ltda	2.252,90	0,00	0,00	0,00	2.252,90
b & b com dist mat escr inform ltda me	254,06	0,00	0,00	0,00	254,06
caravaggio com prod promocio ltda-epp	67,44	0,00	0,00	0,00	67,44
controler segurancia e vigilancia ltda	81,52	0,00	0,00	0,00	81,52
logos do brasil estruturas e eventos ltda	1.747,18	0,00	0,00	0,00	1.747,18
vs dos anjos se souza me	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
taboado matogrossense comercial ltda - epp	3.612,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
wilson carlos grupo-me	216,85	0,00	0,00	0,00	216,85
Jair silva dos santos	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
prodiet farmaceutica s.a	747,22	0,00	0,00	0,00	747,22
dda comercio de confeccoes e calçados ltda	1.605,60	0,00	0,00	0,00	1.605,60
unimixx com e locacao mat em geral ltda	736,92	0,00	0,00	0,00	736,92
plast labor industria e comercio de equipamen	15.126,00	0,00	0,00	0,00	15.126,00
white martins gases ind do nordeste s a	841,98	0,00	0,00	0,00	841,98
milton sossida - epp	980,16	0,00	0,00	0,00	980,16
driserv emp min e fontes de agua min ltda epp	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
innovamed manutencao de eq medicos ltda .. me	16.586,89	0,00	15.760,00	0,00	826,89
br 5 - cooperativa de transportes do brasil	2.836,61	0,00	0,00	0,00	2.836,61
datrix comercio e manutencao electronica ltda	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
victoivre automoveis sa	1.852,80	0,00	0,00	0,00	1.852,80
dgr ind e com de confeccoes ltda epp	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
fort service company & construtora eirei epp	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
kaluana com de mate p/escrito e pape ltda	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
	4.609,17	0,00	4.160,77	0,00	448,40
	117,63	0,00	0,00	0,00	117,63



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio		Saldo p/ o mes seguinte	Pagina 8
		Inscricao	Baixa		
suprinet suprimentos para informatica ltda	2.965,48	0,00	0,00	0,00	2.965,48
art printer graficos ltda	1.346,45	0,00	0,00	0,00	1.346,45
via nova servicos ltda	11.343,60	0,00	0,00	0,00	11.343,60
na ativa comercial ltda epp	938,90	0,00	0,00	0,00	938,90
expresso barbosa transportes ltda epp	43,56	0,00	0,00	0,00	43,56
elion comercial ltda epp	214,65	0,00	0,00	0,00	214,65
comagna brasil comercial ltda - me	348,87	0,00	0,00	0,00	348,87
werbran distribuidora de medicamentos ltda	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
comercial cirurgica rioclaresense ltda	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
nilson goncalves vianna-me	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80
eltronet telemedicina digital ltda me	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
petrodio comercio e servicos tecnicos ltda	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
j bonach distribuidora comercial ltda - epp	94,58	0,00	0,00	0,00	94,58
casamax comercial ltda	62,79	0,00	0,00	0,00	62,79
znc magazine comercio e importacao ltda	1.407,34	0,00	0,00	0,00	1.407,34
o.filizzola & cia ltda	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
renata chaves aguiar - me	122,64	0,00	0,00	0,00	122,64
pro descart industria e comercio ltda	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
d c com e distri de produtos descartaveis	495,82	0,00	0,00	0,00	495,82
lumiart health care epp	3.716,70	0,00	0,00	0,00	3.716,70
inter telecom comercio e locacao de equipamen	7.362,32	0,00	0,00	0,00	7.362,32
j r multiservice ltda me	56.980,00	0,00	0,00	0,00	56.980,00
belabru comercio e representacoes ltda	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
comercial layu ltda - epp	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
m paula c macri presentes - me	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20
maria de orisdais da silva andrade me	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
promatec informatica ltda	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
candido & oliveira grafica ltda	3.894,54	0,00	0,00	0,00	3.894,54
focuss comercio e importacao de artigos educa	111,02	0,00	0,00	0,00	111,02
michelle trading ltda - me	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
supramil comercial ltda - epp	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
crom suzano odontologia s/s.ltda.	666,00	924,00	0,00	0,00	1.590,00
j&m comercio e servicos de telecomunicacoes e	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
transformers servicos automotivos ltda. me.	85,88	0,00	0,00	0,00	85,88
daten tecnologia ltda	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60
l&c comercio de papelaria ltda epp	49,84	0,00	0,00	0,00	49,84
keilla camargo belarmino - me	2.308,47	0,00	0,00	0,00	2.308,47
wmw loc veiculos e serv de transp eireli	2.165,32	0,00	0,00	0,00	2.165,32
nova analise diagnosticos ltda	4.949,32	0,00	0,00	0,00	4.949,32
j l industria de climatizadores e maquinas ltd	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
physicus comercio de artigos esportivos ltda	155,40	0,00	0,00	0,00	155,40
m zamboni com rep prod alim merc geral epp	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82
america cursos e treinamentos de capacitacao	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00
jade az comercial de alimentos eireli epp	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80
cardmedica com. e serv. de equip. medicos ltda	4.753,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00
absoluta elevadores automacao e informat ltda	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
comprehenhse do brasil equipamentos medicos-ho	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00
	910,96	0,00	0,00	0,00	910,96



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials 'R.F.' and 'Q' below it.

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscriçao	Baixa	Cancelamentos	
f franchin grafica e editora ltda - epp	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
stoque solucoes tecnologicas ltda	11.706,00	0,00	0,00	0,00	11.706,00
animgrafs sociedade empresaria ltda - epp	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
america net ltda	6.960,00	837,84	0,00	0,00	7.797,84
home brand industria de alimentos ltda	273,60	0,00	0,00	0,00	273,60
front estruturas ltda	1.291,42	0,00	0,00	0,00	1.291,42
unifogo sistemas contra incendio ltda - me	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
t.s oliveira publicidade - me	1.572,66	0,00	0,00	0,00	1.572,66
petrobras distribuidora s/a.	27.070,24	0,00	0,00	0,00	27.070,24
matheus g. candidato epi - epp	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
cei tecnologia ltda	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
br5 transporte, turismo e servicos ltda epp	4.570,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
midpav - construcoes e comercio ltda	236,36	0,00	0,00	0,00	236,36
elias de souza madureira	1.122,61	0,00	0,00	0,00	1.122,61
constrev construcoes e terraplenagem ltda.	264,05	0,00	0,00	0,00	264,05
ampolo distribuidora de materiais para escrit	622,40	0,00	0,00	0,00	622,40
limper saneantes ltda - epp	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00
r. suzigan industria e comercio de confeccao	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
waf comercio e servicos ltda epp	4.379,33	0,00	0,00	0,00	4.379,33
ec dos santos comercial eireli epp	543,47	0,00	0,00	0,00	543,47
lucy servicos ltda	51,91	0,00	0,00	0,00	51,91
brisamax com inst e manut de ar cond eireli	819,58	0,00	0,00	0,00	819,58
zuz administradora e incorporadora ltda	225.250,05	0,00	0,00	0,00	225.250,05
jjgc ind e com de materiais dentarios sa	130,05	0,00	0,00	0,00	130,05
comercial ecomix eireli epp	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
suprimix comercio e servicos ltda epp	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
magni e a.r producoes e shows ltda	10.030,49	0,00	0,00	0,00	10.030,49
lorac informatica ltda - me	309,96	0,00	0,00	0,00	309,96
ponto industria comercio e serv. eireli-epp	4.478,37	0,00	0,00	0,00	4.478,37
auto mecanica mv stylo car ltda me	8.710,60	0,00	0,00	0,00	8.710,60
cecon sp capac edu cont desen social ltda	17.376,00	0,00	17.376,00	0,00	0,00
separar produtos e servicos ltda	830,40	0,00	0,00	0,00	830,40
f v b locadora de veiculos e servicos ltda-me	6.717,64	0,00	0,00	0,00	6.717,64
suzan food refeicoes, buffet e alimentos ltda	7.927,16	0,00	2.954,88	0,00	4.972,28
portulan software e servicos ltda me	2.279,30	947,50	8.874,66	0,00	0,00
connect heart telemedicina digital s/s ltdame	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
cma engenharia ambiental ltda	1.206,74	0,00	0,00	0,00	1.206,74
alpha protese ltda me	6.000,00	4.760,00	0,00	0,00	1.240,00
vale construcoes e engenharia ltda epp	838,07	0,00	0,00	0,00	838,07
ello armazenagem ltda	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20
ellipsis pharma dist medicamentos ltda epp	1.977,60	0,00	0,00	0,00	1.977,60
martinuci com rep prod alim geral eireli epp	45,43	0,00	0,00	0,00	45,43
rc carmo empreiteira de obra ltda - me	799,44	0,00	0,00	0,00	799,44
tem tem coml mercadorias em geral eireli epp	1.441,24	0,00	0,00	0,00	1.441,24
site manuseio de corresp imp a laser ltda me	131,60	0,00	0,00	0,00	131,60
a brasileira const. cons. e gerenc. ltda-epp	0,00	16,80	0,00	0,00	16,80
anfia produtos para diagnostico lab ltda epp	0,00	8.215,54	0,00	0,00	8.215,54
starex remocoes e servicos medicos ltda me	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00
	24.594,46	6.148,61	0,00	0,00	30.743,07



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials 'R' and 'F' in the middle right.

Demonstração da Dívida Flutuante

Titulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício		Saldos p/ o mes Seguinte	Pagina 10
		Inscriçao	Baixa		
moura diagnosticos s/s ltda	18.964,00	0,00	0,00	0,00	18.964,00
set maquinas e equipamentos ltda epp	730,80	0,00	0,00	0,00	730,80
a extinguido manut e com mat contra incendio	707,10	0,00	0,00	0,00	707,10
eppo construccoes comercio ltda epp	4.748,85	0,00	0,00	0,00	4.748,85
l.w. pires treinamentos me	1.150,00	287,50	1.437,00	0,00	0,50
empresa funeraria anjos previdencia ltda-me	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00
universal serv.funer.planos assis.fam.ltda-me	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00
funeraria coracao de jesus ltda.	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS					
genea adm , incorp e participacoes ltda	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
almira gonalves da silva pereira	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
DEPOSITOS A TRANSFERIR					
cooper-org cooper.e orga. rural guapiarensense	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS					
tonal artes graficas e visual ltda	25,10	0,00	0,00	0,00	25,10
RECITAS PENDENTES					
RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR					
prefeitura municipal de suzano		160.922,19	299,74	0,00	215.571,37
pms ficha 2 extrato	54.948,92	0,00	0,00	0,00	141.555,03
pms ficha 2 contabil	141.555,03	0,00	0,00	0,00	23.121,88
pms ficha 7 contabil	23.121,88	0,00	0,00	0,00	20.491,27
pms ficha 7 extrato	20.491,27	0,00	0,00	0,00	10.607,40
pms ficha 201 contabil	10.607,40	0,00	0,00	0,00	133.263,90
pms ficha 201 extrato	133.263,90	0,00	0,00	0,00	46.391,29
pms ficha 270 contabil	46.391,29	0,00	0,00	0,00	70.071,20
pms ficha 270 extrato	70.071,20	0,00	0,00	0,00	324,00
pms ficha 283 contabil	324,00	0,00	0,00	0,00	451,30
pms ficha 336 contabil	1.542,17	0,00	0,00	0,00	1.542,17
pms ficha 336 extrato	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
pms ficha 391 contabil	5.796,56	0,00	0,00	0,00	5.796,56
integril brasil proj.e serv.integrados ltda-ep	49.897,63	0,00	0,00	0,00	49.897,63
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR					
banco do brasil s a	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	2.043.377,84	228.048,74	331.346,58	0,00	1.940.080,00
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
PLANOS DE SEGUROS					
folha de pagamento					
cosep cia de seguros do estado de sao paulo	124.191,20	0,00	0,00	0,00	124.191,20
sul america cia nacional de seguros	129.766,38	0,00	0,00	0,00	129.766,38
capemisa seguradora de vida e previdencia s/a	17.359,80	173.586,31	174.900,70	0,00	16.045,41
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	3.779,82	5.527,99	5.467,92	0,00	3.839,89
folha de pagamento					
sindicato dos serv publ mun de suzano	13.247.819,39	0,00	0,00	0,00	13.247.819,39
	41.904,38	944.131,50	944.047,40	0,00	41.988,48



[Handwritten signatures and initials]

Prefeitura Municipal de Suzano
BALANÇO GERAL 2017
Demonstração da Dívida Flutuante

CONAM

ANEXO 17

Pagina 11

Titulos	Saldos Exercícios Anteriores	Inscriçao	Movimento no Exercício		Saldos p/ c mes Seguinte
			Baixa	Cancelamentos	
afpcs ver diniz jose dos s faria	802,65	0,00	0,00	0,00	802,65
iprem - instituto de previdencia municipal de	3.394,16	0,00	0,00	0,00	3.394,16
instituto de previdencia do municipio de suza	25.012,50	15.365,52	0,00	0,00	40.378,02
PENSAO ALIMENTICIA					
prefeitura municipal de suzano	17.815,13	1.389.661,11	1.382.018,34	0,00	25.457,90
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
folha de pagamento	231.924,21	0,00	0,00	0,00	231.924,21
sindicato dos serv publ mun de suzano	124.090,11	1.559.864,28	1.549.762,69	0,00	134.191,70
afpcs ver diniz jose dos s faria	14.330,33	16.900,24	17.698,31	0,00	13.592,26
instituto de previdencia mun de santo andre	433,71	0,00	0,00	0,00	433,71
instituto de previdencia do municipio de suza	2.187.485,23	19.394.290,53	19.293.993,00	0,00	2.287.782,76
CONVENIOS CONSIGNADOS					
drogaria suzanodrogas eirelli-me	17.807,66	273.476,42	266.294,51	0,00	24.989,57
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
prefeitura do municipio de sao bernardo do ca	1.029,80	0,00	0,00	0,00	1.029,80
camara municipal de suzano	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
contribuicao previdenciaria fpef	22.945,23	0,00	0,00	0,00	22.945,23
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	246.651,05	0,00	0,00	0,00	246.651,05
banco santander (brasil) s.a	15.728,78	253.764,68	226.732,77	0,00	42.760,69
folha de pagamento	11.148.260,21	0,00	0,00	0,00	11.148.260,21
caixa economica federal s.a.	471.113,28	6.137.860,06	6.066.041,89	0,00	542.931,45
irmãdade da santa casa de misericordia de su	1.133.095,92	0,00	0,00	0,00	1.133.095,92
banco daycoval s/a	56.938,58	719.200,65	712.474,98	0,00	63.664,25
itau unibanco s/a	706.218,40	7.242.218,50	413.749,20	0,00	581.490,52
banco bmg s/a	363,33	413.759,20	413.749,20	0,00	373,33
banco cruzeiro do sul s/a	2.893,92	11.461,71	14.355,63	0,00	0,00
via nova servicos ltda	172.411,51	1.926.908,37	1.927.648,45	0,00	171.671,43
banco bradesco s/a	6.187,50	198,54	987,95	0,00	5.398,09
banco panamericano s.a	0,00	499.266,76	499.266,76	0,00	0,00
financeira alfa s/a	66.607,84	1.118.734,38	1.061.053,78	0,00	124.288,44
INSS - ATIVO CIVIL					
ins - instituto nacional de previdencia soci	1.502.986,22	2.614.199,80	2.598.041,03	0,00	1.519.144,99
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
ins - instituto nacional de previdencia soci	528.025,04	388.832,28	291.718,04	0,00	625.139,28
OUTROS CONSIGNATARIOS					
linde gases ltda	1.570,80	0,00	0,00	0,00	1.570,80
c t m com construtora saneam terrap ltda	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
supermercado veran de suzano ltda	20.368,91	312.238,25	305.662,11	0,00	26.945,05
folha de pagamento	2.036.374,92	0,00	0,00	0,00	2.036.374,92
afpcs ver diniz jose dos s faria	51.633,97	0,00	0,00	0,00	51.633,97
lumar comercio prod farmaceuticos ltda	840,90	0,00	0,00	0,00	840,90
s b de santana transporte - me	19,48	0,00	0,00	0,00	19,48
vivo s/a	2.624,74	0,00	0,00	0,00	2.624,74
i vara do trabalho de suzano - poder jud fede	580,50	0,00	0,00	0,00	580,50
jair silva dos santos	337,20	0,00	0,00	0,00	337,20
prefeitura municipal de suzano	43.177,88	0,00	0,00	0,00	43.177,88
cia brasileira de distribuicao	1.141,45	426.067,14	426.067,14	0,00	1.141,45



[Handwritten signatures and initials]

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Suzano

BALANÇO GERAL 2017

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 12

Titulos	Saldos Exercícios Anteriores	Inscriçao	Movimento no Exercício		Saldos p/ o mes Seguinte
			Baixa	Cancelamentos	
contribuicao partidaria	998,71	0,00	0,00	0,00	998,71
emprestimo capeml	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
infracoes a legislacao de transito	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
vale transporte	758,78	0,00	0,00	0,00	758,78
folha de pagamento rescisao falecidos	48.008,58	17.509,31	0,00	0,00	65.517,89
TOTAL CONSIGNACOES	34.480.229,95	45.855.023,53	45.544.928,98	0,00	34.790.324,50
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
CONVENIOS - ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	824,19	824,19	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS					
creditos de fl pagto 2014	12.931,34	131.489,61	133.678,01	0,00	10.742,94
estorno frente trabalho 2014	3.342,59	1.499,15	0,00	0,00	4.841,74
estorno o.p. conciliacao	32.609,81	277.119,38	277.119,38	0,00	32.609,81
receita federal do brasil - guarulhos	0,00	410.932,33	411.621,58	0,00	0,00
TOTAL CREDORES DIVERSOS	48.883,74	636.836.802,21	630.450.367,59	10.325.493,22	76.390.998,71
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	80.330.057,31				

Rodolfo
 RODOLFO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-276.171.928-00

Itamar
 ITAMAR CORRÊA VIANA
 SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CPF-166.158.318-05

Marcelo
 MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC-1SP222613/0-7

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF-139.1274.538-11

